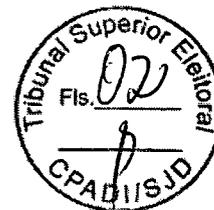




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 5, à fl. 02.

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

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

# MARÇO/2014

TRIPAL SUPER BERTAL  
3  
02/10/14



## Extrato conta corrente

A33A271336847597007  
27/05/2014 13:44:22

### Ciente - Conta atual

Agência 1270-X  
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL  
Período do extrato 03/2014

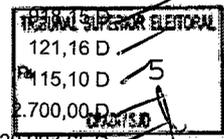
### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 28/02/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 64.076,92 C |
| 06/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.221             | 1.486,37 D |             |
| 06/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.224             | 959,00 D   |             |
| 06/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.238             | 180,00 D   |             |
| 06/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.239             | 4,00 D     |             |
| 06/03/2014    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Tarifa referente a 05/03/2014 | 860.650.800.253.180 |            |             |
| 06/03/2014    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa<br>Tarifa referente a 06/03/2014   | 860.650.800.785.062 | 21,90 D    |             |
| 06/03/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 854.226             | 544,66 D   | 57.880,99 C |
| 07/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.220             | 1.702,43 D |             |
| 07/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.242             | 1.124,44 D |             |
| 07/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.243             | 1.120,75 D |             |
| 07/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.244             | 215,25 D   |             |
| 07/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.245             | 746,32 D   |             |
| 07/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.246             | 216,75 D   |             |
| 07/03/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 854.250             | 88,90 D    |             |
| 10/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.253             | 4.000,00 D | 48.666,15 C |
| 10/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.241             | 44,63 D    |             |
| 10/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.247             | 1.515,15 D |             |
| 10/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.249             | 403,93 D   |             |
| 10/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.251             | 21,40 D    |             |
| 10/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.252             | 145,61 D   |             |
| 10/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.254             | 1.200,00 D | 45.335,43 C |
| 11/03/2014    |               | 7831       | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.255             | 605,00 D   |             |
| 11/03/2014    |               | 7831       | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.256             | 300,00 D   |             |
| 11/03/2014    |               | 7831       | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.257             | 317,00 D   |             |
| 11/03/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 854.258             | 5.000,00 D |             |
| 11/03/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 854.259             | 5.000,00 D | 34.113,43 C |
| 12/03/2014    |               | 7831       | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.260             | 1.200,00 D |             |
| 12/03/2014    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe<br>Tarifa referente a 11/03/2014   | 810.710.700.136.210 | 11,00 D    | 32.902,43 C |
| 13/03/2014    |               | 0000       | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Tarifa referente a 13/03/2014      | 820.730.700.015.988 | 39,60 D    | 32.862,83 C |
| 17/03/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 854.261             | 417,60 D   |             |
| 17/03/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 854.262             | 6.600,00 D | 25.845,23 C |
| 18/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.263             | 210,00 D   |             |
| 18/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.264             | 7.610,98 D |             |
| 18/03/2014    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe<br>Tarifa referente a 17/03/2014   | 840.770.700.028.406 | 7,26 D     | 18.016,99 C |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.265             | 1.050,80 D |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.266             | 400,00 D   |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.267             | 362,00 D   |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.269             | 362,00 D   |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.270             | 429,20 D   |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.271             | 2.481,73 D |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.272             | 600,00 D   |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.273             | 680,00 D   |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.274             | 1.320,00 D |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.275             | 429,20 D   |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.276             | 900,00 D   |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.277             | 1.484,16 D |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.278             | 8.087,20 D |             |
| 20/03/2014    |               | 7831       | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência                                  | 854.280             | 876,44 D   |             |

27/5/2014

[bb.com.br]

|            |      |       |     |   |                     |             |             |
|------------|------|-------|-----|---|---------------------|-------------|-------------|
| 20/03/2014 | 7831 | 18372 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.281             | 220,37 D    |             |
| 20/03/2014 | 7831 | 18372 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.282             | 659,88 D    |             |
| 20/03/2014 | 7831 | 18372 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.283             | 56,27 D     |             |
| 20/03/2014 | 0000 | 00000 | 825 | Resgate Poupança                        | 148                 | 2.382,26 C  | 0,00 C      |
| 21/03/2014 | 7831 | 18372 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.268             | 429,20 D    |             |
| 21/03/2014 | 7831 | 18372 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.284             | 293,04 D    |             |
| 21/03/2014 | 7831 | 18372 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.285             | 149,82 D    |             |
| 21/03/2014 | 7831 | 18372 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.286             | 617,58 D    |             |
| 21/03/2014 | 0000 | 00000 | 825 | Resgate Poupança                        | 148                 | 1.489,64 C  | 0,00 C      |
| 25/03/2014 | 0000 | 14056 | 632 | Ordem Bancária                          | 1.264.495.000.018   | 87.321,99 C |             |
|            |      |       |     | 005090180001-13 ECRETARIA DE A.DMINISTR |                     |             |             |
| 25/03/2014 | 0000 | 14056 | 632 | Ordem Bancária                          | 1.264.502.000.018   | 17.666,23 C |             |
|            |      |       |     | 005090180001-13 ECRETARIA DE A.DMINISTR |                     |             |             |
| 25/03/2014 | 7831 | 18215 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.288             | 1.139,96 D  |             |
| 25/03/2014 | 7831 | 18215 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.289             |             |             |
| 25/03/2014 | 7831 | 18215 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.290             | 121,16 D    |             |
| 25/03/2014 | 7831 | 18215 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.291             | 115,10 D    |             |
| 25/03/2014 | 7831 | 18215 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.293             | 2.700,00 D  |             |
| 25/03/2014 | 0000 | 13349 | 144 | Transferência                           | 7.465.221.010.100   | 20.997,65 D |             |
| 25/03/2014 | 0000 | 13113 | 500 | Tarifa Renovação Cadastro               | 830.840.801.471.033 | 30,00 D     |             |
|            |      |       |     | Tarifa referente a 07/03/2014           |                     |             |             |
| 25/03/2014 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado                       | 854.294             | 380,00 D    | 78.586,20 C |
| 26/03/2014 | 7831 | 17729 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.295             | 1.484,16 D  |             |
| 27/03/2014 | 7831 | 17729 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.296             | 223,58 D    |             |
| 27/03/2014 | 0000 | 13113 | 127 | Tarifa Fornec Cheque                    | 810.850.700.027.693 | 44,00 D     |             |
|            |      |       |     | Tarifa referente a 25/03/2014           |                     |             |             |
| 26/03/2014 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado                       | 854.292             | 3.000,00 D  |             |
| 26/03/2014 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado                       | 854.299             | 3.500,00 D  | 70.334,46 C |
| 27/03/2014 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado                       | 854.300             | 360,00 D    | 69.974,46 C |
| 28/03/2014 | 7831 | 18215 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.301             | 42,61 D     |             |
| 28/03/2014 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado                       | 854.297             | 674,00 D    | 69.257,85 C |
| 31/03/2014 | 7831 | 18215 | 103 | Cheque Pago Outra Agência               | 854.302             | 3.638,70 D  |             |
| 31/03/2014 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O                               |                     |             | 65.619,15 C |



-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

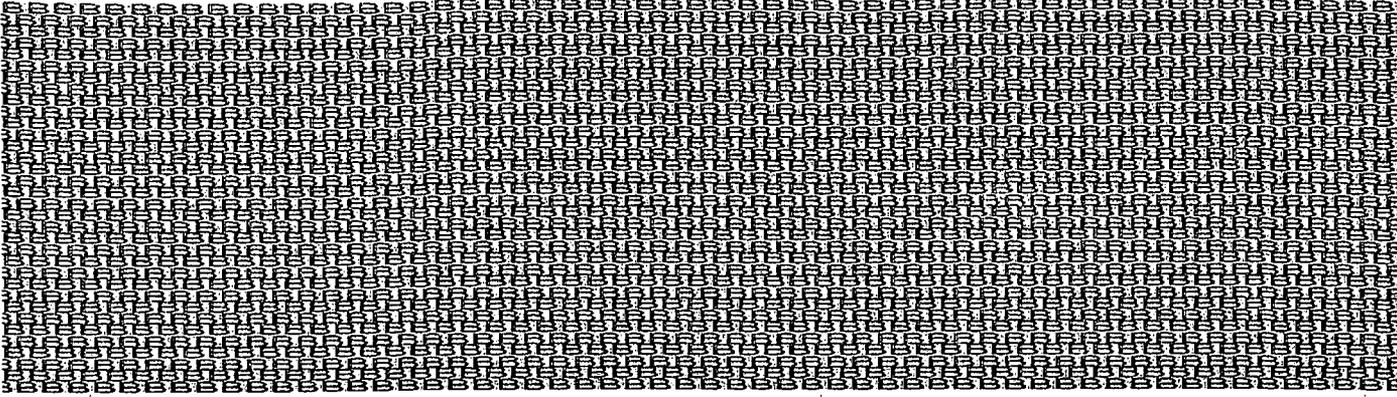
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| Data       | Data | Historico                 | Cheq  | Doc | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|------------|------|---------------------------|-------|-----|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 28.02.2014 |      | Saldo anterior            |       |     |        |                 |             | 64.076,92 C |
| 06.03.2014 |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854221          | 1.486,37 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854224          | 959,00 D    |             |
|            |      | Cheque Compensado         | 13079 | 341 | 1981   | 854226          | 544,66 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854238          | 3.000,00 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854239          | 180,00 D    |             |
|            |      | Tarifa de Extrato Postado | 13113 |     |        | 860650800253180 | 4,00 D      |             |
| 06.03.2014 |      | Tar Manuten Conta Ativa   | 13113 |     |        | 860650800785062 | 21,90 D     | 57.880,99 C |
| 07.03.2014 |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854220          | 1.702,43 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854242          | 1.124,44 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854243          | 1.120,75 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854244          | 215,25 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854245          | 746,32 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854246          | 216,75 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854250          | 88,90 D     |             |
| 07.03.2014 |      | Cheque Compensado         | 13079 | 341 | 1981   | 854253          | 4.000,00 D  | 48.666,15 C |
| 10.03.2014 |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854241          | 44,63 D     |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854247          | 1.515,15 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854249          | 403,93 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854251          | 21,40 D     |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854252          | 145,61 D    |             |
| 10.03.2014 |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854254          | 1.200,00 D  | 45.335,43 C |
| 11.03.2014 |      | Cheque Pago Outra Agência | 17729 |     | 7831   | 854255          | 605,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 17729 |     | 7831   | 854256          | 300,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 17729 |     | 7831   | 854257          | 317,00 D    |             |
|            |      | Cheque Compensado         | 13079 | 341 | 1981   | 854258          | 5.000,00 D  |             |
| 11.03.2014 |      | Cheque Compensado         | 13079 | 341 | 1981   | 854259          | 5.000,00 D  | 34.113,43 C |
| 12.03.2014 |      | Cheque Pago Outra Agência | 17729 |     | 7831   | 854260          | 1.200,00 D  |             |
| 12.03.2014 |      | Tarif Adic Cheque Compe   | 13113 |     |        | 810710700136210 | 11,00 D     | 32.902,43 C |
| 13.2014    |      | Tarifa Fornec Cheque      | 13113 |     |        | 820730700015988 | 39,60 D     | 32.862,83 C |
| 13.2014    |      | Cheque Compensado         | 13079 | 033 | 1981   | 854261          | 417,60 D    |             |
| 17.03.2014 |      | Cheque Compensado         | 13079 | 104 | 1981   | 854262          | 6.600,00 D  | 25.845,23 C |
| 18.03.2014 |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854263          | 210,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854264          | 7.610,98 D  |             |
| 18.03.2014 |      | Tarif Adic Cheque Compe   | 13113 |     |        | 840770700028406 | 7,26 D      | 18.016,99 C |
| 20.03.2014 |      | Resgate Poupança          | 00000 |     |        | 000148          | 2.382,26 C  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854265          | 1.050,80 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854266          | 400,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854267          | 362,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |     | 7831   | 854269          | 362,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 17729 |     | 7831   | 854270          | 429,20 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 17729 |     | 7831   | 854271          | 2.481,73 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854272          | 600,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854273          | 680,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854274          | 1.320,00 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854275          | 429,20 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854276          | 900,00 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854277          | 1.484,16 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854278          | 8.087,20 D  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854280          | 876,44 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854281          | 220,37 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854282          | 659,88 D    |             |
| 20.03.2014 |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854283          | 56,27 D     | 0,00 C      |
| 21.03.2014 |      | Resgate Poupança          | 00000 |     |        | 000148          | 1.489,64 C  |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854268          | 429,20 D    |             |
|            |      | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |     | 7831   | 854284          | 293,04 D    |             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 6  
 OFICINA

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0194/002

BANCO DO BRASIL



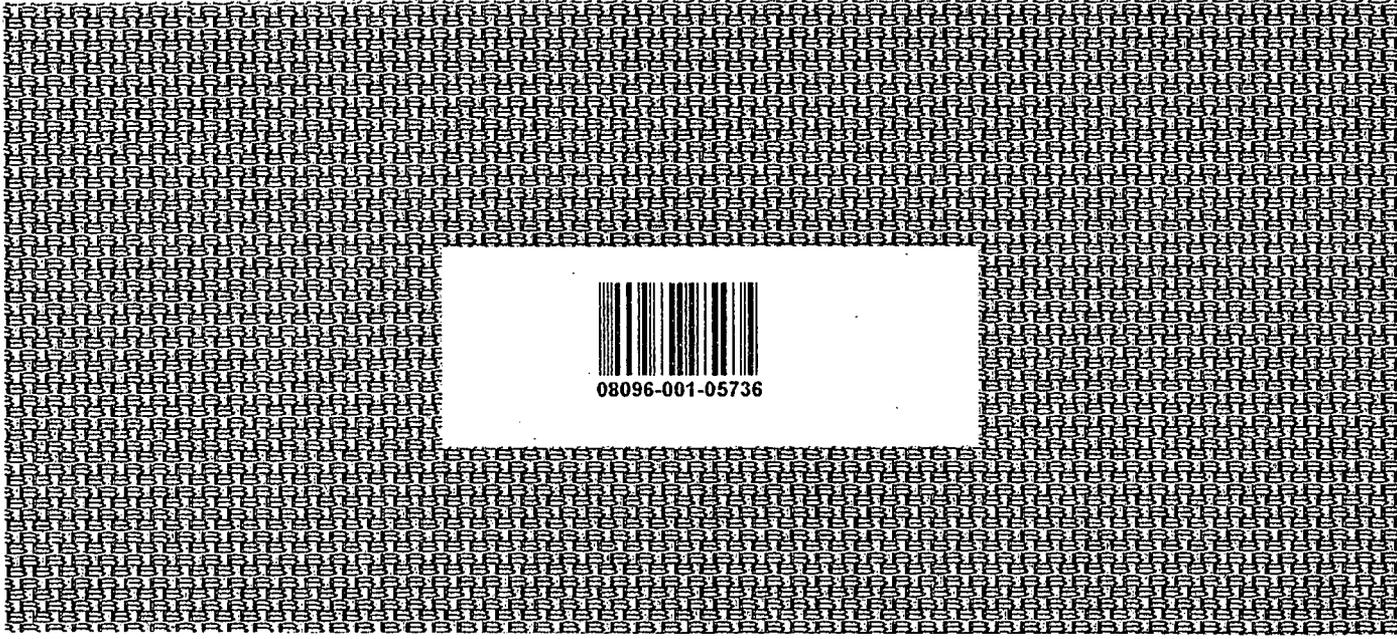
CTC JAGUARE SPM PL4

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



7213195069080960000000573610080414

(105110857)



08096-001-05736

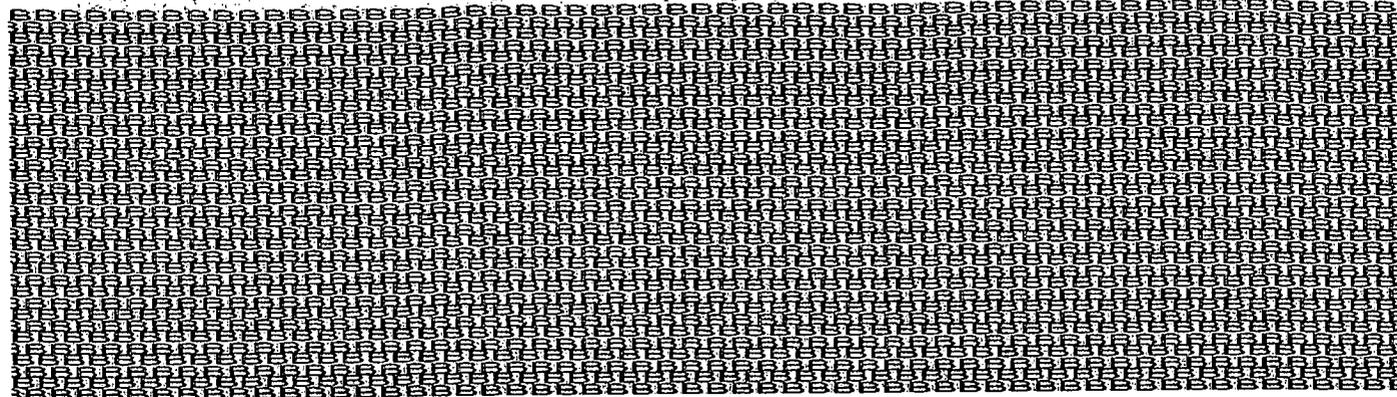
| Data Contab. | Data Lote | HISTÓRICO                 | Lote  | Bco. | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldos - R\$ |
|--------------|-----------|---------------------------|-------|------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| TRANSPORTE   |           |                           |       |      |        |                 |             |              |
|              |           | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |      | 7831   | 854285          | 149,82 D    | 767,40 C     |
| 21.03.2014   |           | Cheque Pago Outra Agência | 18372 |      | 7831   | 854286          | 617,58 D    |              |
| 25.03.2014   |           | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |      | 7831   | 854288          | 1.139,96 D  | 0,00 C       |
|              |           | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |      | 7831   | 854289          | 918,15 D    |              |
|              |           | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |      | 7831   | 854290          | 121,16 D    |              |
|              |           | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |      | 7831   | 854291          | 115,10 D    |              |
|              |           | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |      | 7831   | 854293          | 2.700,00 D  |              |
|              |           | Cheque Compensado         | 13079 | 341  | 1981   | 854294          | 380,00 D    |              |
|              |           | Ordem Bancária            | 14056 |      |        | 1264495000018   | 87.321,99 C |              |
|              |           | Ordem Bancária            | 14056 |      |        | 1264502000018   | 17.666,23 C |              |
|              |           | Transferência             | 13349 |      |        | 7465221010100   | 20.997,65 D |              |
| 25.03.2014   |           | Tarifa Renovação Cadastro | 13113 |      |        | 830840801471033 | 30,00 D     | 78.586,20 C  |
| 26.03.2014   |           | Cheque Compensado         | 13079 | 341  | 1981   | 854292          | 3.000,00 D  |              |
|              |           | Cheque Pago Outra Agência | 17729 |      | 7831   | 854295          | 1.484,16 D  |              |
|              |           | Cheque Pago Outra Agência | 17729 |      | 7831   | 854296          | 223,58 D    |              |
|              |           | Cheque Compensado         | 13079 | 341  | 1981   | 854299          | 3.500,00 D  |              |
| 26.03.2014   |           | Tarifa Fornec Cheque      | 13113 |      |        | 810850700027693 | 44,00 D     | 70.334,46 C  |
| 27.03.2014   |           | Cheque Compensado         | 13079 | 341  | 1981   | 854300          | 360,00 D    | 69.974,46 C  |
| 28.03.2014   |           | Cheque Compensado         | 13079 | 033  | 1981   | 854297          | 674,00 D    | 69.257,85 C  |
| 28.03.2014   |           | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |      | 7831   | 854301          | 42,61 D     | 65.619,15 C  |
| 31.03.2014   |           | Cheque Pago Outra Agência | 18215 |      | 7831   | 854302          | 3.638,70 D  |              |

| Depósitos bloqueados - R\$ |  
5.198,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
7  
CHUISSD

BANCO DO BRASIL

*[Handwritten signature]*



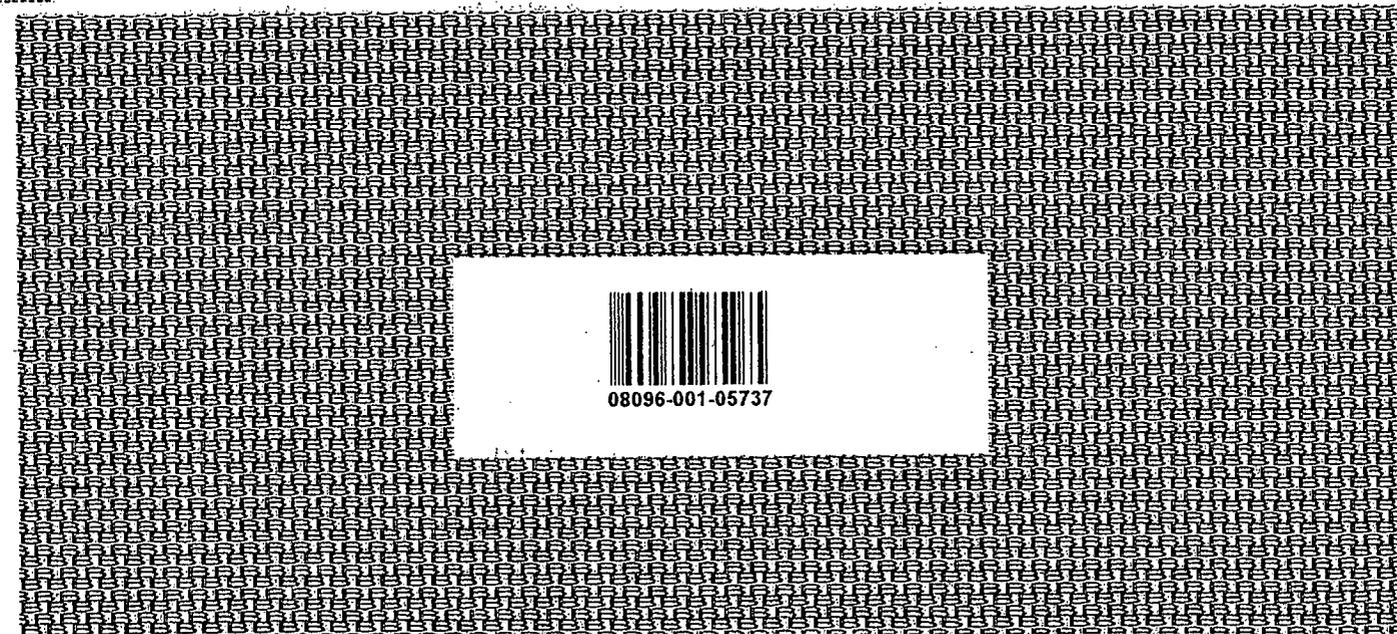
CTC JAGUARE SPM PL4

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



721319506908096000000573710080414

(105110857)



08096-001-05737

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 658

|                  |                   |                |              |
|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Ano-base<br>2014 | Exercício<br>2014 | Trimestre<br>1 | Folha<br>001 |
|------------------|-------------------|----------------|--------------|

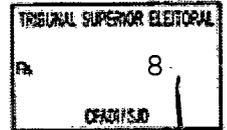
|                                     |    |                            |
|-------------------------------------|----|----------------------------|
| Agência<br>1270-X FRADIQUE COUTINHO | SP | CNPJ<br>00.000.000/3885-72 |
|-------------------------------------|----|----------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| Cliente<br>PSDC DIRETORIO NACIONAL |
|------------------------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| CNPJ<br>01.127.628/0001-15 | Conta<br>1.054-5 |
|----------------------------|------------------|

**Valores expressos em reais**

| Especificação            | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO  |
|--------------------------|----------|-----------|--------|
| POUPAN A-OURO            |          |           |        |
| RENDIMENTO TRIBUTADO     | 3.361,80 | 2.097,25  | 584,27 |
| IMPOSTO RETIDO           | 766,39   | 471,86    | 131,46 |
| <b>DADOS TRIMESTRAIS</b> |          |           |        |
| RENDIMENTO TRIBUTADO     | 6.043,32 |           |        |
| IMPOSTO RETIDO           | 1.359,71 |           |        |

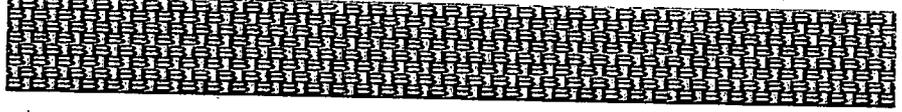


Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa  
**BANCO DO BRASIL**

50 [ ] porteiro/Sindico [ ] indicado [ ] Nao procurado \_\_\_\_\_ Responsavel



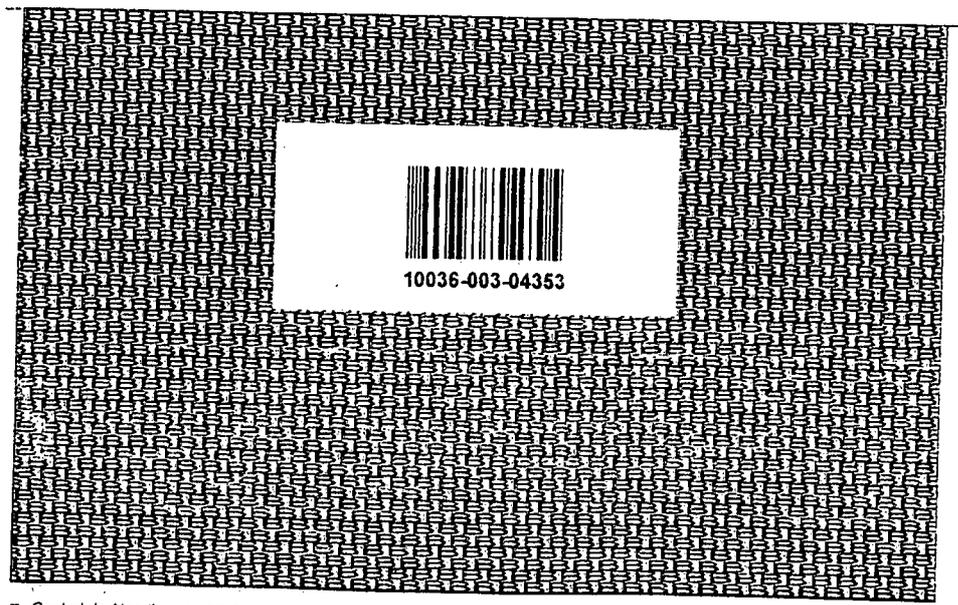
1270 (105110857)  
CTC JAGUARE SPM PL4



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



721319506910036000002835310020514



10036-003-04353

Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais Localidades 0800 729 0001  
SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0086 ou acesse bb.com.br  
Mod. EXC420-060712 - COBRA TECNOLOGIA - EMRF

EXC870AF 00028353 A1Z1CB 140424

1.486,37

Hum mil quatrocentos e oitenta e seis  
mais e trinta e sete centavos  
Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda  
São Paulo, 07 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

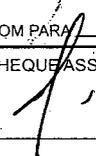
CÓPIA DE CHEQUE Nº 854221

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

BOM PARA

|        |          |             |   |
|--------|----------|-------------|---|
| VISTOS |          | CAIXA       | CHEQUE ASSINADO POR:<br> |
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE |   |
|        |          | TALÃO       |   |

TAMBO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854221     | 0  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854221     | 0  |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e oitenta e seis  
mais e trinta e sete centavos e centavos acima  
a Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda ou pela ordem  
São Paulo, 07 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

0000027020 01385022450 02000000540020

**Banco Itau S/A****341-1****Comprovante de Entrega**

|  |              |                                       |   |                                       |  |
|--|--------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>Mit2 Comercio de Veiculos Ltda</b><br>Endereço<br><b>RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP</b> |              | CPF/CNPJ<br><b>05.568.674/0001-00</b> | Agência / Código Cedente<br><b>2938/07754-8</b> | Nosso Número<br><b>175/00094057-9</b> | <input type="checkbox"/> Mudou-se<br><input type="checkbox"/> Ausente<br><input type="checkbox"/> Nao existe o nr.indicado |
| Pagador<br><b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b>   |              | Vencimento<br><b>9/3/2014</b>         | Valor do Documento<br><b>R\$ 1.486,37</b>       |                                       | <input type="checkbox"/> Recusado<br><input type="checkbox"/> Nao Procurado  |
| Recebi(emos) o boletoto/Titulo com as Caracteristicas Acima  |              |                                       |   |                                       | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido                                    |
| Data   | Assinatura   |                                       |   |                                       | <input type="checkbox"/> Falecido  |
| CPF/ RG  | Nome Legível |                                       |   |                                       | <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)   |
| Instruções<br><b>Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 20747, 27192</b>  |              | Data Emissão...:<br><b>9/12/2013</b>  | Nr do Doc.:<br><b>FA-20728-03/</b>              |                                       |  |

**Banco Itau S/A****341-1****Recibo do Sacado 10**

|   |  |                           |                                       |                                   |   |
|---|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>                                      |  |                           |                                       |                                   | Vencimento<br><b>09/03/2014</b>                 |
| Beneficiário<br><b>Mit2 Comercio de Veiculos Ltda</b>   |  |                           | CPF/CNPJ<br><b>05.568.674/0001-00</b> |                                   | Agência / Código Cedente<br><b>2938/07754-8</b> |
| Endereço Cedente/ Sacador Avalista<br><b>RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP</b>                                       |  |                           |                                       |                                   | Nosso Número<br><b>175/00094057-9</b>           |
| Data Documento<br><b>9/12/2013 11:53:23</b>   | Nr. do Documento<br><b>FA-20728-03</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                    | Data Proces.<br><b>09/12/2013</b> | (=) Valor do Documento<br><b>1.486,37</b>       |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>175</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>X</b>                | Valor                             | (-)Desconto/Abatimentos                         |
| Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente  |  |                           |                                       |                                   | (-)Outras Deduções                              |
| Instruções<br><b>PROTESTAR APÓS 05-DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO<br/>NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO<br/>Cobrar Mora Diária de R\$ 2,48</b> |  |                           |                                       |                                   | (+)Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos          |
| Pagador <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b><br><b>AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758</b><br><b>05469000 SÃO PAULO SP</b>                 |  |                           |                                       |                                   | (=) Valor Cobrado                               |
| Pagador / Avalista: <b>01.127.628/0001-15 BOACAVA</b>   |  |                           |                                       |                                   |   |

Autenticação

06/03/2014 12:05:50  
783118215 0206  
BANCO DO BRASIL  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191750090040579293980775480001-00  
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.486,37  
VALOR COBRADO 1.486,37  
NR AUTENTICACAO 5.117.8FC.008.220.834  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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.: 27192  
Série: 10  
Folha 1 de 2

Barcode  
CHAVE DE ACESSO: 3513 1205 5686 7400 1000 5501 0000 0271 9210 0027 1926  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIAS  
Protocolo de autorização de uso: 135130756975107 - 09/12/2013 11:47:44

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  
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
BOACAVA  
CEP: 05469000  
MUNICÍPIO: SAO PAULO  
UF: SP  
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 |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 106,01                  | 19,08           | 0,00                           | 0,00                       | 2.299,03                          |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI                         | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 251,00                         | 0,00                       | 0,00                              | 2.048,03            |

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 1-Destinatário  |             |                    |            |              |
| 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 |
|-------------|---|----------|-----|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|------|
| 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   |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| CWP         | KIT, VISIBILIDADE   | 34029039 | 080 | 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   |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| MB584750    | 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 | 260 | 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

060314-3

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.: 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIAS**

Protocolo de autorização de uso  
 135130756975107 - 09/12/2013 11:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147757562119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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<br>Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 160687 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: RAFAEL LUIZ * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB<br>CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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

Número da Nota  
20747

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

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

Código de Verificação  
JCELJCBG

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

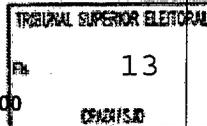
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

00000SPC\_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 151,02 1.510,00  
0000NAC\_REPRAD - SERVIÇO DE REPARO NO RADIADOR (MEC) 35,99 360,00  
0000000OBT\_001 - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO COMPLETO (BUTANTA) 20,90 209,00  
000000OAGENDA - AGENDADOS SERVICOS 0,00  
00000NAC\_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

959,00

Novemcentos e cinquenta e nove reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda  
São Paulo, 06 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854224

VISADO  14 CRUZADO

CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGENCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

BOM PARA 1/1

| 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   | 854224     | 4  |
| 018  | 001   | 1270    | 8  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854224     | 4  |

Pague por este cheque a quantia de Novemcentos e cinquenta e nove reais

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda  
São Paulo, 06 de Março 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

000112700300 003885422451 88600000510510

|   |            |           |   |                                       |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.-<br/>EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67</b> |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>8463/07978-3</b> | Vencimento<br><b>06/03/2014</b>       |
| Sacado<br><b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b>   |            |           | Número do Documento<br><b>597</b>             | Nosso Número<br><b>175/06400390-3</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>   | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>959,00</b>       | (-) Desconto                          |
| <b>Demonstrativo:</b>   |            |           | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                     |

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

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

06/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:03:20  
703118215 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664003903846430797830004659940000095900  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 959,00  
VALOR COBRADO 959,00

NR.AUTENTICACAO 8.687.881.280.CAC:798  
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

20140218u05657251000167

Número da Nota

00000597

Data e Hora de Emissão

18/02/2014 17:42:16

Código de Verificação

E5MQ-1LIB

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.657.251/0001-67

Inscrição Municipal: 3.222.319-6

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

#### 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

 16  
 CFAO/SJD

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 02/2014.

VENCIMENTO: 06/03/2014.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 959,00**

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

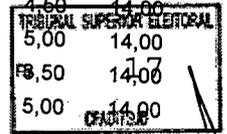
Cliente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
 Endereço...: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
 Cidade: SAO PAULO Estado...: SP

PSDC - NACIONAL  
 Bairro...: JD. BOAÇAVA  
 Cep...: 05459-000

597

| OS            | Data       | Tipo | Contato       | Historico   | Quantidade | Vr. Unitario |
|---------------|------------|------|---------------|---|------------|--------------|
| 191261        | 05/02/2014 | C    | AMANDA        | 24° DE MAIO 11 4° LJ 7 C/ SR CASTRO - CENTRO                | 5,00       | 14,00        |
| 191327        | 06/02/2014 | C    | JOSIANE       | JAGUARE   | 2,50       | 14,00        |
| 191386        | 07/02/2014 | C    | AMANDA        | CERQUEIRA CESAR (ESP. 45M) / RETORNO                        | 4,50       | 14,00        |
| 191424        | 07/02/2014 | C    | AMANDA        | AV SAO JOAO ENT.RET / RETORNO                               | 5,00       | 14,00        |
| 191531        | 10/02/2014 | C    | JOSIANE       | RET=AVMORUMBI8435SL104C/CINTHIARET.DOCDO PSDC(ESP. 2        | 5,00       | 14,00        |
| <u>191635</u> | 11/02/2014 | C    | JOSIANE       | CAMPOS ELISEOS / RETORNO                                    | 5,00       | 14,00        |
| 191656        | 11/02/2014 | C    | LUCIENE       | CAMPO BELO  | 2,50       | 14,00        |
| 191752        | 12/02/2014 | C    | PATRICIA      | RET=AV SAO JOAO 1151 3° C/ LUCIANO CD PSDC                  | 4,00       | 14,00        |
| 191868        | 14/02/2014 | C    | JOSIANE       | TREV DA CUPECE / RETORNO                                    | 4,00       | 14,00        |
| 191885        | 14/02/2014 | C    | RAFAEL        | PREFEITURA ITAPEVI (ESP. 45M) /                             | 3,00       | 14,00        |
| 191937        | 14/02/2014 | C    | SRTA.PATRICIA | AV. MORUMBI (ESP. 30M) / PREFEITURA (ITAPEVI- ESP. 1.30M) ) | 10,00      | 14,00        |
| 191967        | 14/02/2014 | C    | PATRICIA      | CERQUEIRA CESAR /   | 3,00       | 14,00        |
| 19199         | 14/02/2014 | C    | PATRICIA      | PREFEITURA ITAPEVI (ESP. 30M) / RETORNO                     | 7,50       | 14,00        |
| 191987        | 14/02/2014 | C    | JOSIANE       | TRE   | 4,00       | 14,00        |

Total 959,00



3.000,00

Três mil mais

Athiva Contabilidade Ltda ME  
São Paulo, 05 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
18  
CRUZADO  
OFICINA 1

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854238

VISADO

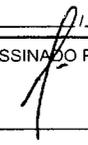
DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Athiva Contabilidade Ltda ME

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:  


TAMOIO



**ATHIVA CONTABILIDADE**

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
MODELO 3 USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

Nº 0804

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:

ARDO JOYAL JEM CRISTAO - PSDC

ENDEREÇO: SCS 01 B1 J nº 30 SAIA 402

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF FONE:

CNPJ: 012762810001-15

CF/DF: REGIM DE TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL DATA DA EMISSÃO: 13/11/14

| CÓD.  | QUANT. | DESCRIÇÃO             | ALIQ. | PREÇOS   |        |
|---|--------|-----------------------|-------|----------|--------|
|   |        |                       |       | UNITÁRIO | TOTAL  |
|   |        | PREST SERVIÇOS CONTÁB |       |          |        |
|   |        | BAS REF FEVEREIRO/14  |       |          | 300,00 |
| OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Dispensada das retenções conforme<br>LC 123/06 IN RFB nº 765/07. |        |                       |       |          |        |

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

DEDUÇÕES LEGAIS: PROCON-DF 151 TOTAL 3000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR DO ISS 1

E & A GRAFICA 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<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3. |   | <b>NOTA FISCAL</b><br>Nº 0804 |
| Data do Recebimento<br>/ /  | Identificação e Assinatura do Recebedor |                               |

**ATHIVA CONTABILIDADE**

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

MODELO 3

 USUÁRIO FINAL     REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO     ENTRADA

Nº 0804

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076

Fone: (61)3274-7902 - CEP: 70749-900 - 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 DEMOCRATA - PSDC

ENDEREÇO:

SCS Qd 01 Bl. J nº 30 Sala 402

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

FONE:

CNPJ:

01122628/0001-15

CF/DF:

TOTAL BRUTO RECEBIDO

R\$ 3.000,00

CÓD. QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

CACHETE

 Prest. Serviço Contábil  
 Ref. Fevereiro 14

3000,00

**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

TOTAL

3000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

VALOR DO ISS

1

 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**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor:

/ /

Nº 0804

180,00

Cemto e oitenta reais

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda  
Sao Paulo, 06 de Março 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854239

VISADO

CRUZADO  
CFACIS/D

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

BOM PAR

CHEQUE ASSINADO POR:

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

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

Cheque assinado por: *[Signature]*

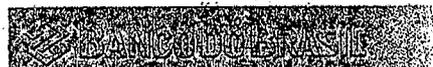
TAMBOLO

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054.5 | 7  | 800   | 854239     | 2  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054.5 | 7  | 800   | 854239     | B  |

R\$ 180,00

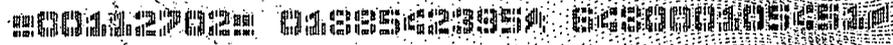
Pague por este cheque a quantia de Cemto e oitenta reais

a Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda  
Sao Paulo, 06 de Março de 2013



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



Banco Itau S/A

341-1

Comprovante de Entrega

|  |                                |  |                                |   |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Beneficiário<br>Mit2 Comercio de Veiculos Ltda                               | CPF/CNPJ<br>05.568.674/0001-00 | Agência / Código Cedente<br>2938/07754-8 | Nosso Número<br>175/00094053-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se                 |
| Endereço<br>RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP |                                |  |                                | <input type="checkbox"/> Ausente                  |
|  |                                |  |                                | <input type="checkbox"/> Nao existe o nr.indicado |
| Pagador<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO                                  | Vencimento<br>6/3/2014         | Valor do Documento<br>R\$ 180,00         |                                | <input type="checkbox"/> Recusado                 |
| Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Características Acima                  |                                |  |                                | <input type="checkbox"/> Nao Procurado            |
|  |                                |  |                                | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente    |
| Data   | Assinatura                     |  |                                | <input type="checkbox"/> Desconhecido             |
| CPF/ RG  | Nome Legível                   |  |                                | <input type="checkbox"/> Falecido                 |
|  |                                |  |                                | <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)  |
| Instruções<br>Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota<br>Nf. 20745, 27189  | Data Emissão...<br>9/12/2013   | Nr do Doc.:<br>FA-20726-03/              |                                |   |

Banco Itau S/A

341-1

Recibo do Sacado<sup>23</sup>

|   |                                 |                    |                                |                            |  |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.   |                                 |                    |                                |                            | Vencimento<br>06/03/2014                 |
| Beneficiário<br>Mit2 Comercio de Veiculos Ltda  |                                 |                    |                                |                            | Agência / Código Cedente<br>2938/07754-8 |
| End. Cedente/ Sacador Avalista<br>RU V. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP  |                                 |                    |                                |                            | Nosso Número<br>175/00094053-8           |
| Data Documento<br>9/12/2013 11:24:57  | Nr. do Documento<br>FA-20726-03 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                    | Data Proces.<br>09/12/2013 | (=) Valor do Documento<br>180,00         |
| Uso do Banco  | Carteira<br>175                 | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>X                | Valor                      | (-) Desconto/Abatimentos                 |
| Todas as informações deste Boletim são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente   |                                 |                    |                                |                            | (-) Outras Deduções                      |
| Instruções<br><b>PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO</b><br><b>NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO</b><br><b>Cobrar Mora Diária de R\$ 0,30</b> |                                 |                    |                                |                            | (+) Mora/Multa                           |
|   |                                 |                    |                                |                            | (+) Outros Acréscimos                    |
|   |                                 |                    |                                |                            | (=) Valor Cobrado                        |
| Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO<br>AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758<br>05469000 SÃO PAULO SP  |                                 |                    | 01.127.628/0001-15<br>BOACAVAL |                            |  |
| Pagador / Avalista:   |                                 |                    |                                |                            |  |

Autenticação

06/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:05:13  
783118215 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090340538293980775480009759940000018000  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 180,00  
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO C.E7A.388.B86.0A5.1E4  
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 - SAÍDA  
 Nr.: 27189  
 Série: 10  
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
 3513 1205 5686 7400 1000 5501 0000 0271 8910 0027 18

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758**  
 MUNICÍPIO: **SAO PAULO** FONE/FAX: **1130232727** UF: **SP**  
 BARRO DISTRITO: **BOACAVA** CEP: **05469000**  
 FATURA Nº 20726 1 05/01/2014 180,00 2 04/02/2014 180,00 3 06/03/2014 180,00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA DA EMISSÃO: **09/12/2013** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **09/12/2013** HORA DE SAÍDA: **11:19**

**UO DO IMPOSTO**  
 E CÁLCULO DO ICMS

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

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

|          |              |            |         |       |           |            |              |
|----------|--------------|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| ENDEREÇO | RAZÃO SOCIAL | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|          |              |            |         |       |           |            |              |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO           | NCM SH   | CST | CFOP | UN | Qtde   | Vlr Unit. | Desc. | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | %Icms | %IPI |
|-------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|------|
| AX129605    | OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M | 27101932 | 080 | 5856 | 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 | 280 | 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

Número da Nota  
20745

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

Código de Verificação  
95N3MBG1

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



**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. 25  
CRACIUS

**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\$) | CSLL (R\$) | INSS (R\$) | IRPJ (R\$) | PIS (R\$) |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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

544,60

Quinhentos e quarenta e quatro reais e  
sessenta e seis centavos  
Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 05 março

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

26

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854226

VISADO

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Carlos Alves Bezerra

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 |
|------|-------|---------|----|----|
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  |
| 729  | 001   | 1270    | X  | 7  |

| Conta   |
|---------|
| 1.054-5 |
| 1.054-5 |

| C2 | Série |
|----|-------|
| 7  | 800   |
| 7  | 800   |

| Cheque N.º | C3 |
|------------|----|
| 854226     | 0  |
| 854226     | 0  |

R\$ 544,60

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e quatro reais e

sessenta e seis centavos

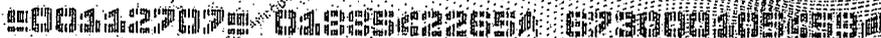
a Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 05 de março de 2014



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: BANCARIO DESDE 10/1997



|   |           |           |             |           |  |  |  |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|--|--|--|
| <b>227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>          |           |           |             |           |  |  |  |
| SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF |           |           |             |           |  |  |  |
| CNPJ: 01.127.628/0001-15                                      |           |           |             |           |  |  |  |
| <b>033 - CARLOS ALVES BEZERRA - CBO: 5174-15 - PORTEIRO</b>   |           |           |             |           |  |  |  |
| Data Adm.: 02/05/2013   |           |           |             |           |  |  |  |
| CPF: 023.277.398-02 - PIS: 1210617164-3                       |           |           |             |           |  |  |  |
| Código / Descrição das Verbas                                 |           | Ref.      | Vencimentos |           | Descontos                                  |  |  |
| C 001-Salário.....  |           | 02/2014   | 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                                     |  |  |
|   |           |           | 02/2014     |           | <b>IPRINCIPAL ELETORAL</b><br>544,66<br>27 |  |  |
| Salário Base  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS  | Base IRRF | Aliq. IRRF                                 |  |  |
| 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 80,00       | 0,00      | 0,00                                       |  |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

08/03/2014  
DATA

Carlos Alves Bezerra  
CARLOS ALVES BEZERRA

1.702,43

Um mil setecentos e dois reais e qua-  
renta e três centavos  
Banco do Brasil

500 Paulo, 01 de Março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854220

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA

UTILIZADO PARA Pg. referente a IGTs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
VISADO  5 20RUZADO

Nº DO CHEQUE 067220

BOM PARA / /

CHEQUE ASSINADO POR: F

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

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

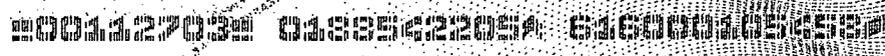
|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854220     | 1  |
| 018  | 001   | 1270    | 8  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 067220     | 0  |

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e dois reais e qua-  
renta e três centavos a Banco do Brasil ou a sua ordem  
500 Paulo, 01 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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2014 - 16:41:05

|   |                                |   |                                 |                                   |  |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC |                                |   |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)32747902 |  |
| 03-FPAS<br>515  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>21.280,44                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>12     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSGRICÃO/TIPO ( 8 )<br>01.127.628/0001-15 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2014       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2014 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.702,43                      |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                           | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.702,43 |                                   |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
DE VALIDADE 29  
07/03/2014  
CELSUS

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014\*\*

858100000170 024301791403 307566050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2014 Banco do Brasil 11:20:10  
783118215 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO:GRF  
Codigo de Barras: 85810000017-0 02430179140-3  
30756605080-0 11276280001-1

Data do pagamento 07/03/2014  
CNPJ/CEI 01127628/0001-15  
COMPETENCIA 02/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2014  
VALOR DEPOSITO 1.702,43  
Valor Total 1.702,43

NR AUTENTICACAO 0 CBF CD1 00E BCB FG1

1.124,44

Um mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 07 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854242

VISADO

30  
CRUZADO  
CF/2015/1

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Sebastião Bertin Filho

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMBOR

|      |       |         |    |    |         |    |       |           |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Checke No | C3 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054.5 | 7  | 800   | 854242    | 2  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054.5 | 7  | 800   | 854242    | 2  |

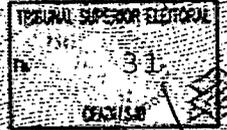
Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos ou a sua ordem

a Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 07 de Março de 2014

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

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



001412707 01885424254 0200079105425000

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:17  
783118215 0036

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUQUANCA  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO  
AGENCIA: 28/2-X CONTA: 29.799-2 VAR:51  
DATA 07/03/2014  
NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.036  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.124,44  
VALOR TOTAL 1.124,44  
NR. AUTENTICACAO 1.AF4.1F6.A1F.A43.9D2

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

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
Funcionário: 024-SEBASTIÃO BERTIN FILHO  
C.T.P.S.: 062936/00219-DF CPF: 101.568.601-04

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

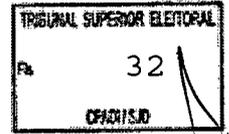
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Salário Fixo: 915,00

Período de Aquisição: 01/03/2013 a 28/02/2014  
Período de Gozo: 10/03/2014 a 29/03/2014  
Data do Retorno: 31/03/2014

Remuneração Base: 915,00

Faltas no Período Aquisitivo: 0

|                                     | Ref. | Proventos | Descontos       |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|
| C 018 - Férias                      | 10d  | 610,00    |                 |
| C 019 - Abono Pecuniário de Férias  |      | 305,00    |                 |
| C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF) |      | 203,33    |                 |
| C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário     |      | 101,67    |                 |
| D 501 - Contribuição Sindical       |      |           | 30,50           |
| D 512 - INSS                        |      |           | 65,06           |
|                                     |      | 1.220,00  | 95,56           |
| <b>Total Líquido:</b>               |      |           | <b>1.124,44</b> |



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

  
EMPREGADOR

BRASILIA,DF., 10/02/2014

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

**RECIBO DE FÉRIAS**

Valor Líquido: 1.124,44

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
Funcionário: 024-SEBASTIÃO BERTIN FILHO

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

EMPREGADO

BRASILIA,DF., 07/03/2014

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

020314-2

1.120,75

Um mil cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos

Prefeitura de São Paulo

São Paulo, 07 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854243

VISADO

CRUZADO

33  
OFÍCIO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Prefeitura de São Paulo

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

| VISTQS |  | CONTADOR |
|--------|--|----------|
|        |  |          |

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMBO





PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**

FINANÇAS E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO  
DAS PARCELAS 02 A 10**

**CADASTRO DO IMÓVEL**  
096.036.0017-2

**Data de vencimento:**  
09/03/2014

**VALOR A PAGAR:**  
R\$ 10.086,75

**IPTU 2014**

**PARCELAS 02A 10**

DATA DE VALIDADE: 09/03/2014

**NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO**

NÚMERO DE SÉ

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 89 096 036 0017 2 14 01 2 2 5

816000001007 867500003472 096036001723 421140129279



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**

FINANÇAS E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**IPTU 2014**

**CADASTRO DO IMÓVEL**

096.036.0017-2

**CONTRIBUINTE(S)**

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

35

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 9

CEP: 010

NL

01

**OPÇÕES DE PAGAMENTO:**

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

**FORMAS DE PAGAMENTO:**

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

**PAGAMENTO COM ATRASO:**

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

**IMPORTANTE:**

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

**SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:**

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

**2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:**

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

330.960.360.017.214.000.000.099.4

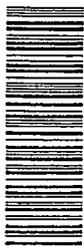
| PARCELA NÚMERO | DATA DO VENCIMENTO | SITUAÇÃO DO PAGAMENTO |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 01/10          | 09/02/2014         | PAGA                  |
| 02/10          | 09/03/2014         | A VENCER              |
| 03/10          | 09/04/2014         | A VENCER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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

MARÇO

Vista do Vale do Anhagaban

096.036.0017-2



# PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

## IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 - DEMOLIDO OU EM RUÍNAS        |
| <input type="checkbox"/> | 2 - NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO |
| <input type="checkbox"/> | 3 - ENDEREÇO INSUFICIENTE        |
| <input type="checkbox"/> | 4 - LOCAL DESCONHECIDO           |
| <input type="checkbox"/> | 5 - _____                        |

DATA / / VISTO DO ENTREGADOR



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



CTC JAGUARE SPM PL4  
ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS  
AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3

05469-000 SÃO PAULO - SP



72 13016130 00089 00000486670 10 270214

Data da Postagem: 27/02/2014

0486670 089

SAO PAULO  
Acesso preferencial ao gov.br em 10 segundos

Fazer a São Paulo  
que a gente quer.



Para saber mais, acesse: [www.nfpaulista.org.br/prefeitura.sp.gov.br](http://www.nfpaulista.org.br/prefeitura.sp.gov.br)

PEDIU, GANHOU.



215,25

Duzentos e quinze reais e vinte e cinco  
centavos

São Paulo, 07 de Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854244

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA \_\_\_\_\_ Nº DO CHEQUE \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA \_\_\_\_\_

|        |  |          |             |  |                          |
|--------|--|----------|-------------|--|--------------------------|
| VISTOS |  | CONTADOR | CAIXA       |  | CHEQUE ASSINADO POR:<br> |
|        |  |          | C/ CORRENTE |  |                          |
|        |  | TALÃO    |             |  |                          |



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C9 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854244     | 9  |
| 018  | 001   | 1270    | 0  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854244     | 9  |

R\$ 215,25

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quinze reais e vinte e cinco centavos a Vivo

São Paulo, 07 de Março 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

0001127050 0108542444 614000105453



# Seu Demonstrativo de Despesas

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

1417

*NAC*

Uso  
11000 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 215,25  
Vencimento 09/03/2014  
Mês 03/2014

Vencimento  
09/03/2014

Central de Relacionamento:  
10315

| SERVIÇOS                                 | VALOR (R\$) |
|--|-------------|
| Outros Serviços                          | 5,87        |
| Cobrança de Serviços de Terceiros        | 7,10        |
| Ligações para Celular                    | 4,28        |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 198,00      |

**TOTAL A PAGAR 215,25**

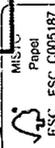
Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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](http://www.vivo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

37

CFE/SJD



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-ETML 35-EASYTONE 36-DSI 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-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).

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

# vivo 15

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

07/03/2014 17:19:52  
1783118215 0052  
BANCO DO BRASIL  
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA  
Convenio TELECOMUNICACOES DE 15251029110-6  
Codigo de Barras 84620000002-0 03146140309-4  
00302110210-2 07/03/2014  
Data do pagamento 215,25  
Valor Total  
NR AUTENTICACAO 5.70C.F8C.097.A0A.3F4

**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-91.943/03/14-00001/00002  
Emissão 01/03/2014  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157  
http://www.vivo.com.br

1418

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

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

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
215,25                    09/03/2014                    03/2014

Reservado ao Fisco: 7A42.7E15.05AB.7735.47E5.0B89.879E.21B4

| Planos Contratados                                 |  |                                      |                     |               |          |          |                  | Valor(R\$)   |      |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|------------------|--------------|------|
| PA099 - PLANO DE MINUTOS LOCAL                     |  |                                      |                     |               |          |          |                  |              |      |
| <b>Outros Serviços</b>                             |  |                                      |                     |               |          |          |                  |              |      |
| 001  | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/02/14 A 09/03/14 |                                      |                     |               |          |          |                  | 5,87         |      |
| Subtotal   |  |                                      |                     |               |          |          |                  | 5,87         |      |
| <b>Cobrança de Serviços de Terceiros</b>           |  |                                      |                     |               |          |          |                  |              |      |
| 002  | Provedor   | Descrição                            | Referência          |               |          |          |                  |              |      |
|  | TDATA  | TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO | 10/02/14 A 09/03/14 |               |          |          |                  | 7,10         |      |
| Subtotal   |  |                                      |                     |               |          |          |                  | 7,10         |      |
| <b>Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado</b> |  |                                      |                     |               |          |          |                  |              |      |
| 003  | Data   | Telefone                             | Localidade          | UF            | Início   | Duração  | Modalidade       |              |      |
|  | 22/01/2014   | 7814-6740                            | AREA-011            |               | 13H30M18 | 0,7      | NORMAL           | 0,36         |      |
|  | 004  | 23/01/2014                           | 7834-0963           | AREA-011      | 11H00M00 | 1,8      | NORMAL           | 0,94         |      |
|  | 005  | 29/01/2014                           | 7916-5570           | AREA-011      | 11H14M00 | 3,9      | NORMAL           | 2,04         |      |
|  | 006  | 06/02/2014                           | 7859-9547           | AREA-011      | 16H32M54 | 1,8      | NORMAL           | 0,94         |      |
| Subtotal   |  |                                      |                     |               |          |          |                  | 4,28         |      |
| <b>Ligações para Celular</b>                       |  |                                      |                     |               |          |          |                  |              |      |
| 007  | Data   | Telefone                             | Localidade          | Operad.       | Início   | Duração  | Modalidade       |              |      |
|  | 22/01/2014   | 96244-6723                           | AREA-011            | OI            | 15H50M18 | 0,5      | NORMAL           | 0,00         |      |
|  | 008  | 22/01/2014                           | 96348-1821          | AREA-011      | TIM      | 17H44M54 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 009  | 22/01/2014                           | 98869-8040          | AREA-011      | CLARO    | 11H46M12 | 2,1              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 010  | 22/01/2014                           | 98869-8040          | AREA-011      | CLARO    | 14H02M30 | 2,2              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 011  | 23/01/2014                           | 96972-7329          | AREA-011      | OI       | 17H33M12 | 4,9              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 012  | 27/01/2014                           | 95873-6129          | AREA-011      | TIM      | 17H23M48 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 013  | 27/01/2014                           | 96830-5955          | AREA-011      | TIM      | 09H53M18 | 2,3              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 014  | 27/01/2014                           | 99739-6413          | AREA-011      | VIVO     | 15H12M06 | 5,9              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 015  | 28/01/2014                           | 96328-7723          | AREA-011      | CLARO    | 11H50M06 | 4,4              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 016  | 28/01/2014                           | 99523-0005          | AREA-011      | VIVO     | 15H49M54 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 017  | 30/01/2014                           | 96328-7723          | AREA-011      | CLARO    | 13H16M12 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 018  | 30/01/2014                           | 96328-7723          | AREA-011      | CLARO    | 14H57M18 | 8,8              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 019  | 31/01/2014                           | 98031-8041          | AREA-011      | OI       | 11H56M24 | 0,8              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 020  | 04/02/2014                           | 98228-6622          | AREA-011      | VIVO     | 14H54M12 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 021  | 05/02/2014                           | 96746-6955          | AREA-011      | OI       | 12H42M48 | 2,3              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 022  | 06/02/2014                           | 96328-7723          | AREA-011      | CLARO    | 12H32M18 | 1,8              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 023  | 06/02/2014                           | 96741-4299          | AREA-011      | OI       | 15H35M30 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 024  | 06/02/2014                           | 98197-4933          | AREA-011      | TIM      | 16H27M24 | 1,0              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 025  | 06/02/2014                           | 99561-6644          | AREA-011      | VIVO     | 15H57M54 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 026  | 06/02/2014                           | 99616-1630          | AREA-011      | VIVO     | 14H02M30 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
|  | 027  | 06/02/2014                           | 99730-0051          | AREA-011      | VIVO     | 16H59M24 | 0,5              | NORMAL       | 0,00 |
| Subtotal   |  |                                      |                     |               |          |          |                  | 0,00         |      |
| <b>Plano Alternativo de Longa Distância</b>        |  |                                      |                     |               |          |          |                  |              |      |
| 028  | Data   | Telefone                             | Localidade          | UF            | Início   | Duração  | Modalidade       |              |      |
|  | 22/01/2014   | 99103-4468                           | AREA-015            |               | 17H13M00 | 21,9     | DENTRO DO ESTADO | 19,98        |      |
|  | 029  | 23/01/2014                           | 99771-3111          | AREA-019      | 11H22M12 | 10,1     | DENTRO DO ESTADO | 9,21         |      |
|  | 030  | 23/01/2014                           | 3313-1349           | BERTIOGA      | SP       | 15H19M48 | 1,1              | DIFERENCIADA | 0,21 |
|  | 031  | 23/01/2014                           | 7851-7838           | AREA-019      | 11H17M00 | 4,0      | DENTRO DO ESTADO | 3,65         |      |
|  | 032  | 23/01/2014                           | 3874-5600           | PAULINIA      | SP       | 10H22M06 | 5,7              | DIFERENCIADA | 1,11 |
|  | 033  | 23/01/2014                           | 3212-1171           | S LUIS        | MA       | 16H06M42 | 5,8              | DIFERENCIADA | 1,13 |
|  | 034  | 24/01/2014                           | 3317-5051           | BERTIOGA      | SP       | 11H55M30 | 1,8              | DIFERENCIADA | 0,35 |
|  | 035  | 24/01/2014                           | 3239-6300           | FLORIANOPOLIS | SC       | 09H44M24 | 2,8              | DIFERENCIADA | 0,54 |
|  | 036  | 24/01/2014                           | 3239-6300           | FLORIANOPOLIS | SC       | 13H14M54 | 2,1              | NORMAL       | 0,41 |
|  | 037  | 24/01/2014                           | 2108-9200           | JOAO PESSOA   | PB       | 10H24M06 | 1,6              | DIFERENCIADA | 0,31 |
|  | 038  | 27/01/2014                           | 99745-1082          | AREA-012      | 15H46M48 | 0,5      | DENTRO DO ESTADO | 0,45         |      |
|  | 039  | 27/01/2014                           | 99103-4468          | AREA-015      | 16H32M42 | 5,7      | DENTRO DO ESTADO | 5,20         |      |
|  | 040  | 27/01/2014                           | 99992-3146          | AREA-016      | 14H53M06 | 11,0     | DENTRO DO ESTADO | 10,03        |      |
|  | 041  | 27/01/2014                           | 99992-3146          | AREA-016      | 16H01M12 | 5,5      | DENTRO DO ESTADO | 5,01         |      |
|  | 042  | 27/01/2014                           | 3896-6688           | ILHABELA      | SP       | 11H47M54 | 1,4              | DIFERENCIADA | 0,27 |
|  | 043  | 27/01/2014                           | 3965-1400           | HORTOLANDIA   | SP       | 11H11M42 | 2,9              | DIFERENCIADA | 0,56 |
|  | 044  | 27/01/2014                           | 3239-6300           | FLORIANOPOLIS | SC       | 13H22M48 | 1,2              | NORMAL       | 0,23 |

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Aliquota: \*\*

Valor do ICMS: \*\*\*\*\*



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-91.943/03/14-00002/00002
Emissão 01/03/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

Local 11000
Telefone 3021-1021 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 215,25
Vencimento 09/03/2014
Mês 03/2014

Table with columns for item number, date, value, description, and total. Includes a stamp 'TRIBUTUAL SUPERIOR ELETRICAL' and 'CPICATILLO' with the number 38.

ICMS: Base de Cálculo: 202,28 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 50,57

746,32

Setecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos

São Paulo, 07 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854245

VISADO

39 CRUZADO OFICIAL

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Vivo

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*



Comp 018 Banco 001 Agência 270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854245 CS 7 R\$ 746,32

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos

a Vivo

São Paulo, 07 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO 58  
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

0001127019 01885426554 689000105455

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL 11:20:05  
783110215 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convento TELECOMUNICAÇÕES DE  
Código de Barras 84650000007-6 40321029110-0  
00302327270-5 03143140309-1  
Data do pagamento 07/03/2014  
Valor Total 746,32  
NR. AUTENTICAÇÃO 8.000.EFC.218.840.326

*MAC*

Local 11000      Uso NEGOCIO  
**Telefone** 3023-2727 0      DV 0      NRC 07188396842  
**Total da Fatura** 746,32      **Vencimento** 09/03/2014      **Mês** 03/2014

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

**Vencimento**  
**09/03/2014**

Central de Relacionamento:  
 10315

| SERVIÇOS                                 | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| Planos de Minutos - Ligações Locais      | 442,50        |
| Outros Serviços                          | 5,87          |
| Cobrança de Serviços de Terceiros        | 7,10          |
| Ligações para Celular                    | 21,88         |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 268,97        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                     | <b>746,32</b> |

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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](http://www.vivo.com.br)

TRIBUTOS  
 FISCAL SUPERIOR ELEITORAL  
 40  
 CFZ/RS/D



**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-ETML 35-EASYTONE 36-DSL I 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).

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



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

DESTAQUE AQUI

**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-88.40/03/14-00001/00003  
Emissão 01/03/2014  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1426

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

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

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
746,32                      09/03/2014                      03/2014

Reservado ao Fisco: D719.E52C.3B33.A6A2.B638.B8B8.F5BC.B078

| Planos Contratados                                 |   |  |                     |                                |                 |             | Valor(R\$)        |      |
|--|---|--|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------|
| PA099 - PLANO DE MINUTOS LOCAL                     |   |  |                     |                                |                 |             |                   |      |
| <b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>          |   |  |                     |                                |                 |             |                   |      |
| 001  | MUITO MAIS MINUTOS 140MIN FIXO-MOVEL LOCAL  | 10/02/14 A 09/03/14                            |                     |                                |                 | 91,95       |                   |      |
| 002  | ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS            | 10/02/14 A 09/03/14                            |                     |                                |                 | 123,00      |                   |      |
| 003  | MUITO MAIS MINUTOS 2.100MIN FIXO FIXO LOCAL | 10/02/14 A 09/03/14                            |                     |                                |                 | 227,55      |                   |      |
| Subtotal   |   |  |                     |                                |                 |             | 442,50            |      |
| <b>Outros Serviços</b>                             |   |  |                     |                                |                 |             |                   |      |
| 004  | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA  | 10/02/14 A 09/03/14                            |                     |                                |                 | 5,87        |                   |      |
| Subtotal   |   |  |                     |                                |                 |             | 5,87              |      |
| <b>Cobrança de Serviços de Terceiros</b>           |   |  |                     |                                |                 |             |                   |      |
| 005  | Provedor TDATA                              | Descrição TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO |                     | Referência 10/02/14 A 09/03/14 |                 | 7,10        |                   |      |
| Subtotal   |   |  |                     |                                |                 |             | 7,10              |      |
| <b>Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado</b> |   |  |                     |                                |                 |             |                   |      |
| 006  | Data 23/01/2014                             | Telefone 7797-0920                             | Localidade AREA-011 | UF                             | Início 17H42M42 | Duração 4,6 | Modalidade NORMAL | 2,41 |
| 007  | 23/01/2014                                  | 7834-0963                                      | AREA-011            |                                | 15H12M30        | 1,6         | NORMAL            | 0,84 |
| 008  | 27/01/2014                                  | 7916-5570                                      | AREA-011            |                                | 12H45M18        | 1,0         | NORMAL            | 0,52 |
| 009  | 06/02/2014                                  | 7006-5643                                      | AREA-011            |                                | 16H28M36        | 0,5         | NORMAL            | 0,26 |
| Subtotal   |   |  |                     |                                |                 |             | 4,03              |      |
| <b>Ligações para Celular</b>                       |   |  |                     |                                |                 |             |                   |      |
| 010  | Data 22/01/2014                             | Telefone 99130-1821                            | Localidade AREA-011 | Operad. CLARO                  | Início 17H42M06 | Duração 0,5 | Modalidade NORMAL | 0,00 |
| 011  | 22/01/2014                                  | 99995-6020                                     | AREA-011            | VIVO                           | 13H36M24        | 0,5         | NORMAL            | 0,00 |
| 012  | 22/01/2014                                  | 99995-6020                                     | AREA-011            | VIVO                           | 17H43M12        | 0,5         | NORMAL            | 0,00 |
| 013  | 24/01/2014                                  | 98228-6622                                     | AREA-011            | VIVO                           | 14H49M36        | 2,2         | A COBRAR NORMAL   | 1,30 |
| 014  | 27/01/2014                                  | 95873-6129                                     | AREA-011            | TIM                            | 17H25M06        | 6,1         | NORMAL            | 0,00 |
| 015  | 27/01/2014                                  | 96034-1857                                     | AREA-011            | TIM                            | 13H35M54        | 1,0         | A COBRAR NORMAL   | 0,61 |
| 016  | 27/01/2014                                  | 96328-7723                                     | AREA-011            | CLARO                          | 09H39M48        | 3,3         | NORMAL            | 0,00 |
| 017  | 27/01/2014                                  | 96345-6358                                     | AREA-011            | TIM                            | 16H07M48        | 0,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |
| 018  | 27/01/2014                                  | 96345-6358                                     | AREA-011            | TIM                            | 16H30M30        | 2,8         | A COBRAR NORMAL   | 1,72 |
| 019  | 28/01/2014                                  | 96034-1857                                     | AREA-011            | TIM                            | 15H50M24        | 0,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |
| 020  | 28/01/2014                                  | 97312-2423                                     | AREA-011            | TIM                            | 14H44M48        | 0,8         | NORMAL            | 0,00 |
| 021  | 03/02/2014                                  | 96244-6723                                     | AREA-011            | OI                             | 10H47M30        | 0,7         | A COBRAR NORMAL   | 0,42 |
| 022  | 04/02/2014                                  | 96034-1857                                     | AREA-011            | TIM                            | 09H59M18        | 1,8         | A COBRAR NORMAL   | 1,10 |
| 023  | 05/02/2014                                  | 96244-6723                                     | AREA-011            | OI                             | 15H32M18        | 0,8         | A COBRAR NORMAL   | 0,48 |
| 024  | 06/02/2014                                  | 96244-6723                                     | AREA-011            | OI                             | 10H26M54        | 0,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |
| 025  | 06/02/2014                                  | 96324-2020                                     | AREA-011            | CLARO                          | 15H53M48        | 0,5         | NORMAL            | 0,00 |
| 026  | 06/02/2014                                  | 97659-1967                                     | AREA-011            | CLARO                          | 15H45M42        | 1,7         | NORMAL            | 0,00 |
| 027  | 06/02/2014                                  | 99561-6644                                     | AREA-011            | VIVO                           | 15H05M12        | 3,5         | NORMAL            | 0,00 |
| 028  | 06/02/2014                                  | 99929-0043                                     | AREA-011            | VIVO                           | 10H10M12        | 2,6         | NORMAL            | 0,00 |
| 029  | 06/02/2014                                  | 99929-0043                                     | AREA-011            | VIVO                           | 10H31M18        | 10,0        | NORMAL            | 0,00 |
| 030  | 07/02/2014                                  | 96244-6723                                     | AREA-011            | OI                             | 12H57M24        | 0,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |
| 031  | 07/02/2014                                  | 96345-6358                                     | AREA-011            | TIM                            | 10H19M48        | 0,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |
| 032  | 07/02/2014                                  | 96345-6358                                     | AREA-011            | TIM                            | 11H43M42        | 0,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |
| 033  | 11/02/2014                                  | 94136-4404                                     | AREA-011            | VIVO                           | 15H12M18        | 1,4         | A COBRAR NORMAL   | 0,82 |
| 034  | 11/02/2014                                  | 96345-6358                                     | AREA-011            | TIM                            | 14H05M12        | 5,2         | A COBRAR NORMAL   | 3,20 |
| 035  | 13/02/2014                                  | 96345-6358                                     | AREA-011            | TIM                            | 16H13M00        | 0,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |
| 036  | 13/02/2014                                  | 96345-6358                                     | AREA-011            | TIM                            | 16H27M36        | 5,8         | A COBRAR NORMAL   | 3,56 |
| 037  | 14/02/2014                                  | 96034-1857                                     | AREA-011            | TIM                            | 14H06M36        | 0,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |
| 038  | 14/02/2014                                  | 96034-1857                                     | AREA-011            | TIM                            | 16H40M18        | 0,7         | A COBRAR NORMAL   | 0,43 |
| 039  | 19/02/2014                                  | 96244-6723                                     | AREA-011            | OI                             | 16H35M54        | 0,8         | A COBRAR NORMAL   | 0,48 |
| 040  | 19/02/2014                                  | 96244-6723                                     | AREA-011            | OI                             | 16H41M06        | 1,5         | A COBRAR NORMAL   | 0,90 |
| 041  | 20/02/2014                                  | 96034-1857                                     | AREA-011            | TIM                            | 15H49M06        | 0,7         | A COBRAR NORMAL   | 0,43 |
| Subtotal   |   |  |                     |                                |                 |             | 17,85             |      |
| <b>Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15</b>    |   |  |                     |                                |                 |             |                   |      |
| Data   | Telefone                                    | Localidade                                     | UF                  | Início                         | Duração         | Modalidade  |                   |      |

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Aliquota: \*\*

Valor do ICMS: \*\*\*\*\*



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-88.40/03/14-00002/00003
Emissão 01/03/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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 746,32
Vencimento 09/03/2014
Mês 03/2014

Table with columns: Line, Date, Amount, City, State, Code, Description, Rate, and Total. Includes a stamp 'Tribunal Superior Eleitoral' with '41' and 'RECEBIMOS'.

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Início, Duração, Modalidade, and Total. Lists long distance calls.

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Table with columns: CI, Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, and Total. Lists personal mobile service calls.

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:

**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-88.400/03/14-00003/00003  
Emissão 01/03/2014  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Moggiões  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

1428

|                 |            |            |          |          |     |                  |               |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|-----|------------------|---------------|
| 001             | 18/02/2014 | 99785-1878 | AREA-014 | 15H45M42 | 0,5 | DENTRO DO ESTADO | 0,63          |
| 002             | 18/02/2014 | 99835-0703 | AREA-015 | 12H32M06 | 1,4 | DENTRO DO ESTADO | 1,78          |
| 003             | 18/02/2014 | 99196-1125 | AREA-016 | 17H20M06 | 5,5 | DENTRO DO ESTADO | 7,03          |
| 004             | 18/02/2014 | 99300-6000 | AREA-016 | 17H18M48 | 0,9 | DENTRO DO ESTADO | 1,15          |
| 005             | 18/02/2014 | 9302-4828  | AREA-069 | 15H47M42 | 0,7 | FORA DO ESTADO   | 1,01          |
| 006             | 18/02/2014 | 9930-2482  | AREA-069 | 17H04M00 | 0,5 | FORA DO ESTADO   | 0,72          |
| 007             | 20/02/2014 | 99749-8825 | AREA-013 | 15H57M00 | 0,5 | DENTRO DO ESTADO | 0,63          |
| 008             | 20/02/2014 | 99749-8825 | AREA-013 | 16H44M42 | 0,7 | DENTRO DO ESTADO | 0,89          |
| 009             | 20/02/2014 | 99927-4269 | AREA-021 | 16H22M30 | 3,5 | FORA DO ESTADO   | 5,09          |
| 010             | 20/02/2014 | 9103-7370  | AREA-047 | 19H16M00 | 8,5 | FORA DO ESTADO   | 12,36         |
| 011             | 20/02/2014 | 9216-9907  | AREA-092 | 11H47M42 | 0,5 | FORA DO ESTADO   | 0,72          |
| <b>Subtotal</b> |            |            |          |          |     |                  | <b>175,54</b> |

ICMS: Base de Cálculo:

610,35

Aliquota:

25%

Valor do ICMS:

152,59

216,75

Duzentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos

São Paulo, 07 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854246

VISADO

42 CRUZADO OFA21/SJ

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TRMQUI

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque No 854246 C3 8 B R\$ 216,75

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos

a Vivo

São Paulo, 07 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

00011270301885020054 649000105450

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:20:34  
783118215 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84680000002-4 16751029110 4  
00302141590-0 03140140309 7  
Data do pagamento 07/03/2014  
Valor total 216,75  
NR. AUTENTICACAO 7.61F.74C.917.A10.BF3

**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-91.944/03/14-00001/00002  
Emissão 01/03/2014  
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

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 216,75  
Vencimento 09/03/2014  
Mês 03/2014

Reservado ao Fisco: C3F9.9258.90D0.291D.CED6.313B.0606.4146

| Planos Contratados                                 |  |                                      |                  |         |                     |         |                  | Valor(R\$) |
|--|--|--------------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|------------|
| PA099 - PLANO DE MINUTOS LOCAL                     |  |                                      |                  |         |                     |         |                  |            |
| <b>Outros Serviços</b>                             |  |                                      |                  |         |                     |         |                  |            |
| 001  | MEHSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/02/14 A 09/03/14 |                                      |                  |         |                     |         |                  |            |
| Subtotal   |  |                                      |                  |         |                     |         |                  | 5,87       |
| <b>Cobrança de Serviços de Terceiros</b>           |  |                                      |                  |         |                     |         |                  |            |
| 002  | Provedor   | Descrição                            |                  |         | Referência          |         |                  |            |
|  | TDATA  | TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO |                  |         | 10/02/14 A 09/03/14 |         |                  |            |
| Subtotal   |  |                                      |                  |         |                     |         |                  | 7,10       |
| <b>Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado</b> |  |                                      |                  |         |                     |         |                  |            |
| 003  | Data   | Telefone                             | Localidade       | UF      | Início              | Duração | Modalidade       | 0,99       |
|  | 23/01/2014   | 7834-0963                            | AREA-011         |         | 09H44M30            | 1,9     | NORMAL           |            |
| 004  | 28/01/2014   | 7916-5570                            | AREA-011         |         | 15H15M48            | 0,5     | NORMAL           | 0,26       |
| Subtotal   |  |                                      |                  |         |                     |         |                  | 1,25       |
| <b>Ligações para Celular</b>                       |  |                                      |                  |         |                     |         |                  |            |
|  | Data   | Telefone                             | Localidade       | Operad. | Início              | Duração | Modalidade       |            |
|  | 22/01/2014   | 97333-3598                           | AREA-011         | VIVO    | 09H43M36            | 1,5     | NORMAL           | 0,00       |
|  | 23/01/2014   | 99679-6333                           | AREA-011         | VIVO    | 09H53M00            | 2,0     | NORMAL           | 0,00       |
| 007  | 24/01/2014   | 97542-9927                           | AREA-011         | VIVO    | 16H32M36            | 1,2     | NORMAL           | 0,00       |
| 008  | 27/01/2014   | 96244-6723                           | AREA-011         | OI      | 16H36M54            | 1,5     | NORMAL           | 0,00       |
| 009  | 27/01/2014   | 96319-1277                           | AREA-011         | CLARO   | 12H44M24            | 0,5     | NORMAL           | 0,00       |
| 010  | 27/01/2014   | 96328-7723                           | AREA-011         | CLARO   | 10H41M54            | 0,9     | NORMAL           | 0,00       |
| 011  | 27/01/2014   | 97303-6178                           | AREA-011         | VIVO    | 11H43M18            | 2,7     | NORMAL           | 0,00       |
| 012  | 27/01/2014   | 98111-1240                           | AREA-011         | TIM     | 15H59M18            | 0,5     | NORMAL           | 0,00       |
| 013  | 29/01/2014   | 96328-7723                           | AREA-011         | CLARO   | 12H37M36            | 2,2     | NORMAL           | 0,00       |
| 014  | 30/01/2014   | 96328-7723                           | AREA-011         | CLARO   | 15H06M12            | 6,1     | NORMAL           | 0,00       |
| 015  | 31/01/2014   | 99679-6333                           | AREA-011         | VIVO    | 16H42M06            | 2,3     | NORMAL           | 0,00       |
| 016  | 04/02/2014   | 96244-6723                           | AREA-011         | OI      | 14H55M36            | 0,5     | NORMAL           | 0,00       |
| 017  | 05/02/2014   | 96244-6723                           | AREA-011         | OI      | 12H46M42            | 0,5     | NORMAL           | 0,00       |
| 018  | 05/02/2014   | 96244-6723                           | AREA-011         | OI      | 16H32M48            | 0,5     | NORMAL           | 0,00       |
| 019  | 06/02/2014   | 96161-3957                           | AREA-011         | OI      | 11H17M18            | 0,7     | NORMAL           | 0,00       |
| 020  | 06/02/2014   | 97659-1967                           | AREA-011         | CLARO   | 15H45M24            | 0,5     | NORMAL           | 0,00       |
| 021  | 06/02/2014   | 99103-4953                           | AREA-011         | CLARO   | 15H26M30            | 0,6     | NORMAL           | 0,00       |
| 022  | 07/02/2014   | 99929-0043                           | AREA-011         | VIVO    | 15H53M24            | 4,7     | NORMAL           | 0,00       |
| Subtotal   |  |                                      |                  |         |                     |         |                  | 0,00       |
| <b>Plano Alternativo de Longa Distância</b>        |  |                                      |                  |         |                     |         |                  |            |
| 023  | Data   | Telefone                             | Localidade       | UF      | Início              | Duração | Modalidade       | 0,41       |
|  | 22/01/2014   | 3313-2470                            | BERTIOGA         | SP      | 17H11M24            | 2,1     | DIFERENCIADA     |            |
| 024  | 22/01/2014   | 3317-1319                            | BERTIOGA         | SP      | 16H47M42            | 1,5     | DIFERENCIADA     | 0,29       |
| 025  | 23/01/2014   | 3313-1348                            | BERTIOGA         | SP      | 15H21M06            | 1,5     | DIFERENCIADA     | 0,29       |
| 026  | 23/01/2014   | 3965-1400                            | HORTOLANDIA      | SP      | 09H37M12            | 3,1     | DIFERENCIADA     | 0,60       |
| 027  | 23/01/2014   | 2623-1049                            | ARMACAO DOS BUZI | RJ      | 10H48M42            | 1,8     | DIFERENCIADA     | 0,35       |
| 028  | 24/01/2014   | 3313-1348                            | BERTIOGA         | SP      | 16H36M42            | 1,3     | DIFERENCIADA     | 0,25       |
| 029  | 24/01/2014   | 3313-1348                            | BERTIOGA         | SP      | 16H50M30            | 0,9     | DIFERENCIADA     | 0,17       |
| 030  | 24/01/2014   | 3884-4538                            | PAULINIA         | SP      | 14H53M42            | 0,5     | DIFERENCIADA     | 0,09       |
| 031  | 24/01/2014   | 7810-6509                            | AREA-013         |         | 11H53M06            | 0,5     | DENTRO DO ESTADO | 0,45       |
| 032  | 24/01/2014   | 3239-6300                            | FLORIANOPOLIS    | SC      | 13H17M06            | 0,8     | NORMAL           | 0,15       |
| 033  | 24/01/2014   | 2108-9201                            | JOAO PESSOA      | PB      | 10H23M12            | 0,5     | DIFERENCIADA     | 0,09       |
| 034  | 27/01/2014   | 99189-2985                           | AREA-019         |         | 13H56M12            | 0,5     | DENTRO DO ESTADO | 0,45       |
|  | 27/01/2014   | 3206-0355                            | S JOSE DOS CAMPO | SP      | 15H48M54            | 0,5     | DIFERENCIADA     | 0,09       |
|  | 27/01/2014   | 7898-6466                            | AREA-012         |         | 14H12M06            | 6,1     | DENTRO DO ESTADO | 5,56       |
|  | 27/01/2014   | 3239-6300                            | FLORIANOPOLIS    | SC      | 13H25M54            | 2,4     | NORMAL           | 0,46       |
| 038  | 27/01/2014   | 3274-7902                            | BRASILIA         | DF      | 16H21M06            | 0,9     | DIFERENCIADA     | 0,17       |
| 039  | 27/01/2014   | 3221-7231                            | PORTO VELHO      | RO      | 13H36M36            | 1,6     | NORMAL           | 0,31       |
| 040  | 27/01/2014   | 2108-9200                            | JOAO PESSOA      | PB      | 12H35M18            | 2,4     | NORMAL           | 0,46       |
| 041  | 27/01/2014   | 2108-9200                            | JOAO PESSOA      | PB      | 13H00M12            | 0,7     | NORMAL           | 0,13       |
| 042  | 27/01/2014   | 3244-4749                            | SLUIS            | MA      | 10H11M30            | 1,6     | DIFERENCIADA     | 0,31       |
| 043  | 28/01/2014   | 99716-5052                           | AREA-013         |         | 11H37M18            | 17,9    | DENTRO DO ESTADO | 16,33      |
| 044  | 28/01/2014   | 99103-4468                           | AREA-015         |         | 12H47M24            | 10,7    | DENTRO DO ESTADO | 9,76       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 5,87  
43  
CFZ/1997

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Aliquota: \*\*

Valor do ICMS: \*\*\*\*\*

# Seu Demonstrativo de Despesas



Telefonia Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.968.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

1421

Local 11000      Uso NEGOCIO  
Telefone 3021-4159 0      DV 3      NRC 07423647048  
Total da Fatura 216,75      Vencimento 09/03/2014      Mês 03/2014

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

*WAC*

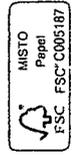
Vencimento  
09/03/2014

Central de Relacionamento:  
10315

| SERVIÇOS                                 | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| Outros Serviços                          | 5,87          |
| Cobrança de Serviços de Terceiros        | 7,10          |
| Ligações para Celular                    | 1,25          |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 202,53        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                     | <b>216,75</b> |

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](http://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-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 66-67-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).

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



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

DESTAQUE AQUI



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-91.944/03/14-00002/00002
Emissão 01/03/2014
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: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

1423

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 216,75
Vencimento 09/03/2014
Mês 03/2014

Table with columns for item number, date, value, state, and description. Includes a 'Subtotal' row at the bottom.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 44

RECIBO
FISC.
FSC.
COTE-197

ICMS: Base de Cálculo: 203,78 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 50,95





**Débito automático:** garanta um desconto na mensalidade ao alterar sua forma de pagamento para débito automático! Acesse: [www.sky.com.br/autoatendimento](http://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](http://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](http://www.sky.com.br) ou ao Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Consulte sempre o site SKY:** pelo [www.sky.com.br/autoatendimento](http://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/comprapida](http://www.sky.com.br/comprapida).

**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:



Pague em dia sua conta SKY e concorra automaticamente a casa, carro e viagem com a família. E ainda a prêmios diários de R\$ 1.000,00.

Acesse [www.sky.com.br/alegria](http://www.sky.com.br/alegria) e saiba +.

4.000,00

Quatro mil reais

Mayara Feijoa adm. Itde

5 de março

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854253

VISADO

4 CRUZADO

DO BANCO

1054

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

CRUZADO

UTILIZADO PARA

pagto NF 136

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

---



---







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20140307u12491892000150

Número da Nota

00000136

Data e Hora de Emissão

06/03/2014 23:37:44

Código de Verificação

N6CR-BNTW

#### 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

TOMADOR SUPERIOR ELETORAL

R#

49

CPAD150

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

##### REFERENTE

Materiais e Artes realizadas no mês de fevereiro.  
 Artes, diagramação e ilustrações para a publicação da Revista.  
 A Democracia Cristã na Constituição.  
 Inclusão do índice na abertura (Sumário).  
 Logotipo do Movimento Contra Todo o Racismo e Igualdade de Oportunidades.

Valor - R\$ 4.000,00

Vencimento - À Vista.

*[Handwritten Signature]*  
7/3/2014

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenograf, 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.

44,63

Quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos  
de ombate

São Paulo, 13 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854241

VISADO

50  
CRUZADO  
CFAC/SJD

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

N° DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

ombate

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMBO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854241 C3 4 R\$ 44,63

Pague por este cheque a quantia de

Quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos

a ombate

São Paulo, 13 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

0001127080 02885624154 602000105458

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.466/0001-29 - I.E.: 81.617.341  
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.466/0001-29

**CÓD.CONTA: 23289160**

CNPJ : 01127628000115

**Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 72 12 109 ou pelo site [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)**

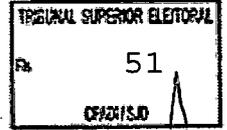
**Fique por dentro das novidades da Embratel!**

**PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**  
**Avenida PE PEREIRA DE ANDRADE 00758**  
**FD BOACAVA**  
**05469000 SAO PAULO SP**

**NOVO VENCIMENTO VALOR DA FATURA**  
**13/03/2014 44,63**

**TELEFONE: CONSOLIDAD (CLASSE:E)**

**MÊS DE REFERENCIA: 02/2014**  
**DATA DE EMISSÃO: 16/02/2014**  
**N. DA FATURA: 0210847025714**  
**N. DA NOTA FISCAL: 000068849**  
**COD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 23289160 6**



| Resumo da Fatura                   |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| Total dos serviços (com descontos) | R\$ | 44,63 |
| Valor Total de ICMS:               | R\$ | 11,15 |
| Valor Total da Fatura:             | R\$ | 44,63 |

Prezado Cliente,  
 Esta é a sua Fatura de Serviços Prestados - 2a Via, enviada por e-mail conforme sua solicitação.

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

**PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS**

10/03/2014 - BANCO DO BRASILE - 13:50:21  
 783118215 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)  
 Código de Barras 84600000000-0 44630006002-2  
 10847025714-9 20140313000-2

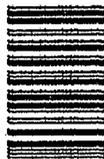
Data do pagamento 10/03/2014  
 Valor em Dinheiro 44,63  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 44,63

NR. AUTENTICACAO C:ED1,D4A,B3D,A46,2B1

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP  
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.:  
108.240.571.118  
CNPJ de Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0002

\*00018419\*



CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD  
BOACAVA  
05469-000 SAO PAULO SP



721334563000064000008874010180214

POSTAGEM: 16/02/2014 VENCIMENTO: 28/02/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de  
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a  
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's  
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9  
dígitos. Será acrescentado o '0' antes do  
número atual, passando para o seguinte  
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.  
Para mais informações, acesse  
[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 23289160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
52  
CFE/STF

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.  
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela  
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais  
transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento  
para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2013.  
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do  
consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere  
e de anos anteriores.

**SUA CONTA VENCE EM**

**28/02/2014**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 44,63**

**Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 52,65

**CONSOLIDADO**

mês de referência: (CLASSE: E)  
data de emissão: Fevereiro/2014  
nº da fatura: 0210847025714  
nº da nota fiscal: 000068849  
cód. para débito automático: 23289160-6

**Resumo da sua Conta**

|                                     |            |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$        | 44,63        |
| <b>Total da Conta:</b>              | <b>R\$</b> | <b>44,63</b> |
| ICMS:                               | R\$        | 11,15        |

**Descontos**

Informações  
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO     | SERVIÇO                                 | CHAMADAS | DURAÇÃO        | VALOR       |
|-------------------|---|----------|----------------|-------------|
| 1130211021        | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 2        | 0:06:13        | 4,14        |
| <b>1130211021</b> | <b>Total</b>                            | <b>2</b> | <b>0:06:13</b> | <b>4,14</b> |
| 1130214159        | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 3        | 0:08:30        | 0,00        |
| <b>1130214159</b> | <b>Total</b>                            | <b>3</b> | <b>0:08:30</b> | <b>0,00</b> |
|                   | <b>Total do Resumo</b>                  | <b>5</b> | <b>0:14:43</b> | <b>4,14</b> |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | PERÍODO                 | VALOR        |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos |            | 13/01/2014 a 12/02/2014 | 40,49        |
|   |            | <b>Subtotal:</b>        | <b>40,49</b> |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | DURAÇÃO  | TARIFA | VALOR |
|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|----------|--------|-------|
|               | Fixo / Fixo        |              |            |          |          |        |       |
| 11 30211021   | RIBEIRAO PRETO     | 16 39779000  | 15/01/2014 | 09:56:16 | 00:03:58 | Dia    | 0,00  |
| 11 30214159   | RIBEIRAO PRETO     | 16 39138861  | 13/01/2014 | 12:01:32 | 00:01:04 | Dia    | 0,00  |
| 11 30214159   | BERTIOGA           | 13 33171319  | 13/01/2014 | 17:38:00 | 00:02:04 | Dia    | 0,00  |
| 11 30214159   | RIO DE JANEIRO     | 21 35138050  | 10/02/2014 | 15:23:41 | 00:05:22 | Dia    | 0,00  |

**Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.**

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:  
**23289160**

NÚMERO DA FATURA:  
**0210847025714**

DATA DE VENCIMENTO:  
**28/02/2014**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 44,63**

84640000002 446300060022 108470257149 201402280006



| <b>Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010 (Continuação)</b> |                                |              |            |          |          |        |             |
|--|--------------------------------|--------------|------------|----------|----------|--------|-------------|
| TEL. FATURADO  | DESTINO/ÁREA LOCAL             | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | DURAÇÃO  | TARIFA | VALOR       |
| 11 30211021  | Fixo / Móvel SME<br>SP Área 13 | 13 78108509  | 15/01/2014 | 12:19:01 | 00:02:18 | Dia    | 4,14        |
| <b>Subtotal:</b>   |                                |              |            |          |          |        | <b>4,14</b> |

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária. Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MELHORES S.A.; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 0,31, FUNTTEL = R\$ 0,15. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

|  |                      |
|--|----------------------|
| CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE                            | <b>0800 721 5421</b> |
| <a href="http://www.embratel.com.br">www.embratel.com.br</a> |                      |

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

**Autorização para débito automático**

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **23289160-6**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ          |
| Banco             | Agência           |
|                   | Conta Corrente Nº |
| Assinatura        | Data              |

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Autenticação Mecânica

1 515,15

Hum mil quinhentos e quinze reais e quin-  
ze centavos  
Centro Automotivo CC Ltda  
São Paulo, 10 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854247

VISADO

53  
CRUZADO  
OFICINADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Centro Automotivo CC Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBOI

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854247 C3 3 R\$ 1.515,15

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e quinze reais e quin-  
ze centavos  
a Centro Automotivo CC Ltda  
São Paulo, 10 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

0001127012 01885424754 0700001054570

|  |                 |                                   |                       |  |  |                        |                 |                   |           |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
|                                |                 | <b>237-2</b>                      |                       |  |  |                        |                 |                   |           |
| Cedente<br><b>CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA</b>   |                 |                                   |                       | Espécie de Doc.<br><b>DM</b>   | Data de Vencimento<br><b>10/03/2014</b>    |                        |                 |                   |           |
| Data do Documento<br><b>06/03/2014</b>   |                 | Nº do Documento<br><b>NFE7436</b> |                       | Aceite<br><b>Não</b>   | Data do Processamento<br><b>06/03/2014</b> |                        |                 |                   |           |
| Uso do Banco<br><b>08650</b>   |                 | Cip<br><b>000</b>                 | Carteira<br><b>09</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>  | Quantidade                                 |                        |                 |                   |           |
| Carteira / Nosso Número<br><b>09/11/406508043-3</b>  |                 | (-) Desconto                      | (-) Outras Deduções   | (+) Mora / Multa   | (+) Outros Acréscimos<br><b>0000</b>       |                        |                 |                   |           |
| Sacado:<br><b>PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b><br><b>AV.P.P. DE ANDRADE 758</b><br><b>05469000</b> |                 |                                   |                       | CNPJ <b>001.127.628/0001-15</b>  |  |                        |                 |                   |           |
| Sacador / Avalista:  |                 |                                   |                       | SAO PAULO <b>SP</b>  |  |                        |                 |                   |           |
|  |                 |                                   |                       | <table border="1"> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td><b>1.515,15</b></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Cobrado</td> <td><b>54</b></td> </tr> </table> |  | (=) Valor do Documento | <b>1.515,15</b> | (=) Valor Cobrado | <b>54</b> |
| (=) Valor do Documento   | <b>1.515,15</b> |                                   |                       |  |  |                        |                 |                   |           |
| (=) Valor Cobrado  | <b>54</b>       |                                   |                       |  |  |                        |                 |                   |           |

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

10/03/2014 783118215 BANCO DO BRASIL 13:48:23 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379003102911406508043012075305550000151515

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.515,15

VALOR COBRADO 1.515,15

NR. AUTENTICAÇÃO D.000.522.600.191.983

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

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída 1  
N. 7436  
SÉRIE 3  
Folha 1 de 1



**CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA**

Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP  
CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35140302727407000140550030000074361416323968

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  
135140137580973

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |                               |                            |                               |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO |                               | CPF/CNPJ<br>01127628000115 | DATA DA EMISSÃO<br>05/03/2014 |
| ENDEREÇO<br>Avenida Padre Pereira de Andrade, 758            |                               | BAIRRO/DISTRITO<br>Boaçava | CEP<br>05469000               |
| MUNICÍPIO<br>São Paulo                                       | TELEFONE/FAX<br>11 30232727 / | UF<br>SP                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|  |                               | HORA DE SAÍDA<br>07:45:30  |                               |

**FATURA/DUPLICATA**

| Data       | Valor    | Data | Valor | Data | Valor |
|------------|----------|------|-------|------|-------|
| 10/03/2014 | 1.515,15 |      |       |      |       |

**LCULO DO IMPOSTO**

|                              |                         |  |                                    |                                      |
|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.515,15 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                              |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.515,15      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |         |                                 |             |            |                    |          |
|-------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|--------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA      | UF                 | CPF/CNPJ |
| ENDEREÇO          |         | MUNICÍPIO                       | UF          |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERO      | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO       |          |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD      | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | % DESC. | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-------------------|---------------------------------|----------|-----|------|----|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 3                 | GASOLINA PODIUM BR              | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 360,8359 | 4,199     | 1.515,15  | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

**DOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



### Histórico de Vendas

Período de 16/02/2014 até 28/02/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

| Data Venda           | ECF Nota PDV      | Código Operador     | Produto Cliente    | Quantidade   | Venda Bruta     | Desconto    | Venda Líquida   | ICMS        |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 18/02/2014           | 11:04 0006 068458 | 163904              | GASOLINA PODIUM BR | 50,613       | 212,520         | 0,00        | 212,52          | 0,00        |
| E                    | PDV PISTA 1       | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL    | <b>Total</b> | <b>212,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>212,52</b> / | <b>0,00</b> |
| 18/02/2014           | 17:56 0006 068692 | 163904              | GASOLINA PODIUM BR | 53,611       | 225,110         | 0,00        | 225,11          | 0,00        |
| E                    | PDV PISTA 1       | JOSÉ VANALDO CARVA  | PSDC - NACIONAL    | <b>Total</b> | <b>225,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>225,11</b> / | <b>0,00</b> |
| 20/02/2014           | 16:33 0006 069996 | 163904              | GASOLINA PODIUM BR | 67,643       | 284,030         | 0,00        | 284,03          | 0,00        |
| E                    | PDV PISTA 1       | JOSÉ VANALDO CARVA  | PSDC - NACIONAL    | <b>Total</b> | <b>284,03</b>   | <b>0,00</b> | <b>284,03</b> / | <b>0,00</b> |
| 23/02/2014           | 18:26 0006 071763 | 163904              | GASOLINA PODIUM BR | 41,525       | 174,360         | 0,00        | 174,36          | 0,00        |
| E                    | PDV PISTA 1       | LUCIANE NASCIMENT   | PSDC - NACIONAL    | <b>Total</b> | <b>174,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>174,36</b> / | <b>0,00</b> |
| 25/02/2014           | 11:52 0006 072637 | 163904              | GASOLINA PODIUM BR | 73,220       | 307,450         | 0,00        | 307,45          | 0,00        |
| E                    | PDV PISTA 1       | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL    | <b>Total</b> | <b>307,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>307,45</b> / | <b>0,00</b> |
| 25/02/2014           | 14:51 0006 072738 | 163904              | GASOLINA PODIUM BR | 48,174       | 202,280         | 0,00        | 202,28          | 0,00        |
| E                    | PDV PISTA 1       | JOSÉ VANALDO CARVA  | PSDC - NACIONAL    | <b>Total</b> | <b>202,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>202,28</b> / | <b>0,00</b> |
| 27/02/2014           | 12:11 0006 073863 | 163904              | GASOLINA PODIUM BR | 26,054       | 109,400         | 0,00        | 109,40          | 0,00        |
| E                    | PDV PISTA 1       | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL    | <b>Total</b> | <b>109,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>109,40</b> / | <b>0,00</b> |
| <b>Total ECF</b>     |                   |                     |                    |              | <b>1.515,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1.515,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total Período</b> |                   |                     |                    |              | <b>1.515,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1.515,15</b> | <b>0,00</b> |

TRIBUTOS SUPLENTE ELETORAL  
 0,00  
 307,45  
 0,00  
 202,28  
 0,00  
 202,28

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

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
25/02/2014 14:51:11 GNF:019153 COD:072738  
GRG:010614 CER:0058

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
25/02/2014 14:51:07 ECF: 006 COD: 072738

Valor Compra: 202,28

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  
48,174 L x 4,199 0,00 202,28

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  
25/02/2014 12:11:07 GNF:006 COD:073864  
GRG:010605 CER:0084

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
25/02/2014 12:11:07 ECF: 006 COD: 073864

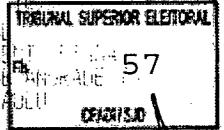
Valor Compra: 109,40

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  
36,064 L x 4,199 0,00 109,40

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  
23/02/2014 18:26:31 GNF:018915 COD:071764  
GRG:010444 CER:0015

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
23/02/2014 18:26:16 ECF: 006 COD: 071763

Valor Compra: 174,36

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  
41,525 L x 4,199 0,00 174,36

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  
25/02/2014 11:52:41 GNF:019160 COD:072638  
GRG:010596 CER:0044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
25/02/2014 11:52:36 ECF: 006 COD: 072637

Valor Compra: 307,45

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  
73,220 L x 4,199 0,00 307,45

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  
20/02/2014 16:33:30 GNF:018436 COO:069997  
GRG:010198 CER:0083

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
20/02/2014 16:33:25 ECF: 006 COO: 069996

Valor Compra: 284,03

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
67,643 L x 4,199 0,00 284,03

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

  
PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
18/02/2014 11:04:14 GNF:017986 COO:068459  
GRG:009917 CER:0042

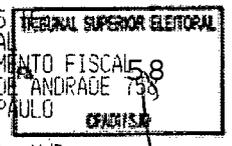
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
18/02/2014 11:04:12 ECF: 006 COO: 068458

Valor Compra: 212,52

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  
50,613 L x 4,199 0,00 212,52

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
18/02/2014 17:56:28 GNF:013048 COO:068692  
GRG:009952 CER:0074

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

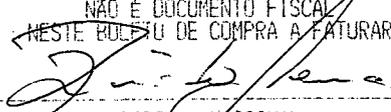
BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
18/02/2014 17:56:24 ECF: 006 COO: 068692

Valor Compra: 225,11

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
53,611 L x 4,199 0,00 225,11

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

  
PSDC - NACIONAL

403,93

Quatrocentos e três reais e noventa e três centavos  
Condominio Ed. Central  
São Paulo, 10 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854249

VISADO

59  
CRUZADO  
OFICIAL

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Condominio Ed. Central

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBÃO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque No 854249 C3 0  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e três reais e noventa e três centavos R\$ 403,93  
 a Condominio Ed. Central  
 São Paulo, 10 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 01.327.628/0001-15  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



**Descrição da Fatura:**  
**COMUNICADO**

Informamos que devido a mudança de contabilidade, excepcionalmente neste mês, o Balancete Financeiro será entregue em anexo. A partir do próximo mês, voltaremos com o modelo habitual.

Att,  
PREMIUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
TELEFONE: (61) 3964-4605/3964-9328

**Detalhamento da Fatura:**

Taxa de Condomínio..... **403,93**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 60  
OFAC/SJ



|  |                                     |                           |                    |   |   |                   |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|-------------------|--|
| BENEFICIÁRIO<br><b>CONDOMINIO ED. CENTRAL (01.619.055/0001-47)</b> |                                     |                           |                    | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO<br><b>00606-8/6449424-4</b> |   | RECIBO DO PAGADOR |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br><b>28/02/2014</b>                             | NÚMERO DO DOCUMENTO<br><b>4.684</b> | ESPECIE DOC.<br><b>DS</b> | ACEITE<br><b>N</b> | DATA PROCESSAMENTO<br><b>28/02/2014</b>               | VENCIMENTO<br><b>10/03/2014</b>           |                   |  |
| USO DO BANCO   | CARTEIRA<br><b>09</b>               | MOEDA<br><b>R\$</b>       | QUANTIDADE MOEDA   | VALOR MOEDA   | NOSSO NÚMERO<br><b>09 / 00000004684-4</b> |                   |  |
| INSTRUÇÕES   |                                     |                           |                    |   | (*) VALOR DOCUMENTO<br><b>403,93</b>      |                   |  |

**APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER!**

PAGADOR PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO

Referente à Unidade: 402

Endereço: SCS QD. 01 BLOCO I 402 70310500 - Brasília/DF, ASA SUL

Competência: Março/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:14  
783118215 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/90006079000000046484644942405539880000040333  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 403,93  
VALOR COBRADO 403,93

NR. AUTENTICAÇÃO 6. AAO 278.480.278.C08  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



**BALANCETE FINANCEIRO**  
**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL**  
**SÍNDICO: MARCO ANTÔNIO SANTOS WANDERLEI**

**BALANCETE -- COMPETÊNCIA 12/2013**

**RECEITAS**

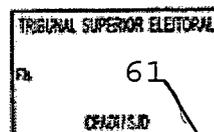
| Receitas Operacionais           |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Taxas de Condomínio             | 43.524,86        |
| Taxas de Condomínio Atrasado    | 4.524,55         |
| Taxas de Condomínio Antecipado  | 4.018,90         |
| Multa e Juros                   | 74,67            |
| Taxas Pagas a Menor             | 32,42            |
| Ressarcimento                   | 74,06            |
| Locação de Espaço (ELEVADORES)  | 621,65           |
| Receitas Financeiras            |                  |
| Rendimento de Aplicação (COND.) | 309,86           |
| Rendimento de Aplicação (EXTRA) | 3.286,60         |
|                                 | <u>56.467,57</u> |

**DESPESAS**

| Despesas com Pessoal                      |                   |
|---|-------------------|
| Salários e Outros Proventos               | 8.202,91          |
| 13º Salário - 2ª Parcela                  | 4.812,78          |
| Adiantamento de Salário                   | 451,22            |
| Auxílio Alimentação                       | 3.225,46          |
| Vale Transporte                           | 732,00            |
| Uniformes                                 | 109,70            |
| Plano de Saúde-Funcionários               | 14.830,48         |
| IRRF                                      | 312,16            |
| Encargos Sociais                          |                   |
| INSS                                      | 9.164,33          |
| FGTS                                      | 1.176,25          |
| PIS                                       | 99,83             |
| SEICON                                    | 416,72            |
| Despesas Administrativas                  |                   |
| Despesas Bancárias - Tarifa, Cobrança     | 693,50            |
| CONTAB                                    | 2.814,00          |
| Correio                                   | 7,25              |
| Cartório                                  | 16,60             |
| Seguro Obrigatório                        | 1.996,28          |
| IPTU/2013 Sala 1007                       | 942,13            |
| Pró-Labore                                | 3.202,10          |
| Pagamento tx. Condominal                  | 363,80            |
| Pagamento em Duplicidade                  | 5.971,72          |
| Pagamento Aluguel                         | 900,00            |
| Xerox                                     | 11,00             |
| Despesas de Manutenção                    |                   |
| Elevadores                                | 873,00            |
| Telefone                                  | 142,50            |
| CAESB - Água e Esgoto                     | 3.922,95          |
| CEB - Luz e Força                         | 3.355,17          |
| Locação/Monitor Alarme                    | 271,63            |
| Materiais Diversos                        |                   |
| Enfeites Natalinos                        | 293,27            |
| Material Elétrico                         | 168,10            |
| Material de Uso e Consumo                 | 56,00             |
| Material de Limpeza                       | 500,00            |
| Material de Escritório                    | 35,60             |
| Serviços de Terceiros                     |                   |
| Serviços de Serralheiro                   | 600,00            |
| Serviços de Jardinagem                    | 130,00            |
| Substituição das Colunas de Água e Esgoto | 39.750,00         |
| Serviços Prestados                        | 230,00            |
| Benfeitoria/Obras/Instalações             | 14.650,00         |
|   | <u>125.430,44</u> |

**RESULTADO**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Saldo Anterior      | 919.768,27        |
| Receitas            | 56.467,57         |
| Despesas            | 125.430,44        |
| Receitas - Despesas | -68.962,87        |
| <b>Saldo Atual</b>  | <b>850.805,40</b> |



**Descrição da Fatura:**  
**COMUNICADO**

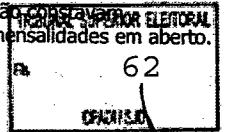
Informamos que devido a mudança de contabilidade, excepcionalmente neste mês, o Balancete Financeiro será entregue em anexo. A partir do próximo mês, voltaremos com o modelo habitual.

Att,  
PREMIUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
TELEFONE: (61) 3964-4605/3964-9328

**Detalhamento da Fatura:**

Taxa de Condomínio..... **403,93**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não foi possível imprimir mensuralidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

|   |                              |                    |                  |  |                                    |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|--|------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO<br>CONDOMINIO ED. CENTRAL (01.619.055/0001-47) |                              |                    |                  | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO<br>00606-8/6449424-4 | VENCIMENTO<br>10/03/2014           |
| DATA DO DOCUMENTO<br>28/02/2014                             | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>4.684 | ESPÉCIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N      | DATA PROCESSAMENTO<br>28/02/2014               | NOSSO NÚMERO<br>09 / 00000004684-4 |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA<br>09               | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA                                    | (=) VALOR DOCUMENTO<br>403,93      |

**INSTRUÇÕES**

**APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER!**

PAGADOR PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO

Referente à Unidade: 402

Endereço: SCS QD. 01 BLOCO I 402 70310500 - Brasília/DF, ASA SUL

Competência: Março/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**237-2** | 23790.60607 90000.000464 84644.942405 3 59980000040393

|  |                              |                    |                  |  |                                    |
|--|------------------------------|--------------------|------------------|--|------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                  |                              |                    |                  | VENCIMENTO<br>10/03/2014                       |                                    |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)<br>CONDOMINIO ED. CENTRAL (01.619.055/0001-47) |                              |                    |                  | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO<br>00606-8/6449424-4 |                                    |
| DATA DO DOCUMENTO<br>28/02/2014  | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>4.684 | ESPÉCIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N      | DATA PROCESSAMENTO<br>28/02/2014               | NOSSO NÚMERO<br>09 / 00000004684-4 |
| USO DO BANCO   | CARTEIRA<br>09               | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA                                    | (=) VALOR DOCUMENTO<br>403,93      |

**INSTRUÇÕES**

Referente à Unidade: 402

Após 10/03/2014, multa de R\$ 8,08 (2,00%)

Após 10/03/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1346

**APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER!**

Competência: Março/2014

PAGADOR **402 - ED. CENTRAL**  
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO  
SCS QD. 01 BLOCO I 402  
70310500 - Brasília/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BALANCETE FINANCEIRO  
CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL  
SÍNDICO: MARCO ANTÔNIO SANTOS WANDERLEI

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2013

RECEITAS

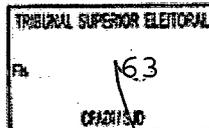
| Receitas Operacionais           |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Taxas de Condomínio             | 43.524,66        |
| Taxas de Condomínio Atrasado    | 4.524,55         |
| Taxas de Condomínio Antecipado  | 4.018,90         |
| Multa e Juros                   | 74,67            |
| Taxas Pagas a Menor             | 32,42            |
| Ressarcimento                   | 74,06            |
| Locação de Espaço (ELEVADORES)  | 621,65           |
| Receitas Financeiras            |                  |
| Rendimento de Aplicação (COND.) | 309,86           |
| Rendimento de Aplicação (EXTRA) | 3.286,60         |
|                                 | <u>56.467,57</u> |

DESPESAS

| Despesas com Pessoal                      |                   |
|---|-------------------|
| Salários e Outros Proventos               | 8.202,91          |
| 13º Salário - 2ª Parcela                  | 4.812,78          |
| Adiantamento de Salário                   | 451,22            |
| Auxílio Alimentação                       | 3.225,46          |
| Vale Transporte                           | 732,00            |
| Uniformes                                 | 109,70            |
| Plano de Saúde-Funcionários               | 14.830,48         |
| IRRF                                      | 312,16            |
| Encargos Sociais                          |                   |
| INSS                                      | 9.164,33          |
| FGTS                                      | 1.176,25          |
| PIS                                       | 99,83             |
| SEICON                                    | 418,72            |
| Despesas Administrativas                  |                   |
| Despesas Bancárias - Tarifa, Cobrança     | 693,50            |
| CONTAB                                    | 2.814,00          |
| Correio                                   | 7,25              |
| Cartório                                  | 16,60             |
| Seguro Obrigatório                        | 1.996,28          |
| IPTU/2013 Sala 1007                       | 942,13            |
| Pró-Labore                                | 3.202,10          |
| Pagamento tx. Condominal                  | 363,80            |
| Pagamento em Duplicidade                  | 5.971,72          |
| Pagamento Aluguel                         | 900,00            |
| Xerox                                     | 11,00             |
| Despesas de Manutenção                    |                   |
| Elevadores                                | 873,00            |
| Telefone                                  | 142,50            |
| CAESB - Água e Esgoto                     | 3.922,95          |
| CEB - Luz e Força                         | 3.355,17          |
| Locação/Monitor Alarme                    | 271,63            |
| Materiais Diversos                        |                   |
| Enfeites Natalinos                        | 293,27            |
| Material Elétrico                         | 168,10            |
| Material de Uso e Consumo                 | 56,00             |
| Material de Limpeza                       | 500,00            |
| Material de Escritório                    | 35,60             |
| Serviços de Terceiros                     |                   |
| Serviços de Serralheiro                   | 600,00            |
| Serviços de Jardinagem                    | 130,00            |
| Substituição das Colunas de Água e Esgoto | 39.750,00         |
| Serviços Prestados                        | 230,00            |
| Benfeitoria/Obras/Instalações             | 14.650,00         |
|   | <u>125.430,44</u> |

RESULTADO

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Saldo Anterior      | 919.766,27        |
| Receitas            | 56.467,57         |
| Despesas            | 125.430,44        |
| Receitas - Despesas | -68.962,87        |
| Saldo Atual         | <u>850.803,40</u> |



21,40

Vinte e um reais e quarenta centavos

Vampri

São Paulo, 10 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854251

VISADO  64 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Vampri

BOM PARA / /

|        |          |             |   |
|--------|----------|-------------|---|
| VISTOS |          | CAIXA       | CHEQUE ASSINADO POR:<br> |
|        | 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   | 854251     | 1  | R\$ 21,40 |
| 018  | 001   | 1270    | 0  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854251     | 1  |           |

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um reais e quarenta centavos

a Vampri

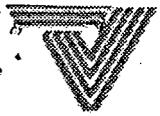
São Paulo, 10 de março de 2014

**BANCO DO BRASIL**

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

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

000112705 01885425151 636800105456



# Vampré

14º Tabelião de Notas

### Relação de Serviços Prestados

| Data         | Número de Controle | (01)-Xerox Autenticada |         | (02)-Autenticação |      | (03)-Rec Firma Sem Valor |      | (04)-Xerox Simples |      | (05)-Rec Autenticidade |      | (06)-Plastificação |      | (07)-Xerox Colorida |      | (08)-Certidões |      | (09)-Rec. Firma Com Valor |       | Total<br>Valor R\$ |
|--------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------|------|--------------------------|------|--------------------|------|------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|-------|--------------------|
|              |                    | Qtde                   | Qtde    | Qtde              | Qtde | Qtde                     | Qtde | Qtde               | Qtde | Qtde                   | Qtde | Qtde               | Qtde | Qtde                | Qtde | Qtde           | Qtde | Qtde                      | Qtde  |                    |
|              |                    | 29/01                  | 2389587 | 0                 | 0    | 2                        | 0    | 0                  | 0    | 0                      | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0              | 0    | 0                         | 0     |                    |
| 14/02        | 2402138            | 4                      | 0       | 0                 | 0    | 0                        | 0    | 0                  | 0    | 0                      | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0              | 0    | 4                         | 12,40 |                    |
| <b>TOTAL</b> |                    | 4                      | 0       | 2                 | 0    | 0                        | 0    | 0                  | 0    | 0                      | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0              | 0    | 6                         | 21,40 |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 65  
 C.F. 15.101

112/96813641-9

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13190120  
 783118215 - 0299

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CÉDULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129608136419006682215140003/99980000002140  
 DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 21,40  
 VALOR COBRADO 21,40

NR. AUTENTICACAO D. 99C.723.8EB.300.97E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



145,61

Nota e um centavo  
Nota e um centavo  
Cento e quarenta e cinco reais e seis  
centavos

São Paulo, 10 de Março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854252

DO BANCO 1054-5 AGENCIA \_\_\_\_\_ Nº DO CHEQUE \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA Net

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL / VISADO  6 CRUZADO

OFICINA

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   | 854252     | 0  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854252     | 0  |

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e cinco reais e seis  
nota e um centavo e centavos acima  
a Net ou à sua ordem

São Paulo, 10 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: 01.127.626/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112704 01885425254 693000105456

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL 13:49:40  
783118215 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NEL SERVICOS  
Codigo de Barras 84580000001-6 45610/96201-0  
40310003000-2 00219411171-8  
Data do pagamento 10/03/2014  
Valor em Dinheiro 145,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 145,61  
NR. AUTENTICACAO 4.E3E.864.EE7.1FL.70C

Sua fatura também está disponível pelo site [www.net.tv.br](http://www.net.tv.br)

001/001

**Importante:**

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

**Minha NET:**

- ACESSO VIRTUA
- VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



**NET Virtua**

**145,61**

Tribunal Superior Eleitoral  
R\$ <sup>67</sup> valor total  
CFR/RSO **145,61**

**@ NET Virtua**

**Mensalidade NET VIRTUA**

|   |               |
|---|---------------|
| 01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE | 145,61        |
| <b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>                                 | <b>145,61</b> |
| <b>Total NET VIRTUA</b>   | <b>145,61</b> |



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

serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

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

Autenticação Mecânica

# DICAS PARA OS NETS

Você é um NET, você merece conhecer cada vez mais os nossos produtos e serviços de forma rápida e fácil. Para isso, foram desenvolvidos alguns vídeos com DICAS DA NET para você aproveitar tudo que a NET oferece.

## 2ª VIA DE FATURA



Veja como é fácil acessar a 2ª via da sua fatura pelo site [net.com.br](http://net.com.br)

## VISITA TÉCNICA



Veja como utilizar o site [net.com.br](http://net.com.br) para alterar ou cancelar a data de sua visita técnica já agendada.

## SINAL DE TV



Tire suas dúvidas e conheça mais sobre sua NET TV

## NET FONE



Veja como aproveitar todas as vantagens dos serviços inteligentes no seu NET Fone.

Os vídeos estão disponíveis nos canais 37 e 500, na página oficial da NET no [youtube.com/netoficial](http://youtube.com/netoficial) e no NOW, acessando o Canal 1 ou Portal da sua TV em "Dicas da NET".



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

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

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

EMISSION 21/02/2014 MÊS Fevereiro/2014 Vencimento 10/03/2014  
NÚMERO 0000932877 I.E. ISENTO Código 003/322637003  
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

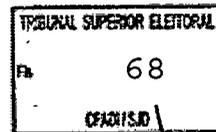
Discriminação do Serviço  
BANDA LARGA  
01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

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

Reservado ao Fisco:  
B530.DC60.B223.1664.088D.335A.D611.5BA0

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 36,40 - PIS TOTAL 0,95 - COFINS TOTAL 4,37



Com as DICAS DA NET você irá aproveitar ainda mais os nossos produtos e serviços de forma rápida e fácil. Assista aos vídeos nos canais 37 e 500 ou na página oficial da NET no youtube.com/netoficial



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



5201184417

003/322637003  
VENCIMENTO: 10/03/2014

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Responsável                       | _____ / ____ / ____ | <input type="checkbox"/> Recusado<br><input type="checkbox"/> Desconhecido<br><input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado<br><input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Mudou-se<br><input type="checkbox"/> Não procurado<br><input type="checkbox"/> Ausente<br><input type="checkbox"/> Falecido<br><input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico<br><input type="checkbox"/> CEP |
| Reintegrado ao Serviço Postal em: | _____ / ____ / ____ |   |

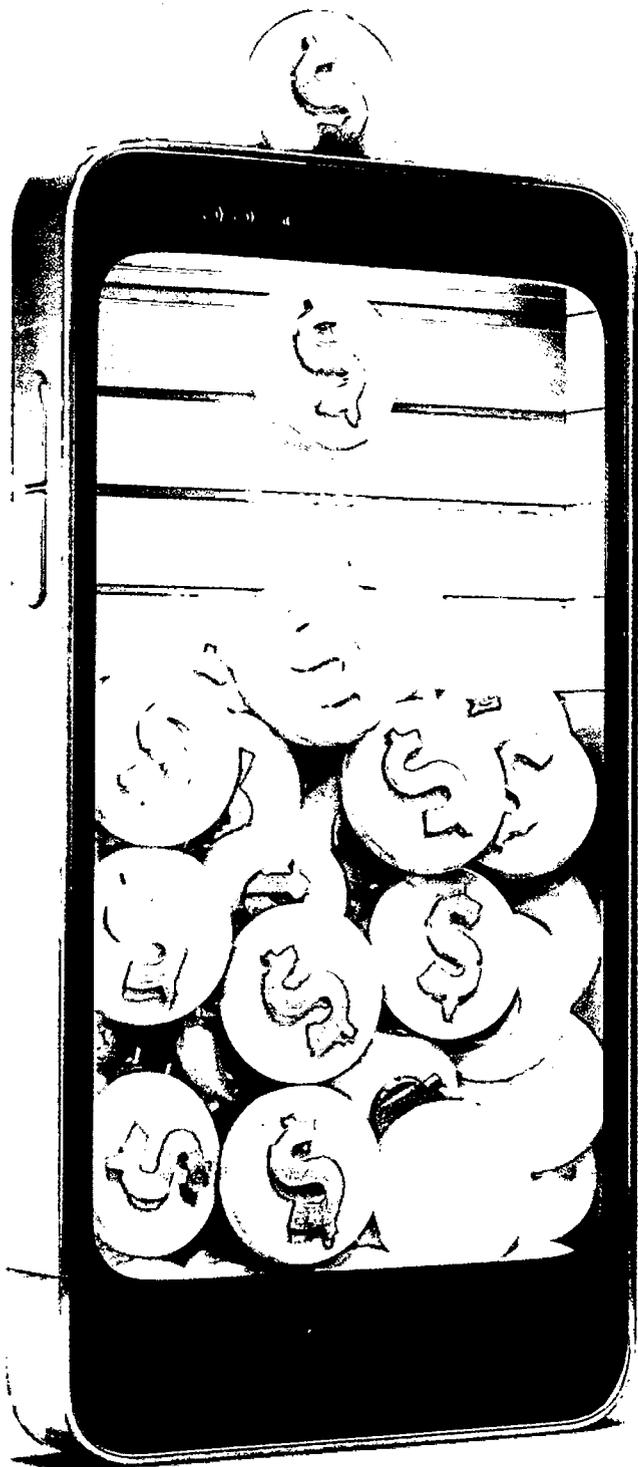
PARA USO DOS CORREIOS

S/00184417 E00310032014\_169605.rem



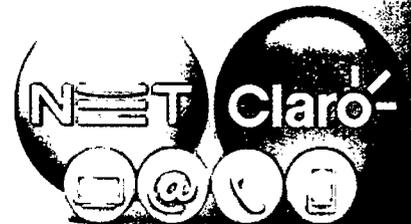
72133456304560400000161033310050314

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



... para saber para o NET Combo  
 ... não muda seu número  
 e o NET cuida de tudo para você.

Aproveite os  
 novos planos  
 com aparelho.



COMBO MULTI

Oferta de aparelho para o NET Combo Multi. O valor do aparelho é de R\$ 499,00, podendo ser prorrateado o custo do NET. Ofertas de Aparelho válidas nos planos indicados e sujeitas à análise de crédito e aprovação da Claro. Não é necessário troca de aparelho. Para saber mais sobre o plano de telefonia móvel em conjunto com os serviços de NET: telefonia fixa (a partir de R\$ 499/mês), internet móvel (a partir de R\$ 29,90/mês) e NET Combo Multi, consulte o site [www.net.com.br/combo-multi](http://www.net.com.br/combo-multi) ou ligue para o número 10 (com Wi-Fi), 30 ou 60 Mega no NET Combo. Consulte o site [www.net.com.br/combo-multi](http://www.net.com.br/combo-multi) para mais informações e condições de aquisição dos serviços apresentados no site [www.net.com.br/combo-multi](http://www.net.com.br/combo-multi). Serviço de telefonia local fornecido pela Embraer, com base no Termo de Autorização 219/2002/SP/Anatel. Serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro, com base no Termo de Autorização firmados com a Anatel.

1.200,00

Hum mil e duzentos reais

Pinho Participações Ltda

São Paulo, 10 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854254

VISADO  69 CRUZADO  CFAZIS/D

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pinho Participações Ltda

|        |          |             |                                  |
|--------|----------|-------------|----------------------------------|
| VISTOS |          | CAIXA       | BOM PARA<br>CHEQUE ASSINADO POR: |
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE |                                  |
|        |          | TALÃO       |                                  |

TAMPOLO

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854254     | 6  | R\$ 1.200,00 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854254     | 6  |              |

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

a Pinho Participações Ltda

São Paulo, 10 de Março 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 01.827.628/0001-15  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127002 01885425454 663000185450

Cedente: PINHO PARTICIPACOES LTDA  
Ag./Cód. Cedente: 0002 / 437076-7  
Nosso Número: 11000000055240357.1  
Nº Documento: 00000000304  
Espécie Docto.: DM  
Data Docto.: 18/02/2014

Vencimento: 10/03/2014  
Valor R\$: 1.333,35  
Carteira: RG  
Aceite: N  
Data Proces.: 19/02/2014  
Moeda: R\$

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CRISTAO  
SCS QUADRA 1 BLOCO I EDIFICIO CENTRAL SABRASILIA

CPF/CNPJ.: 001127628/0001-15  
DF CEP.: 70304 900  
CPF:

Sacador/Avalista:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 133,35 PARA PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 0,033% AO DIA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 70  
CFAD/SJ

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:52:11  
783118215 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049437070670001000150552403570510090000133335  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.333,35  
DESCONTO/ABATIMENTO 133,35  
VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2:660.E39.AD8.11A.6F0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

605,00

Quinhentos e cinco reais

WV Sadez Agencia Interativa Ltda - ME  
São Paulo, 11 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854255

VISADO

71  
CRUZADO   
CEXIBR/SJD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WV Sadez Agencia Interativa Ltda - ME

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:  
*[Signature]*



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854255     | 4  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854255     | 4  |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais

a WV Sadez Agencia Interativa Ltda - ME  
São Paulo, 11 de Março de 2014



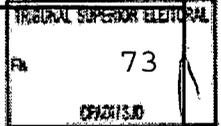
FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2014

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01327628/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0000112700100 004835025550 66660000000000000000



|  |   |                   |                         |                              |
|--|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>20140310009806769000103  | Número da Nota<br><b>00000948</b>   |                   |                         |                              |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/03/2014 15:24:26</b>  |                   |                         |                              |
| Código de Verificação<br><b>6TUQ-LDS8</b>  |   |                   |                         |                              |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                   |                         |                              |
|   | CPF/CNPJ: <b>08.806.769/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>3.632.676-3</b><br>Nome/Razão Social: <b>WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME</b><br>Endereço: <b>AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                   |                         |                              |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                   |                         |                              |
| Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-16</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b><br>Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdc.org.br</b> |   |                   |                         |                              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                   |                         |                              |
| Ref. a manut do site - PSDC Nacional<br>Vecto: 11/3<br><br>Empresa optante pelo "simples"  |   |                   |                         |                              |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 605,00</b>  |   |                   |                         |                              |
| Código do Serviço<br><b>02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</b>  |   |                   |                         |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>  | Base de Cálculo (R\$)<br>*  | Alíquota (%)<br>* | Valor do ISS (R\$)<br>* | Crédito (R\$)<br><b>0,00</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                   |                         |                              |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.   |   |                   |                         |                              |



300,00

trezentos reais

WV Sodez Agencia Interativa Ltda - ME

São Paulo, 11 março 2014

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854256

VISADO

74  
CRUZADO  
CROSSED

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:

*[Signature]*

TAMBOI

Comp 026 010 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 854256 854256 C3 2 2 R\$ 300,00 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a WV Sodez Agencia Interativa Ltda - ME ou a sua ordem São Paulo, 11 de março 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

000111270001 01000000388572 66200014054513

|   |                                 |                     |        |
|---|---------------------------------|---------------------|--------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                     |                                 | Banco<br><b>341</b> | Recibo |
| Parcela/Plano<br><b>04/12</b>                   | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> |                     |        |
| Agência/Código Cedente<br><b>8530/05026-2</b>   |                                 |                     |        |
| Espécie<br><b>R\$</b>                           | Quantidade                      |                     |        |
| Valor do Documento<br><b>300,00</b>             |                                 |                     |        |
| (-) Desconto/Abatimento                         |                                 |                     |        |
|   |                                 |                     |        |
| (+ ) Mora/Multa                                 |                                 |                     |        |
|   |                                 |                     |        |
| (=) Valor Cobrado                               |                                 |                     |        |
|   |                                 |                     |        |
| Nosso Número<br><b>175/00000425-6</b>           |                                 |                     |        |
| Num. do Documento<br><b>0000001610</b>          |                                 |                     |        |
| Sacado<br><b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST</b> |                                 |                     |        |
| <b>10.652.064/0001-20</b>                       |                                 |                     |        |
| Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190             |                                 |                     |        |

11/03/2014  
783117729

BANCO DO BRASIL

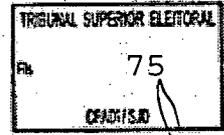
10:58:51  
0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

5410175000000425695.60050262900000000000000000000000  
 DATA DO PAGAMENTO 11/03/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
 VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 0.ED9.C6E.12A.400.1BE  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

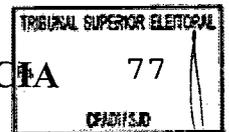


|  |   |                   |                         |                              |
|--|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>20140310008806769000103                             | Número da Nota<br><b>00000947</b>   |                   |                         |                              |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/03/2014 15:23:05</b>  |                   |                         |                              |
| Código de Verificação<br><b>PPM9-PFQ8</b>  |   |                   |                         |                              |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                   |                         |                              |
|   | CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03      Inscrição Municipal: 3.632.676-3<br>Nome/Razão Social: WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME<br>Endereço: AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004<br>Município: São Paulo      UF: SP |                   |                         |                              |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                   |                         |                              |
| Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO<br>CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15      Inscrição Municipal: ----<br>Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500<br>Município: Brasília      UF: DF      E-mail: secretaria@psdc.org.br |   |                   |                         |                              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                   |                         |                              |
| Ref. a manut do site - PSDC Mulher<br>Vecto: 11/3<br><br>Empresa optante pelo "simples"  |   |                   |                         |                              |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>  |   |                   |                         |                              |
| Código do Serviço<br><b>02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.</b>   |   |                   |                         |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>  | Base de Cálculo (R\$)<br>*  | Alíquota (%)<br>* | Valor do ISS (R\$)<br>* | Crédito (R\$)<br><b>0,00</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                   |                         |                              |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.   |   |                   |                         |                              |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
76  
CF/2015/30

**NOTA EXPLICATIVA**

**REFERENTE A NOTA FISCAL 947 – WV TODOZ AGENCIA  
INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE N° 854256.**



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

O pagamento foi realizado através do cheque n° 854256.

São Paulo, 11 de Março de 2014

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

TESOURARIA  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO



11/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:39:55  
78311729 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191500900038948535005026200083399000031700

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2014

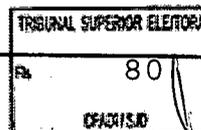
VALOR DO DOCUMENTO 317,00

VALOR COBRADO 317,00

NR. AUTENTICACAO 8.78C.ACC.100.7E.458  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

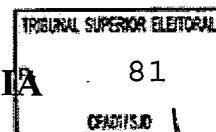
|   |              |      |
|---|--------------|------|
|  Banco Itaú S.A. | Banco<br>341 | Reci |
| Parcela/Plano   | Vencimento   |      |
| 02/12   | 11/03/2014   |      |
| Agência/Código Cedente  |              |      |
| 8530/05026-2  |              |      |
| Espécie   | Quantidade   |      |
| R\$   |              |      |
| Valor do Documento  |              |      |
| 317,00  |              |      |
| (-) Desconto/Abatimento   |              |      |
|   |              |      |
| (+) Mora/Multa  |              |      |
|   |              |      |
| (=) Valor Cobrado   |              |      |
|   |              |      |
| Nosso Número  |              |      |
| 175/00000389-4  |              |      |
| Num. do Documento   |              |      |
| 78311729  |              |      |
| Sacado  |              |      |
| PSDS - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT  |              |      |
| 01.127.628/0001-15  |              |      |
| Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190   |              |      |

|  |   |              |                    |               |
|--|---|--------------|--------------------|---------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>20140310u08806769000103  | Número da Nota<br><b>00000946</b>   |              |                    |               |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/03/2014 15:20:43</b><br>Código de Verificação<br><b>8R4Z-TNPR</b>   |              |                    |               |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |              |                    |               |
|   | CPF/CNPJ: <b>08.806.769/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>3.632.676-3</b><br>Nome/Razão Social: <b>WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME</b><br>Endereço: <b>AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |              |                    |               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |              |                    |               |
| Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b><br>Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdc.org.br</b> |   |              |                    |               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |              |                    |               |
| Ref. a manut do site mobile - PSDC Mulher<br>Vecto: 11/3<br><br>Empresa optante pelo "simples"   |   |              |                    |               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 317,00</b>  |   |              |                    |               |
| Código do Serviço  |   |              |                    |               |
| <b>02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.</b>  |   |              |                    |               |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00   | *   | *            | *                  | 0,00          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |              |                    |               |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.   |   |              |                    |               |



**NOTA EXPLICATIVA**

**REFERENTE A NOTA FISCAL 946 – WV TODOZ AGENCIA  
INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854257.**



Nota Fiscal referente a manutenção do site móbil PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854257**.

São Paulo, 11 de Março de 2014

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the Treasurer of the party.

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

5.000

Cinco mil reais

WV Sodez Agencia Interativa Ltda - ME

São Paulo, 11 março 2014

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854258

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

82

CRUZADO

CPAC/SJD

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:



TAMQIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque. N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-------------|----|
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854258      | 9  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854258      | 9  |

R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

a WV Sodez Agencia Interativa Ltda - ME

São Paulo, 11 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

00112708 0188542585 854258

IN UNO DE LOS CASOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE, SE HA CONSIDERADO QUE LA  
SOLUCION DE LOS CASOS DEBEN SER LAS SIGUIENTES:  
1. CASO N.º 1. SE DEBE CONSIDERAR QUE LA  
2. CASO N.º 2. SE DEBE CONSIDERAR QUE LA  
3. CASO N.º 3. SE DEBE CONSIDERAR QUE LA  
4. CASO N.º 4. SE DEBE CONSIDERAR QUE LA  
5. CASO N.º 5. SE DEBE CONSIDERAR QUE LA

SE DEBE CONSIDERAR QUE LA  
SE DEBE CONSIDERAR QUE LA  
SE DEBE CONSIDERAR QUE LA  
SE DEBE CONSIDERAR QUE LA  
SE DEBE CONSIDERAR QUE LA



|  |   |                   |                         |                              |
|--|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>20140310v08806769000103  | Número da Nota<br><b>00000945</b>   |                   |                         |                              |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/03/2014 15:18:59</b><br>Código de Verificação<br><b>GL5X-1PYR</b>   |                   |                         |                              |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                   |                         |                              |
|   | CPF/CNPJ: <b>08.806.769/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>3.632.676-3</b><br>Nome/Razão Social: <b>WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME</b><br>Endereço: <b>AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                   |                         |                              |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                   |                         |                              |
| Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b><br>Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdc.org.br</b> |   |                   |                         |                              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                   |                         |                              |
| Ref. aos serviços digitais no Facebook<br>vecto: 11/3<br><br>Empresa optante pelo "simples"  |   |                   |                         |                              |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>  |   |                   |                         |                              |
| Código do Serviço<br><b>02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.</b>   |   |                   |                         |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>  | Base de Cálculo (R\$)<br>*  | Alíquota (%)<br>* | Valor do ISS (R\$)<br>* | Crédito (R\$)<br><b>0,00</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                   |                         |                              |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.   |   |                   |                         |                              |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Parcela/Plano           | Vencimento |
| 05/12                   | 10/03/2014 |
| Agência/Código Cedente  |            |
| 8530/05026-2            |            |
| Espécie                 | Quantidade |
| R\$                     |            |
| Valor do Documento      |            |
| 5.000,00                |            |
| (-) Desconto/Abatimento |            |
|                         |            |
| (+ ) Mora/Multa         |            |
|                         |            |
| (=) Valor Cobrado       |            |
|                         |            |
| Nosso Número            |            |
| 175/00000243-3          |            |
| Num. do Documento       |            |
| 0000001113              |            |

Local de Pagamento

**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**

Cedente

**WV COMUNICACAO LTDA ME**

|                   |                   |              |            |                       |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento |
| 08/01/2014        | 0000001113        | RC           | N          | 10/03/2014            |
| Uso do Banco      | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor                 |
|                   | 175               | R\$          |            |                       |

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

**APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,67 POR DIA DE ATRASO  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 100,00  
REF. AOS SERVICOS DIGITAIS NO FACEBOOK - PSDC JOVEM**

Vencin

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8530/05026-2

Nosso Número

175/00000243-3

(=) Valor do Documento

5.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Parcela/Plano           | Vencimento |
| 05/12                   | 10/03/2014 |
| Agência/Código Cedente  |            |
| 8530/05026-2            |            |
| Espécie                 | Quantidade |
| R\$                     |            |
| Valor do Documento      |            |
| 5.000,00                |            |
| (-) Desconto/Abatimento |            |
|                         |            |
| (+ ) Mora/Multa         |            |
|                         |            |
| (=) Valor Cobrado       |            |
|                         |            |
| Nosso Número            |            |
| 175/00000243-3          |            |
| Num. do Documento       |            |
| 0000001113              |            |

Sacado

**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT  
R. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758  
05469-000 JD. BOACAVA SAO PAULO SP**

Sacador/Avalista

01.127.628/0001-15

Código de Baixa 175/00000243-3

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Sacado

**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT  
01.127.628/0001-15**

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Sacado

**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT  
01.127.628/0001-15**

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

TRIBUTOS SÍMBOLO ELETRÔNICO

85

5.000,00

Cinco mil reais

Marcos - Services Administrativas Ltda  
São Paulo, 11 de Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854259

VISADO  86 CRUZADO

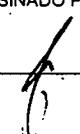
DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Marcos - Services Administrativas Ltda

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 854259 C3 7 R\$ 5.000,00  
 Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

a Marcos - Services Administrativas Ltda  
 São Paulo, 11 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO 50  
 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

0001127079 0188542595 694761105451



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

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

20140310u12491892000150

Número da Nota  
**00000137**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/03/2014 18:30:48**  
 Código de Verificação  
**SRCU-QZPD**

**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  
 UF: SP  
 Inscrição Municipal: 4.129.824-1

**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  
 Inscrição Municipal: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 87  
 CANCELADO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

conforme contrato:  
 Referente ao mês de Março de 2014.  
 Assessoria de Imprensa -  
 Matérias para imprensa nacional especializada - Política  
 Matérias enviadas para ODCA- Organização da Democracia Cristã das Americas  
 Vencimento á vista  
 Valor R\$ 5.000,00

*Recebido  
 11/3/2014  
 [Signature]*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Código do Serviço  
**03168 - Datilograf, digitação, estenogr, 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.



|  |                 |              |            |              |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
|  <b>Bradesco</b>   <b>237-2</b> |                 |              |            |              | 23793.30703 94070.000008 02000.423901 2 60000000120000 |  |  |  |  |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                 |                 |              |            |              | Vencimento<br><b>12/03/2014</b>                        |  |  |  |  |
| Beneficiário<br><b>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME</b>   |                 |              |            |              | Agência/Código Beneficiário<br><b>03307/4239-0</b>     |  |  |  |  |
| Data do Doc.   | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite     | Data Proces. | Nosso número   |  |  |  |  |
| 11/03/2014   | 000000263       | DM           | N          | 11/03/2014   | 09/40/700000002-2                                      |  |  |  |  |
| Uso do Banco   | Carteira        | Espécie      | Quantidade | Valor        | (=) Valor do documento                                 |  |  |  |  |
|  | 9               | R\$          |            |              | 1.200,00   |  |  |  |  |
| Pagador: <b>PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC.</b>  |                 |              |            |              | CNPJ/CPF: <b>001.127.628/0001-15</b>                   |  |  |  |  |
| 70310-500<br>CEP 70310-500   |                 |              |            |              | Autenticação Mecânica                                  |  |  |  |  |
| Sacador avalista:  |                 |              |            |              | Recibo do Pagador<br>R\$ 89                            |  |  |  |  |

12/03/2014 - BANCO DO BRASILEIRO 10:37:46  
 783417728 10103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237933070394070000000802000423901260000000120000

DATA DO PAGAMENTO: 12/03/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO: 1.200,00  
 VALOR COBRADO: 1.200,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 6.890.330.1CA.004.032  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.263 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME</b></p> <p>ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER,<br/>Taboão da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada<br/>1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.263<br/>SÉRIE: 1<br/>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3514 0308 8310 1300 0114 5500 1000 0002 6310 7036 8589</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|---|---|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135140149336008 - 11/03/2014 09:32 |
|--------------------------------------|---|

|                                    |                                    |                            |                                     |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>675160881115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>08.831.013/0001-14 | INSCRIÇÃO SUPLENTE ELETRÔNICA<br>90 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|

|  |                            |                                |                               |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                            |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO |                            | CNPJ/CPF<br>01.127.628/0001-15 | DATA DE EMISSÃO<br>11/03/2014 |
| ENDEREÇO<br>SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO      | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA SUL | CEP<br>70310-500               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                      | FONE/FAX                   | UF<br>DF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                            |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO**

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 1.200,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 1.200,00            |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 310NB                        | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 310 BLACK | 84439933 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 150,0000   | 150,00     |         |           |          |            |           |
| HP 311NC                        | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 311 CYAN  | 84439933 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 150,0000   | 150,00     |         |           |          |            |           |
| 000000003                       | PC INTEL DUAL CORE 4 GIGA HD 500          | 84715010 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 900,0000   | 900,00     |         |           |          |            |           |

|                              |                          |                          |                |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>      |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>27686 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

Quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos 417,60  
 Sindicato Sinalha - SP  
 São Paulo, 17 Março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854261

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 91  
 CRUZADO   
 CFZ/215/10

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Sindicato Sinalha - SP

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Handwritten Signature]*



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 854261 C3 9 R\$ 417,60  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos  
 Sindicato Sinalha - SP  
 São Paulo, 17 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3883.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECADO: 03/2014

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

000011127003000105426159 6350001054261



**033-7**

Recibo do Pagador

**Senalba-SP**CPF/CNPJ do Pagador  
01.127.628/0001-15Pagador  
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO(014449)  
SCS QD 06 BL A, 219, SALA ED JOSE SEVERO  
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF

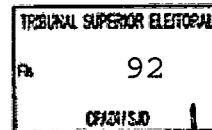
|   |   |                       |                       |  |  |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |   |                       |                       |  | Vencimento<br><b>17/03/2014</b>                      |
| Beneficiário<br><b>SINDICATO SENALBA-SP - CNPJ:61.002.267/0001-02</b>   |   |                       |                       |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0250/0141134-9</b> |
| Data do Documento<br><b>14/03/2014</b>                                  | Número do Documento<br><b>14449201304</b> | Espécie Doc.          | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>14/03/2014</b> | Nosso Número<br><b>000003051996-9</b>                |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>102</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade            | Valor                                      | (=) Valor do Documento                               |
| (-) Desconto / Abatimento   | (-) Outras Deduções                       | (+) Mora / Multa      | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado                          |  |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

**CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL**

Até o vencimento , pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.

Após o vencimento, pagável somente nas agências do banco santander .

Sr.Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1%de juros ao mes.  
Competência:2013/04

SBR 0702 002 17032014 0005

417,60R 20/55

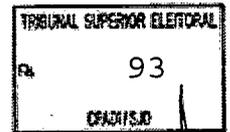
Recebimento através do cheque núm. do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Autenticação mecânica

**NOTA EXPLICATIVA**

**CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL**

Este valor refere-se a Contribuição Assistencial referente a folha de pagamento de Junho de 2013, que não foi descontado a época dos funcionário e que ora se regulariza.



São Paulo, 17 de março de 2014

**TESOURARIA**

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

6.600,00

Seis mil e seiscentos reais

Memam - Servicos Administrativos Ltda  
São Paulo, 17 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854262

VISADO

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Memam - Servicos Administrativos 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   | 854262     | 7  | R\$ 6.600,00 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854262     | 7  |              |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e seiscentos reais

centavos acima

a Memam - Servicos Administrativos Ltda ou à sua ordem  
São Paulo, 17 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATENO 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

00001127020 01895426254 6900001054262



|   |  |              |                    |               |
|---|--|--------------|--------------------|---------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>20140314v12491892000150   | Número da Nota<br><b>00000138</b>                    |              |                    |               |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>14/03/2014 16:48:53</b> |              |                    |               |
|   | Código de Verificação<br><b>IN7P-SBQB</b>            |              |                    |               |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |              |                    |               |
|  CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50      Inscrição Municipal: 4.129.824-1<br>Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA<br>Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230<br>Município: São Paulo      UF: SP   | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>95<br>OFICINA         |              |                    |               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |              |                    |               |
| Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO<br>CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15      Inscrição Municipal: ----<br>Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500<br>Município: Brasília      UF: DF      E-mail: secretaria@psdc.org.br  |  |              |                    |               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |              |                    |               |
| Referente á parte final do contrato PSDC NACIONAL ; PROGRAMA TV E RÁDIO 2014.<br>Criação, Textos, roteiro, produção geral: gravações em estúdio, externas, cenário, locução, apresentadora, efeitos digitais, edição, finalização e direção geral.<br>Material final para exibição em Rede nacional de Rádio e Televisão dia 01/04/2014.<br><br>Valor Total R\$ 22.000,00<br>Parte final.<br>Valor: R\$ 6.600,00<br>Pagamento : á vista |  |              |                    |               |
|    |  |              |                    |               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>   |  |              |                    |               |
| Código do Serviço   |  |              |                    |               |
| 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres   |  |              |                    |               |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00  | *  | *            | *                  | 0,00          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |              |                    |               |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  |  |              |                    |               |

210,00

Duzentos e dez reais

Disk Ontage Distribuição e Logística Ltda  
São Paulo, 18 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854263

VISADO

96  
CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Disk Ontage Distribuição e Logística Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

| 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   | 854263     | 53 | R\$ 210,00 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854263     | 53 |            |

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

a Disk Ontage Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem  
São Paulo, 18 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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



0011270100101885426354 6400001054510



**Banco Itaú S.A.**

Recibo do Sacado

|  |            |           |   |                                       |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.-</b><br>EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67 |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>8463/07978-3</b> | Vencimento<br><b>18/03/2014</b>       |
| Sacado<br><b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b>  |            |           | Número do Documento<br><b>609</b>             | Nosso Número<br><b>175/06400403-4</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>   | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>210,00</b>       | (-) 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 O VALOR COM JUROS CONFORME BOLETO. NÃO SERÁ POSSIVEL PRORROGAR MAIS DE UMA VEZ O BOLETO VENCIDO E DUPLICATA VENCIDA A MAIS DE 5 DIAS SERÃO ENVIADAS PARA CARTORIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELOS TELEFONES 3045-7076/3045-3089/5181-2090 OU E-MAIL- SAC@DISKLOG.COM.BR C/ MARLI SEDEX LOG

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

10/03/2014 BANCO DO BRASIL 0226

783118215

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664004034846430797830004760050000021000

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR. AUTENTICACAO 7.57F.BFF.69D.3E3.BE7

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

Atendimento não solucionados (mediante protocolo do SAC) Ovidora BB

02260 Of. Papéis - Ch. papel. Tombada el - CNPJ 06.6 212840

de 7 ano. produtos ade excess



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20140306u05657251000167

Número da Nota

00000609

Data e Hora de Emissão

06/03/2014 09:18:14

Código de Verificação

X9AR-1KBM

#### 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. 98

OFÍCIO

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 02/2014.

VENCIMENTO: 18/03/2014.

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00

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.

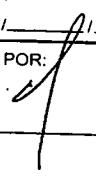
7.610,98  
 Sete mil seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos  
 Beneficio Social Services

São Paulo, 18 Março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854264

DO BANCO 1054-5 VISADO  Nº 99 CRUZADO   
 UTILIZADO PARA Beneficio Social Services Nº DO CHEQUE 854264

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 99  
 CRUZADO  
 CANCELADO

|        |          |             |   |
|--------|----------|-------------|---|
| VISTOS |          | CAIXA       | BOM PARA<br>CHEQUE ASSINADO POR:<br> |
|        | 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   | 854264     | 3  | R\$ 7.610,98 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854264     | 3  |              |

Pague por este cheque a quantia de Sete mil seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos a centavos acima  
 ou à sua ordem  
 a Beneficio Social Services  
São Paulo, 18 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2014

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

001112700 03885426454 675000105454

RECIBO DO SACADO



|          |            |
|----------|------------|
| Valor    | Vencimento |
| 7.610,98 | 20/03/2014 |

|                                       |                          |                     |                                 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Agência/Cod.Cedente<br>8133 / 01596-9 | Nosso Número<br>06841995 | Número do documento | Data do documento<br>18/03/2014 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|

Sacado  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
100  
OFICINA

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL 15:10:18  
783118215 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/50668419950813030159690004360080000761098  
 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 7.610,98  
 VALOR COBRADO 7.610,98

NR. AUTENTICAÇÃO 4.029.0A8.4CB.FFE.CA9  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Carrinho de Compras**

Quantidade de itens: 670450  
 Total da Aquisicao: R\$7.273,04



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

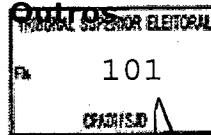
- Vale-Transporte AC
- Vale-Transporte AL
- Vale-Transporte AM
- Vale-Transporte AP
- Vale-Transporte BA
- Vale-Transporte CE
- Vale-Transporte DF
- Vale-Transporte ES
- Vale-Transporte GO
- Vale-Transporte MA
- Vale-Transporte MG
- Vale-Transporte MS
- Vale-Transporte MT
- Vale-Transporte PA
- Vale-Transporte 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: 18/03/2014

**Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN**

**Dados da entrega e do pedido**

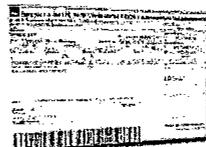
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
**Bairro:** JD. BOAÇAVAL  
**Local:** SÃO PAULO-SP

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

**Informações sobre sua compra**

**Valor Total:** R\$ 7.610,98 (Sete mil e seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos)

**Informações de pagamento (Boleto Bancário)**



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

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

**Entrega da compra após a confirmação do pagamento**

Compra efetuada em: 18/03/2014

Previsão de entrega do pedido: 21/03/2014

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

O número do seu pedido é **6841995**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil



|   |   |               |  |               |
|---|---|---------------|--|---------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>RPS Nº 6841995 Série 00001, emitido em 19/03/2014<br>20140602u06353068000130  | Número da Nota<br><b>00140876</b>                           |               |  |               |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>19/03/2014 17:26:12</b>        |               |  |               |
|   | Código de Verificação<br><b>Y24Q-HNMT</b>                   |               |  |               |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |               |  |               |
| CPF/CNPJ: <b>06.353.068/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>3.328.108-4</b><br>Nome/Razão Social: <b>BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</b><br>Endereço: <b>R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                |   |               |  |               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |               |  |               |
| Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b><br>Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdc.org.br</b> |   |               |  |               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |               |  |               |
| Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 6841995   |   |               |  |               |
| RECIBO DE BENEFÍCIOS  |   |               |  |               |
| Quant Produtos  | Vl.Unit(R\$)  | Vl.Total(R\$) |  |               |
| 396000  | Cartão Ticket Alimentação                                   | 0,01          | 3.960,00                                   |               |
| 132000  | Cartão Ticket Restaurante                                   | 0,01          | 1.320,00                                   |               |
| 83600   | Cartão Ticket Car   | 0,01          | 836,00                                     |               |
| 220   | Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo         | 3,00          | 660,00                                     |               |
| 34100   | Cartão Bom - CMT - Intermunicipal                           | 0,01          | 341,00                                     |               |
| 13200   | Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília                       | 0,01          | 132,00                                     |               |
| 6600  | Repasso SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico            | 0,00          | 11,55                                      |               |
| 3410  | Repasso CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico                 | 0,00          | 8,53                                       |               |
| 1320  | Repasso Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni | 0,00          | 3,96                                       |               |
|   |   |               | Valor dos Benefícios (vales): R\$ 7.273,04 |               |
|   |   |               | Valor dos Serviços: R\$ 337,95             |               |
|   |   |               | Valor do Pedido: R\$ 7.610,98              |               |
| Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)   |   |               |  |               |
| Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: <a href="http://www.bolsadeiptu.com.br">www.bolsadeiptu.com.br</a>  |   |               |  |               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.610,98</b>   |   |               |  |               |
| Código do Serviço   |   |               |  |               |
| <b>06297 - Agenciamento, corretg, intermed. de bens imóveis, ã abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.</b>   |   |               |  |               |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$)                                       | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$)                         | Crédito (R\$) |
| 7.273,04  | *   | *             | *  | 0,00          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |               |  |               |
| - 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 6841995 Série 00001, emitido em 19/03/2014.   |   |               |  |               |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Ra 102                      |
| CPADIS/D                    |

1.050,80

Um mil e cinquenta reais e oitenta cen-  
tavos  
Armando Sergio Rosa Barreto  
São Paulo, 20 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
103  
CRUZADO  
CFZ/ISA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854265

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-S AGENCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Armando Sergio Rosa Barreto

|        |          |             |   |
|--------|----------|-------------|---|
| VISTOS |          | CAIXA       | BOM PARA<br>CHEQUE ASSINADO POR:<br> |
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE |   |
|        |          | TALÃO       |   |



|                     |                     |                         |              |              |                             |              |                     |                                |              |              |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Comp.<br>078<br>078 | Banco<br>001<br>001 | Agência<br>1270<br>1270 | DV<br>X<br>8 | C1<br>7<br>7 | Conta<br>1.054-5<br>1.054-5 | C2<br>7<br>8 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.º<br>854265<br>854265 | C3<br>1<br>1 | R\$ 1.050,80 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta reais e oitenta cen-  
tavos e centavos acima  
a Armando Sergio Rosa Barreto ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO 5P  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 5P  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

000112709 01885426554 847000105453



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

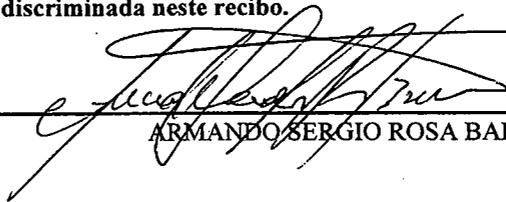
CPF: 019.275.688-54 - PIS: 1078261414-8

| Código / Descrição das Verbas |           | Ref.      | Vencimentos    | Descontos                  |                    |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|--------------------|
| C 505-Adiant. Salarial. ....  |           | 03/2014   | 1.050,80       |                            |                    |
|                               |           |           | 1.050,80       | 0,00                       |                    |
|                               |           |           | <b>03/2014</b> | Líquido<br><b>1.050,80</b> |                    |
| Salário Base                  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS     | Base IRRF                  | TRIBUTOS DELETORES |
| 2.627,00                      |           |           |                |                            | 104                |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/03/2014  
DATA

  
ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

400,00

Quatrocentos reais

Carlos Aluis Bezerra

São Paulo, 20 março

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854266

VISADO

105

CRUZADO

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

N° DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Carlos Aluis Bezerra

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMÓIO

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854266     | 0  | R\$ 400,00 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854266     | 0  |            |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

centavos acima

a Carlos Aluis Bezerra

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de março

de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2014

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

00112708 01885426654 660000105456



|   |           |           |                |             |                          |
|---|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------------------|
| <b>227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>          |           |           |                |             |                          |
| SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF |           |           |                |             |                          |
| CNPJ: 01.127.628/0001-15                                      |           |           |                |             |                          |
| <b>033 - CARLOS ALVES BEZERRA - CBO: 5174-15 - PORTEIRO</b>   |           |           |                |             |                          |
| Data Adm.: 02/05/2013   |           |           |                |             |                          |
| CPF: 023.277.398-02 - PIS: 1210617164-3                       |           |           |                |             |                          |
| Código / Descrição das Verbas                                 |           |           | Ref.           | Vencimentos | Descontos                |
| C 505-Adiant. Salarial.....                                   |           |           | 03/2014        | 400,00      |                          |
|   |           |           |                | 400,00      | 0,00                     |
|   |           |           | <b>03/2014</b> |             | Líquido<br><b>400,00</b> |
| Salário Base  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS     | Base IRRF   | TRIBUTOS POR RECEBER     |
| 1.000,00  |           |           |                |             | 106                      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

TRIBUTOS POR RECEBER  
106  
Vaga Empresa

20/03/2014  
DATA

Carlos Alves Bezerra  
CARLOS ALVES BEZERRA

362,00

Trezentos e sessenta e dois reais

Onilda Barbosa de Souza  
São Paulo, 20 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

107

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854267

VISADO

CRUZADO

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:

TAMOIO

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854267     | 8  | R\$ 362,00 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854267     | 8  |            |

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

a Onilda Barbosa de Souza ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

00112707018854267546420001054570

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. ....  |           | 03/2014   | 362,00         |                          |                    |
|                               |           |           | 362,00         | 0,00                     |                    |
|                               |           |           | <b>03/2014</b> | Líquido<br><b>362,00</b> |                    |
| Salário Base                  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS     | Base IRRF                | TRIBUTOS RETENIDOS |
| 905,00                        |           |           |                |                          | 108                |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa  
BRASILIA

20.03.2014  
DATA

Enilda B. Souza  
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

362,00

Trezentos e sessenta e dois reais

Karina Castilho Cota

São Paulo, 20 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854269

VISADO

109

CRUZADO

CFZ/MS/D

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Karina Castilho Cota

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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

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

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMCOID

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 016  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854269     | 4  | R\$ 362,00 |
| 016  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854269     | 4  |            |

Pague por este cheque a quantia de

Trezentos e sessenta e dois reais

e centavos acima

a Karina Castilho Cota

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Março

de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0801  
CONFECCAO: 03/2014

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01.127.828/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127050 01885426854 659000105458

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 505-Adiant. Salarial. ....  |           | 03/2014   | 362,00         |                          |                  |
|                               |           |           | 362,00         | 0,00                     |                  |
|                               |           |           | <b>03/2014</b> | Líquido<br><b>362,00</b> |                  |
| Salário Base                  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS     | Base IRRF                | Imposto de Renda |
| 905,00                        |           |           |                |                          | 110              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vida Empresa

20/03/2014  
DATA

Karina Castilho  
KARINA CASTILHO COSTA

429,20

centavos Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte  
Luciene Cirilo dos Santos  
São Paulo, 20 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO  111 CRUZADO   
CF21/SJD

CÓPIA DE CHEQUE N° 854270

DO BANCO 1054-5 AGENCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Luciene Cirilo dos Santos

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   | 854270     | 8  | R\$ 429,20 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854270     | 8  |            |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte  
centavos e centavos acima  
a Luciene Cirilo dos Santos ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

00112702 01885427054 667000105451



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. ....  |           | 03/2014   | 429,20         |                          |                    |
|                               |           |           | 429,20         | 0,00                     |                    |
|                               |           |           | <b>03/2014</b> | Líquido<br><b>429,20</b> |                    |
| Salário Base                  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS     | Base IRRF                | RELAÇÃO DE PESSOAL |
| 1.073,00                      |           |           |                |                          | Fl. 112            |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ver da empresa*

20/03/2014

DATA

Luciene Cirilo dos Santos

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

2.481,73

Dois mil quatrocentos e oitenta e um reais  
e setenta e três centavos  
Maristete Lúcia de Almeida Akao  
São Paulo, 20 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854271

VISADO

118  
Cruzado

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Maristete Lúcia de Almeida Akao

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBÃO

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |     |          |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|-----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ | 2.481,73 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854271     | 6  |     |          |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854271     | 6  |     |          |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e oitenta e um reais

e setenta e três centavos centavos acima

a Maristete Lúcia de Almeida Akao ou à sua ordem

São Paulo, 20 de março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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



000112701 01885427154 695000105452

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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) ..... |           | 03/2014   | 2.481,73       |                            |                            |
|  |           |           | 2.481,73       | 0,00                       |                            |
|  |           |           | <b>03/2014</b> | Líquido<br><b>2.481,73</b> |                            |
| Salário Base   | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS     | Base IRRF                  | IRRF Aliq. Ret. L. 1113/06 |
| 6.345,00   |           |           |                |                            | 114,00                     |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa  
03/14

25/03/14

DATA

*Marisete Teixeira Alonso Akao*

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

600,00

Seiscientos reais

Patricia Ribino Ornellas

São Paulo, 20 de Março

2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
115  
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854272

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Patricia Ribino Ornellas

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:  
*[Signature]*



|                    |                     |                         |              |              |                             |              |                     |                                |              |            |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Comp<br>018<br>018 | Banco<br>001<br>001 | Agência<br>1270<br>1270 | DV<br>X<br>0 | C1<br>7<br>7 | Conta<br>1.054-5<br>1.054-5 | C2<br>7<br>7 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.º<br>854272<br>854272 | C3<br>4<br>4 | R\$ 600,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|

Pague por este cheque a quantia de Seiscientos reais

a Patricia Ribino Ornellas

São Paulo, 20 de Março de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3889.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

000112700 04885427254 630000105459

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. ....  | 03/2014   | 600,00         |                          |
|                               |           | 600,00         | 0,00                     |
|                               |           | <b>03/2014</b> | Líquido<br><b>600,00</b> |
| Salário Base<br>1.500,00      | Base INSS | Base FGTS      | Valor FGTS               |
|                               |           |                | Base IRRF                |

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
116  
Via da Empresa  
01337530

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.03.2014  
DATA

Patricia Ribeiro Ornellas  
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

680,00

Seiscentos e oitenta reais

Ricardo Sousa de Silva

São Paulo, 20 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85.4273

VISADO

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Ricardo Sousa de Silva

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMÓIO

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 016  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854273     | 2  | R\$ 680,00 |
| 016  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854273     | 2  |            |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

e centavos acima

a Ricardo Sousa de Silva

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2014

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

001.12709 01885427354 699000105454

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.....   |           |           |            | 03/2014   | 680,00  |                   |          |  |  |  |  |     |
|                               |           |           |            |           | 680,00  | 0,00              |          |  |  |  |  |     |
|                               |           |           |            | 03/2014   |   | Líquido<br>680,00 |          |  |  |  |  |     |
| Salário Base                  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | <table border="1"> <tr> <td>1.700,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>118</td> </tr> </table> |                   | 1.700,00 |  |  |  |  | 118 |
| 1.700,00                      |           |           |            |           | 118   |                   |          |  |  |  |  |     |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PS/03/2014  
 118  
 Via da Empresa

20-03-2014  
 DATA

*Ricardo Sousa da Silva*  
 RICARDO SOUSA DA SILVA

1.320,00

Hum mil trezentos e vinte reais

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

São Paulo, 20 Março 2014

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854274

VISADO

119

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854274 C3 0 R\$ 1.320,00

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

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem São Paulo, 20 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP 00.000.000/3885.72 FRADIQUE COUTINHO 540 C ATEND 4004.0001 CONFECCAO: 03/2014

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

000132708 01885427454 6460001054550



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.....   |           |           |            | 03/2014        | 1.320,00           |                            |
|                               |           |           |            |                | 1.320,00           | 0,00                       |
|                               |           |           |            | <b>03/2014</b> |                    | Líquido<br><b>1.320,00</b> |
| Salário Base                  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF      | TRIBUTOS RETENIDOS |                            |
| 3.300,00                      |           |           |            |                | 120                |                            |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20.03.2014

DATA



SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

429,20

Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos  
" "  
Cheque de Paulo Inúscio  
São Paulo, 20 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

121

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854275

VISADO

CANCELADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Paulo Inúscio

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMBORE

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 618  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854275     | 9  |
| 016  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854275     | 0  |

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

a Paulo Inúscio ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

*[Signature]*

001412707 01885427554 692000105459

**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-505-Adiant. Salarial.....   |           | 03/2014        | 429,20      |                       |
|                               |           |                | 429,20      | 0,00                  |
|                               |           | <b>03/2014</b> |             | <b>Líquido 429,20</b> |
| Salário Base<br>1.073,00      | Base INSS | Base FGTS      | Valor FGTS  | Base IRRF             |
|                               |           |                |             | <b>122,00</b>         |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/03/2014

DATA

Thainá P. Frésca

THAINÁ DE PAULA FRÉSCA

INSCRIÇÃO SUFRENDA ELETRÔNICA  
ANQ IRRF  
122,00  
Vista Empresa

900,00

Noventos reais

Patricia Kiyomi Jani Informatica ME

São Paulo, 20 de Março

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854276

TERMINAL SUPERIOR ELEGANTE

VISADO  12 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Jani Informatica ME

CANCELADO

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   | 854276     | 7  | R\$ 900,00 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854276     | 7  |            |

Pague por este cheque a quantia de Noventos reais

e centavos acima

a Patricia Kiyomi Jani Informatica ME

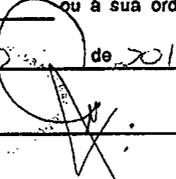
ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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


000112706 01885427654 636000105451



**Bradesco**

**237-2**

23793.30703 94070.000008 06000.423902 1 60080000090000

|  |                                     |                           |                    |                                   |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b> |                                     |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>20/03/2014</b>                    |
| Beneficiário<br><b>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME</b>                                       |                                     |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03307/4239-0</b> |
| Data do Doc.<br><b>11/03/2014</b>  | Nº do documento<br><b>000000265</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>11/03/2014</b> | Nosso número<br><b>09/40/700000006-5</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                             | (=) Valor do documento<br><b>900,00</b>            |

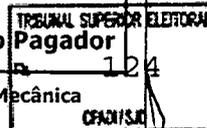
Pagador: **PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC.** CNPJ/CPF: **001.127.628/0001-15**  
**70310-500**  
**CEP 70310-500**

Sacador avallista:



**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



20/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:40:40  
783118372 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379330703940700000806000423902160080000090000  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 900,00  
 VALOR COBRADO 900,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.71A.989.890.104.950  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.265 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>PATRICIA KIYOMI TANI</b><br><b>INFORMATICA - ME</b><br><br>ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER,<br>Taboão da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.265<br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3514 0308 8310 1300 0114 5500 1000 0002 6517 7062 0200<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>675160881115  |  |

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

|  |          |                            |                                |                                    |  |
|--|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |          |                            |                                | <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO |          |                            | CNPJ/CPF<br>01.127.628/0001-15 | DATA DA EMISSÃO<br>11/03/2014 5    |  |
| ENDEREÇO<br>SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO      |          | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA SUL | CEP<br>70310-500               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09/03/10  |  |
| MUNICÍPIO<br>Brasilia                                      | FONE/FAX | UF<br>DF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA              |  |

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO.**

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 900,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 900,00              |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 312NY                        | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 312 YELLOW  | 84439933 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 150,0000   | 150,00     |         |           |          |            |           |
| HP 313NM                        | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 313 MAGENTA | 84439933 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 150,0000   | 150,00     |         |           |          |            |           |
| ADT USB                         | ADAPTADOR S USB D ENGEN                     | 85176254 | 0400 | 5102 | UN    | 5,0000 | 120,0000   | 600,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 27686                   |                          |                          |                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

1.484,16

Um mil quatrocentos e oitenta e quatro  
reais e dezesseis centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 de março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

126

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854277

VISADO

CANCELADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. referente a Dax

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854277     | 5  | R\$ 1.484,16 |
| 010  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854277     | 5  |              |

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil

São Paulo, 20 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

0001127050 01885427754 643000105452



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>                 Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/> <b>DARF</b></p>        | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2014         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 01.127.628/0001-15 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2014         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>Partido Social Democrata Cristão - PSDC  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.484,16           |
| IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 8.401,14<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.484,16           |
|   |   |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 1.484,16 27  
 CANCELADO

8569000014-7 84160064407-1 91011276280-2 00132084059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:41:34  
 783118372 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

-----

AG: ARRECADADOR  
 CNC: 001 - 7831  
 CODIGO DE BARRAS: 8569000014 84160064407  
 91011276280 00132084059

DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2014  
 PERÍODO DE APURACAO  
 NÚMERO DO CPF  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL: 1.484,16  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL: 1.484,16

-----

NR. AUTENTICAÇÃO: D.C28.058.FC47A92.CDF

8.087,20  
Oito mil e oitenta e sete reais e vinte  
centavos

Banco do Brasil

São Paulo 20 de Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854278

VISADO

128

CRUZADO  
OFICIAL

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

N° 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<br>018 | 001<br>001 | 1270<br>1270 | X<br>X | 7<br>7 | 1.054-5<br>1.054-5 | 7<br>7 | 800<br>800 | 854278<br>854278 | 3<br>3 | R\$ 8.087,20 |

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e oitenta e sete reais e vinte centavos e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo 20 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3889.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

00012704 01885427854 642000105654



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

|  |  |                           |   |                             |     |           |
|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)<br>SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL<br>BRASILIA-DF-70304-900  |  | 3. Código de Pagamento    | 2100  |                             |     |           |
|  |  | 4. Competência            | 02/2014   |                             |     |           |
|  |  | 5. Identificação          | 01.127.628/0001-15  |                             |     |           |
| 2. Vencimento<br>(Uso exclusivo INSS)  |  | 6. Valor do INSS          | 6.774,20  |                             |     |           |
|  |  | 7.                        |   |                             |     |           |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 8.                        |   |                             |     |           |
|  |  | 9. Valor Outras Entidades | 1.313,00  |                             |     |           |
|  |  | 10. Atm/Multa e Juros     | 0,00  |                             |     |           |
| 11. TOTAL  |  |                           | 8.087,20  |                             |     |           |
| Empresa: 227<br>FPAS: 515 VENC/TO: 20/03/2014<br>/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%   |  | 12. Autenticação Bancária | <table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>129</td></tr><tr><td>CFACH/SJD</td></tr></table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 129 | CFACH/SJD |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  |  |                           |   |                             |     |           |
| 129  |  |                           |   |                             |     |           |
| CFACH/SJD  |  |                           |   |                             |     |           |

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 10:37:40  
783118372 0054  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014  
IDENTIFICADOR 1127628000115  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 02/2014  
VALOR DA CONTRIBUICAO 6.774,20  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.313,00  
VALOR TOTAL 8.087,20

NR. AUTENTICACAO A.ACE.AE8.215.246.B87  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

876,44

Oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos  
Banco do Brasil

São Paulo, 20 de março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
130  
CRUZADO  
CF/2013/D

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854280

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dof.

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

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

BOM PARA  
CHEQUE ASSINADO POR:  


TAMBORE

| Casp | Barão | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854280     | 5  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854280     | 5  |

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima  
a Banco do Brasil ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de março de 2014

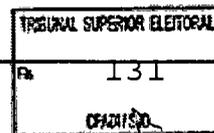
FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

000112700 01885428054 648000105054



|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br/>DOC. DE ARREC. DE RECEITAS<br/>FEDERAIS</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 Período de Apuração                               | 28/02/2014         |
|  | 03 Número do CPF ou CNPJ                             | 01.127.628/0001-15 |
|  | 04 Código da Receita                                 | 0561               |
|  | 05 Número de Referência                              |                    |
|  | 06 Data de Vencimento                                | 20/03/2014         |
|  | 07 Valor Principal                                   | 876,44             |
|  | 08 Valor da Multa                                    |                    |
|  | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                     |                    |
|  | 10 Valor Total                                       |                    |
|  | 11 Autenticação Bancária<br>(Somente nas Vias 1 e 2) |                    |
| 01 Nome / Telefone   | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC              |                    |
| (0xx61)  |  |                    |
| Observações  | IRRF S/Salário. **FOLPAG 02/2014***                  |                    |
| Valores expressos em reais   |  |                    |



20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:35  
783118372 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014  
NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15  
CÓDIGO DA RECEITA 0561  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 876,44  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 876,44  
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO 2.39E.976.914.951.36B

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

220,37

Duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais  
São Paulo, 20 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
132  
CRUZADO  
OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854281

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

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

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

BOM PARA  
CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 018  | 691   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854281     | 3  | R\$ 220,37 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854281     | 3  |            |

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

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de Março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2014

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

*[Signature]*

000112709 01885428154 6620001054512





# Recibo do Sacado

Número Número

153/05267162-3

Número do Título

2548264060

|  |  |                         |            |                       |                   |
|--|--|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento<br>20/03/2014   | Agência/Código Cedente<br>2938/10080-3 | Espécie<br>R\$          | Quantidade | (*) Montante          | (*) Valor Cobrado |
| (4) Valor do Contrato<br>220,37  |  | (5) Desconto/Abatimento |            | Autenticação Mecânica |                   |
| Sacado<br>P. P. S. D. C. - FEDERAL   |  |                         |            |                       |                   |
| Apólice / Documento<br>APÓLICE: 00047 0118 00 288429 0 / AP11800528 PARC.004 |  |                         |            |                       |                   |

cont. na linha pontilhada

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 10:30:52  
783118372 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530552671623293481008030009200000000022037

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 220,37

VALOR COBRADO 220,37

NR. AUTENTICAÇÃO 3.064.800.186.674.03A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 133

CFAC/SJD


**Porto Seguro Cia de Seguros Gerais**  
 Avenida Rio Branco, 1449 - Coração Elicar - São Paulo CEP 01205-005  
 CNPJ 01.198.154/0001-80 Regu. Resolvida pelo Decreto Lei 20.113 de 06/12/1964  
 Central 24 Horas de Atendimento, por telefones BAC: 0800 727 2785  
 (Informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 8735 (atendimento exclusivo  
 para deficientes auditivos) Site: Porto Seguro de Seguros S/A: 3366-3110 (São. São  
 Paulo) 0800 727 8118 (Demais localidades) Curadoria 0800 727 1184

**APÓLICE DO RAMO  
COMPREENSIVO EMPRESARIAL**

|  |                                       |                                    |                        |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>RENOVA APÓLICE Nº</b><br>0118.47.21.556-1 | <b>APÓLICE Nº</b><br>0118.47/28.842-9 | <b>PROPOSTA Nº</b><br>69 8130001-0 | <b>FOLHA</b><br>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**

|  |                       |                           |                                      |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>NOME</b><br>PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - FEDERAL |                       |                           |                                      |
| <b>RQ</b>  | <b>DATA EXPEDIÇÃO</b> | <b>ORGÃO EXPEDIDOR/UF</b> | <b>CPF/CNPJ</b><br>1.127.828/0001-15 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758             |                       | <b>BAIRRO</b><br>BOACAVAL |                                      |
| <b>CIDADE</b><br>SAO PAULO                                     | <b>ESTADO</b><br>SP   | <b>CEP</b><br>05469-000   |                                      |

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

|  |  |   |
|--|--|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - FEDERAL<br>AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758<br>SAO PAULO - SP<br>05469-000 | 15EMP<br><br>Camê<br><br> | <br>02020280789501 |
|--|--|---|

**DADOS DO CORRETOR**

**CORRETOR LÍDER:** EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA 100% **TELEFONE:** 011 32248144  
**SUSEP PORTO:** E0718J **SUSEP OFICIAL:** 10.0192147  
**UNIDADE OPERACIONAL:** EMISSAO RAMOS ELEMENTARES **PROPOSTA CORRETOR Nº:** 3750122700  
**E-MAIL:** EXATA.SEGUROS@TERRA.COM.BR

**DADOS DO SEGURO**

**LOCAL DO RISCO:** AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758 - BOACAVAL - SAO PAULO - SP - CEP : 05469-000  
**REGIÃO:** 1 - GRANDE SAO PAULO **OUTROS SEGUROS:** NÃO  
**RAMO DE ATIVIDADE:** 484 - ESCRITORIOS DE MAIS - 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                   |
| ANOS 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% e em caso de sinistro 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 Isopainei em sua construção : Não

**SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO**

**PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA**

Reparos Hidráulicos  
Desentupimento  
Reparos de Telefonía  
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 Informática

**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

**CLAUSULA 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.

**CLAUSULAS 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.

659,88

Seiscientos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

136

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854282-

VISADO

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. Mensal e Desf

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854282     | 1  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854282     | 1  |

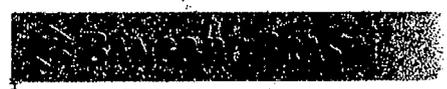
R\$ 659,88

Pague por este cheque a quantia de Seiscientos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2014

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

000112708 01885428251 645000105457





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

DARF

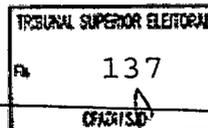
|  |                    |
|--|--------------------|
| 02 Período de Apuração                               | 28/02/2014         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                             | 01.127.628/0001-15 |
| 04 Código da Receita                                 | 0561               |
| 05 Número de Referência                              |                    |
| 06 Data de Vencimento                                | 20/03/2014         |
| 07 Valor Principal                                   | 659,88             |
| 08 Valor da Multa                                    |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                     |                    |
| 10 Valor Total                                       |                    |
| 11 Autenticação Bancária<br>(Somente nas Vias 1 e 2) |                    |

01 Nome / Telefone  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações  
IRRF S/Salário. \*\*FOLPAG 01/2014\*\*\*

Valores expressos em reais



20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 10:39:28  
783118372 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S. PAULO CIRU SUL SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014  
NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15  
CÓDIGO DA RECEITA 0561  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 659,88  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 659,88

NR. AUTENTICAÇÃO E. E81. ECB. 4EE. 71D. 74E

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

56,27

Cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos  
vos " "

Banco do Brasil  
 São Paulo, 20 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854283 VISADO  CRUZADO   
 DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA \_\_\_\_\_ Nº DO CHEQUE \_\_\_\_\_  
 UTILIZADO PARA Pag. referente a Doç.

|        |  |          |             |                                  |
|--------|--|----------|-------------|----------------------------------|
| VISTOS |  | CONTADOR | CAIXA       | BOM PARA<br>CHEQUE ASSINADO POR: |
|        |  |          | C/ CORRENTE |                                  |
|        |  | TALÃO    |             |                                  |

| Comp       | Banco      | Agência      | DV.    | C1     | Conta              | C2     | Série      | Cheque N.º       | C3        |
|------------|------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|------------|------------------|-----------|
| 018<br>018 | 001<br>001 | 1270<br>1270 | X<br>X | 7<br>7 | 1.054-5<br>1.054-5 | 7<br>7 | 800<br>800 | 854283<br>854283 | 0<br>0    |
|            |            |              |        |        |                    |        |            |                  | R\$ 56,27 |

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos  
vos " " e centavos acima  
 a Banco do Brasil ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
 CNPJ 01.127.628/0001-15  
 CLIENTE BANCARIO DE50E 10/1997

0001127007 01885428354 637000105454

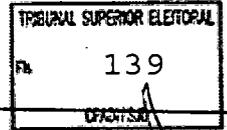




MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS  
FEDERAIS

DARF

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
| 01 Nome / Telefone<br><b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b><br><br>(0xx61)<br><br>Observações<br>IRRF S/Adiantamentos. **FOLPAG 02/2014***<br><br>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                                 | 0561               |  |
|   | 05 Número de Referência                              |                    |  |
|   | 06 Data de Vencimento                                | 20/03/2014         |  |
|   | 07 Valor Principal                                   | 56,27              |  |
|   | 08 Valor da Multa                                    |                    |  |
|   | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                     |                    |  |
|   | 10 Valor Total                                       |                    |  |
|   | 11 Autenticação Bancária<br>(Somente nas Vias 1 e 2) |                    |  |



20/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:40:11  
783118372 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S. PAULO CTRO. SUL SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014  
NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15  
CÓDIGO DA RECEITA 0561  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 56,27  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 56,27

NR. AUTENTICAÇÃO 2.925.D6C.200.972.A66

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

429,20

Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos  
Isabella Gynnal Gomes  
São Paulo, 20 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 140

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854268

VISADO  CANCELADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Isabella Gynnal Gomes

|        |          |             |                                  |
|--------|----------|-------------|----------------------------------|
| VISTOS |          | CAIXA       | BOM PARA<br>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   | 854268     | 6  | R\$ 429,20 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854268     | 6  |            |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos e centavos acima  
a Isabella Gynnal Gomes ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de Março de 2014



FRADIQUE COUTINHO, SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

Handwritten signature and date

000112706 0188542685 687000105459



|   |           |           |                |             |                          |
|---|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------------------|
| <b>227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>                        |           |           |                |             |                          |
| SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF               |           |           |                |             |                          |
| CNPJ: 01.127.628/0001-15  |           |           |                |             |                          |
| <b>038 - ISABELLA EYMAEL GOMES - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b> |           |           |                |             |                          |
| Data Adm.: 01/12/2013   |           |           |                |             |                          |
| CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3                                     |           |           |                |             |                          |
| Código / Descrição das Verbas   |           |           | Ref.           | Vencimentos | Descontos                |
| C 505-Adiant. Salarial.....   |           |           | 03/2014        | 429,20      |                          |
|   |           |           |                | 429,20      | 0,00                     |
|   |           |           | <b>03/2014</b> |             | Líquido<br><b>429,20</b> |
| Salário Base  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS     | Base IRRF   | <b>141</b>               |
| 1.073,00  |           |           |                |             |                          |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viçosa Empresa

21/03/14  
DATA

Isabella Eymael  
ISABELLA EYMAEL GOMES

293,04

Duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos  
" "  
Bletpaulo  
São Paulo, 21 de março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
142  
CRUZADO  
OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854284

VISADO   CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Bletpaulo

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   | 854284     | 8  |
| 016  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 654284     | 8  |

R\$ 293,04

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos " "

a Bletpaulo ou à sua or

São Paulo, 21 de março de 20

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3685.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

000112706 01885428454 604000105454

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:50  
783118372 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 8369000002 4 93040048100-6  
06046691421 9 00070516430-8

Data do pagamento 21/03/2014  
Valor em Dinheiro 293,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 293,04

NR AUTENTICACAO 8.2F4.770.4R5.609.941

Uma Empresa AES Brasil

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Av. Dr. Marcos Perceado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2,  
Tênelo, 1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - CEP: 06460-040  
CNPJ nº 01.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226/110  
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Nº da instalação: **0002213967**      Conta referente a: **MAR 2014**      Data de emissão: **11 MAR 2014**      Vencimento: **21 MAR 2014**

**PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**  
**AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758**  
**CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP**

**Reservado ao fisco: 5800.05FE.049D.58G8.D760.0694.7A1B.DE0E**

| Nº Nota Fiscal | Série | Base de cálculo | Alíquota | ICMS  | Nº do cliente |
|----------------|-------|-----------------|----------|-------|---------------|
| 00144525       | 6     | 278,21          | 18,00%   | 50,07 | 0020222282    |

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

**Discriminação da operação:**

|                        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------|------------|----------------|-------------|
| Energia                | 912,00     | 0,32131579     | 293,04      |
| Dedução                | 0,00       | 0,00000000     | 0,00        |
| Outros não tributáveis | 0,00       | 0,00000000     | 0,00        |

**Dados de leitura do medidor:**

| Medidor                           | Fator Multiplicador | Classe/Subclasse | Faturamento | Tipo de Tarifa | Composição do Faturamento |       |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------|
| 5611874                           | 1                   | Com.Com          | Trifásico   | REGIM SUPLENTE | 0,93                      |       |
| Tensão Nominal(V): 115/230 (BT) V |                     |                  |             |                | Distribuição              | 2,38  |
| Tensão Mínima(V): 108/216 V       |                     |                  |             |                | Transmissão               | 9,19  |
| Tensão Máxima(V): 127/254 V       |                     |                  |             |                | Encargos                  | 15,39 |

**Dados técnicos da instalação:**

| Anterior | Leitura | Atual  | Leitura | Próxima | Entrega |
|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 06 FEV   | 8121    | 11 MAR | 9853    | 08 ABR  | 11 MAR  |

**Descrição de faturamento**

**FORNECIMENTO**

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh):  
912,0 kWh x R\$ 0,05110000 = 23,08

CONSUMO X TE (VALOR DO kWh):  
912,0 kWh x R\$ 0,14782000 = 134,81

**TRIBUTOS**

IS/PASEP (0,65%): 1,63  
COPINE (2,03%): 8,42  
CIS: 50,07

**OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS**

COEIP LEI 15.479/02 = 14,83

**Histórico de Consumo**

| Mês/Ano | Kwh |
|---------|-----|
| 03/14   | 912 |
| 02/14   | 625 |
| 01/14   | 252 |
| 12/13   | 656 |
| 11/13   | 728 |
| 10/13   | 721 |
| 09/13   | 718 |
| 08/13   | 605 |
| 07/13   | 574 |
| 06/13   | 564 |
| 05/13   | 564 |
| 04/13   | 605 |
| 03/13   | 758 |

Nº Débito Automático: **100070616430**

**VALOR A PAGAR**

**R\$ 293,04**

**Importante**

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 180070616430

No mês de 03/2014 vigorava a bandeira vermelha, a qual implicava R\$ 0,000 kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

Tarifa Baixa Ronda: Repasse do ICMS sobre subvencão referente o mês de nov/13.

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

**Notificação/reaviso de contas vencidas**

O não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 90 dias ocasionará suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia do recebimento deste comunicado (de acordo com as Leis nº 8.987/95 e 9.427/96 e com o artigo 172 da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL). Para contestação solicite 2ª via. Caso o(s) débito(s) esteja(m) pago(s), desconsidere este reaviso.

| Vencimento | Valor (R\$) | Vencimento | Valor (R\$) | Vencimento | Valor (R\$) |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 20.02.2014 | 207,46      |            |             |            |             |

**Indicadores de qualidade do serviço**      **JAN 2014**

| Conjunto Elétrico                                       | LEOPOLDINA | Ano   | Limite Permitido |      | Verificado |
|---|------------|-------|------------------|------|------------|
|   |            |       | Trimestre        | Mês  |            |
| Horas que o cliente ficou sem energia                   | DIC        | 19.34 | 9.67             | 4.83 | 1.00       |
| Veze que o cliente ficou sem energia                    | FIC        | 12.45 | 6.22             | 3.11 | 1.00       |
| Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia | DMIC       | -     | -                | 2.69 | 1.00       |
| Encargo de uso do sistema de distribuição               | CM         | -     | -                | -    | 32.06      |

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região:

**LIGUE ILUME/DEPTO. ILLUM. PÚBLICA 0800 77 90 156**

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

Av. Rebouças 2708, São Paulo

149,82

Cento e quarenta e nove reais e oitenta

dois centavos

São Paulo, 21 de Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
144  
CRUZADO  
CFACRISJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854285

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA VIVO

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

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

BOM PARA  
CHEQUE ASSINADO POR:  
*[Assinatura]*



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854285     | 6  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854285     | 6  |

R\$ 149,82

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos.

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

000112705 01885428554 672000105451

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:18:23  
783118372 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: VIVO SP  
Codigo de Barras: 84630000001-1 49820000001-5  
12025606514-4 03140140321-2  
Data do pagamento 21/03/2014  
Valor Total 149,82  
NR. AUTENTICACAO F. 191.D3F.F62.C02.94A

**vivo**

Nº da Conta: 2025686514  
 Mês de referência: 03/2014  
 Período: 06/02/2014 a 05/03/2014  
 Data de emissão: 07/03/2014

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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  
 BOACAVA  
 05469-000 S PAULO - SP



SP-009079-1/2  
 Vencimento:  
 21/03/2014  
 Postagem:  
 12/03/2014

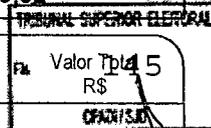
**Vencimento**  
**21/03/2014**

NAC

**Total a Pagar - R\$**  
**149,82**

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](http://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\$        |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Serviços Contratados</b>              |                            |                             |                        |
| BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP              | 3                          | 3                           | 0,00                   |
| PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP               | 3                          | 3                           | 239,82                 |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                             | <b>239,82</b>          |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> |                            |                             |                        |
|  | Incluso Plano/Pacote       | Utilizados Minutos/Unidades |                        |
| JUS INTERNET MOVEI 1GB EMP               | 3,00GB                     | 889,46MB                    | 0,00                   |
| PCTE INTERNET MOVEI 1GB EMP              | 3,00GB                     |                             | 0,00                   |
| <b>Outros Lançamentos</b>                |                            |                             |                        |
|  | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo  | Valor R\$ Plano/Pacote |
| Descontos/Promoções                      |                            |                             | -90,00                 |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                             | <b>-90,00</b>          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                     |                            |                             | <b>149,82</b>          |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

**“Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações [www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://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.

13739049.533 - 00001/00008 - 00000001 - 53300420

1-SP-IMPRESSAO-109-05-20140305-000.015.654

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

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 001.078.057/03/2014  
 Período: 06/02/2014 a 05/03/2014  
 Atende o convênio: 115/2003  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:  
 Emissão: 07/03/2014  
 CFOP: 5.307

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

#### Informações Complementares

ICMS 25,00% Base de Cálculo R\$ 149,82  
 PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 149,82  
 COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 149,82

Valor ICMS R\$ 37,46  
 Valor PIS R\$ 0,97  
 Valor COFINS R\$ 4,49

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

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,06 e FUNTELE 0,5% = R\$0,53 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: 395d b6c2.9d1f.b49a.5580.2b37.906f.74ac

### 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 (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](http://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 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

13799049.533 - 00002/00006 - 00000001 - 53300420



|   |               |
|---|---------------|
| <b>OUTROS LANÇAMENTOS</b>                     |               |
| <b>DESCONTOS E PROMOÇÕES</b>                  |               |
| <b>Desconto do Número</b>                     |               |
| 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        |
| <b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>            | <b>-90,00</b> |

**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       | 06/02/14 a 05/03/14 |                      |                            | 14,00                  |
| BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP | 06/02/14 a 05/03/14 | 1,00GB               |                            | 0,00                   |
| CONTA SEMIDETALHADA         | 06/02/14 a 05/03/14 |                      |                            | 0,00                   |
| PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP  | 06/02/14 a 05/03/14 | 1,00GB               |                            | 79,94                  |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>VALOR DO VIVO 11-97136-9857</b> |                    |
| SERVIÇOS CONTRATADOS               | Valor R\$<br>79,94 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>79,94</b>       |

13739049.533 - 00003/00008 - 00000001 - 5330420

1-SF-IMPRESSAO-0109-05-20140305-000.015.586



VEJA O USO DO VIVO 11-97431-7458 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO



| SERVIÇOS CONTRATADOS               |                     |                      |                            |                        |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                    | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASICO INTERNET              | 06/02/14 a 05/03/14 |                      |                            | 0,00                   |
| BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP        | 06/02/14 a 05/03/14 | 1,00GB               | 889MB 478KB                | 0,00                   |
| CONTA SEMIDETALHADA                | 06/02/14 a 05/03/14 |                      |                            | 0,00                   |
| PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP         | 06/02/14 a 05/03/14 | 1,00GB               |                            | 79,94                  |
| <b>VALOR DO VIVO 11-97431-7458</b> |                     |                      |                            |                        |
| SERVIÇOS CONTRATADOS               |                     |                      |                            | Valor R\$ 79,94        |
| <b>TAL</b>                         |                     |                      |                            | <b>79,94</b>           |

Valor R\$ Plano/Pacote  
 79,94  
 R\$ 147  
 03/2014

19739049.533 - 00005/00008 - 000000001 - 53900420

1-SP-IMPRESSAO-0109-05-20140305-000.015.888



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



| SERVIÇOS CONTRATADOS        |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                             | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASICO INTERNET       | 06/02/14 a 05/03/14 |                      |                            | 0,00                   |
| BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP | 06/02/14 a 05/03/14 | 1,00GB               |                            | 0,00                   |
| CONTA SEMIDETALHADA         | 06/02/14 a 05/03/14 |                      |                            | 0,00                   |
| PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP  | 06/02/14 a 05/03/14 | 1,00GB               |                            | 79,94                  |
|                             |                     |                      |                            | <b>148</b>             |
|                             |                     |                      |                            | <b>79,94</b>           |
| VALOR DO VIVO 11-97586-0587 |                     |                      |                            | Valor R\$              |
| SERVIÇOS CONTRATADOS        |                     |                      |                            | 79,94                  |
| <b>TOTAL</b>                |                     |                      |                            | <b>79,94</b>           |

13739049.533 - 00007/00008 - 00000001 - 53300420

1-SP-IMPRESSAO-0109-05-20140305-000.015.690

617,58

Siscentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos

São Paulo, 21 de março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
149  
CRUZADO  
OPACAT/SJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854286

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA lives

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

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

BOM PARA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CHEQUE ASSINADO POR: \_\_\_\_\_



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Corta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-3 | 7  | 800   | 854286     | 4  |
| 018  | 001   | 1270    | 7  | 7  | 1.054-3 | 7  | 800   | 854286     | 4  |

Pague por este cheque a quantia de Siscentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima a lives ou à sua ordem

São Paulo, 21 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

000112704 01885428654 682000105450

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL 15:19:22  
783118372 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84690000006-4 17580000001-3  
12025371623-3 03142140321-8

Data do pagamento 21/03/2014  
Valor Total 617,58



**vivo**

Nº da Conta: 2025371623  
 Mês de referência: 03/2014  
 Período: 06/02/2014 a 05/03/2014  
 Data de emissão: 07/03/2014

**www.vivo.com.br/meuvivo**

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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



Vencimento:  
21/03/2014  
Postagem:  
12/03/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

AA  
 AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
 BOACAVA  
 05469-000 S. PAULO - SP

SP-009079-2/2

**Vencimento**  
**21/03/2014**

**Total a Pagar - R\$**  
**617,58**

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

**O que está sendo cobrado**

Quantidade de Plano/Pacote

Quantidade de Números Vivo

Valor Total R\$

**Serviços Contratados**

|                                 |   |   |               |
|---------------------------------|---|---|---------------|
| PLANO LD NACIONAL               | 4 | 4 | 40,00         |
| PACOTE 50 LD NACIONAL           | 8 | 4 | 124,00        |
| INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G       | 1 | 1 | 84,90         |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ    | 4 | 4 | 60,00         |
| INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA PLUS | 3 | 3 | 254,70        |
| <b>Subtotal</b>                 |   |   | <b>563,60</b> |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Incluso Plano/Pacote

Utilizados Minutos/Unidades

|                              |         |          |      |
|------------------------------|---------|----------|------|
| ANQUIA INTERNET              | 12,00GB | 316,36MB | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ | -       | 11m54s   | 0,00 |
| PACOTE LD NACIONAL COMP      | 400 min | 400m00s  | 0,00 |

**Utilização Acima do Contratado**

|   |  |         |               |
|---|--|---------|---------------|
| Ligações Locais                             |  | 201m24s | 65,99         |
| Acesso a Caixa Postal                       |  | 05m12s  | 1,70          |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) |  | 31      | 14,88         |
| Ligações de Longa Distância                 |  | 114m06s | 121,74        |
| <b>No Brasil - Em Roaming</b>               |  |         |               |
| Ligações Locais                             |  | 11m00s  | 3,61          |
| Adicional por Ligações Realizadas           |  | 6       | 0,00          |
| Adicional por Ligações Recebidas            |  | 2       | 0,00          |
| Ligações Recebidas em Roaming               |  | 01m18s  | 0,00          |
| Ligações de Longa Distância                 |  | 67m06s  | 43,38         |
| <b>Subtotal</b>                             |  |         | <b>251,30</b> |

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

|                            |  |        |             |
|----------------------------|--|--------|-------------|
| Ligações Locais            |  | 56m18s | 6,88        |
| Internet - Tarifação MB/KB |  | 1,92MB | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>            |  |        | <b>6,88</b> |

**Serviços de Terceiros Telefônica Data**

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) |  | 1 | 0,60        |
| <b>Subtotal</b>                             |  |   | <b>0,60</b> |

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](http://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.

**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

| O que está sendo cobrado                     | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R\$ Plano/Pacote | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Outros Lançamentos</b>                    | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R\$ Plano/Pacote |                 |
| Descontos/Promoções                          |                            |                            |                        | -261,80         |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) |                            |                            |                        | 57,00           |
| <b>Subtotal</b>                              |                            |                            |                        | <b>-204,80</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                         |                            |                            |                        | <b>617,58</b>   |

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: 000.818.151/03/2014  
 Período: 06/02/2014 a 05/03/2014  
 Atende o convênio: 115/2003  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:  
 Emissão: 07/03/2014  
 CFOP: 5.307

| Seq.  | Cód Serviço | Descrição   | Quantidade | ICHS | Valor R\$     |
|---|-------------|---|------------|------|---------------|
|   |             | Descontos/Promoções                                 | 11         | -    | -261,80       |
| 1   | 1350        | Serviços Contratados                                | 29         | 25%  | 563,00        |
|   |             | <b>Utilização Acima do Contratado</b>               |            |      |               |
| 2   | 1110        | Ligações Locais                                     | 222m18s    | 25%  | 72,87         |
| 3   | 1280        | Acesso a Caixa Postal                               | 05m12s     | 25%  | 1,70          |
| 4   | 1470        | Serviços  | 31         | 25%  | 14,88         |
| 5   | 1130        | Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado | 22m54s     | 25%  | 18,71         |
| 6   | 1140        | Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados   | 35m00s     | 25%  | 27,03         |
|   |             | <b>No Brasil - Em Roaming</b>                       |            |      |               |
| 7   | 1290        | Ligações Locais                                     | 11m00s     | 25%  | 3,61          |
| 8   | 1170        | Ligações de Longa Distância                         | 67m06s     | 25%  | 43,38         |
| <b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b> |             |   |            |      | <b>483,98</b> |

**Informações Complementares**

|              |                            |                        |                              |          |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| ICMS 25,00%  | Base de Cálculo R\$ 483,98 | Valor ICMS R\$ 121,00  | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 0,65%    | Base de Cálculo R\$ 483,98 | Valor PIS R\$ 3,14     | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 483,98 | Valor COFINS R\$ 14,51 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,45 e FUNTEL 0,5% = R\$1,72 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: 284a.30a7.041b.bc87.184a.8c05.1548.36c4



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

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



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.  
 Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro  
 CNPJ: 33.530.486 / 0125-69  
 I.E.: 108240571119

Nº NFST: 000.027.940/03/2014 NºSérie:A Sub-Série: 6  
 Período: 06/02/2014 a 05/03/2014 Emissão: 07/03/2014  
 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq.                                  | Cód Serviço | Descrição   | Quantidade | ICMS | TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Valor R\$ |
|---------------------------------------|-------------|---|------------|------|--|
| <b>Utilização Acima do Contratado</b> |             |   |            |      |  |
| 1                                     | 1130        | Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado | 30m18s     | 25%  | 151<br>38,48                             |
| 2                                     | 1140        | Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados   | 25m54s     | 25%  | CFOP: 5.307<br>76,00                     |

**TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.**

**Informações Complementares**

|              |                           |                       |                              |          |
|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|
| ICMS 25,00%  | Base de Cálculo R\$ 76,00 | Valor ICMS R\$ 19,00  | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 0,65%    | Base de Cálculo R\$ 76,00 | Valor PIS R\$ 0,49    | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 76,00 | Valor COFINS R\$ 2,28 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,54 e FUNTEL 0,5% = R\$0,27 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: 1174.8cd178e5.f8b3.50a4.d910.429f.1708

**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 (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](http://www.vivoempresas.com.br)

**VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA**

| Número Vivo                   | Plano             | Valor Total R\$ | Número Vivo   | Plano             | Valor Total R\$ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 11-96483-6419                 | PLANO LD NACIONAL | 228,17          | 11-96485-2527 | PLANO LD NACIONAL | 86,80           |
| 11-97542-9927                 | PLANO LD NACIONAL | 154,71          | 11-97542-9928 | PLANO LD NACIONAL | 90,90           |
| <b>Total Números Vivo: 4</b>  |                   |                 |               |                   |                 |
| <b>Valor Total R\$ 560,58</b> |                   |                 |               |                   |                 |

**VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA**

**PACOTE LD NACIONAL COMP**

| Número Vivo                                      | Minutos Utilizados | Número Vivo   | Minutos Utilizados |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 11-96483-6419                                    | 135m54s            | 11-96485-2527 | 67m18s             |
| 11-97542-9927                                    | 99m36s             | 11-97542-9928 | 97m12s             |
| <b>Total Números Vivo: 4</b>                     |                    |               |                    |
| <b>Total Incluso Plano/Pacote: 400 min</b>       |                    |               |                    |
| <b>Total Utilizados Minutos/Unidade: 400m00s</b> |                    |               |                    |

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

| OUTROS LANÇAMENTOS                            |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| <b>DESCONTOS E PROMOÇÕES</b>                  |                |                        |
| <b>Desconto do Número</b>                     |                |                        |
| ISENÇÃO VIVO INTERNET 2 MESES 11-96485-2527   |                | -84,90                 |
| SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 11-96485-2527  |                | -5,00                  |
| SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-96485-2527 |                | -10,00                 |
| DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 11-96483-6419   |                | -20,00                 |
| SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$2 11-96483-6419  |                | -2,00                  |
| SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-96483-6419 |                | -10,00                 |
| ISENÇÃO VIVO INTERNET 2 MESES 11-97542-9928   |                | -84,90                 |
| SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-97542-9928 |                | -10,00                 |
| DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 11-97542-9927 |                | -20,00                 |
| SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 11-97542-9927  |                | -5,00                  |
| SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-97542-9927 |                | -10,00                 |
| <b>Subtotal</b>                               |                | <b>-261,80</b>         |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                          |                |                        |
| <b>Descrição</b>                              | <b>Parcela</b> | <b>Valor Total R\$</b> |
| Parcelamento de Aparelho 11-96485-2527        | 01/24          | 14,00                  |
| Parcelamento de Aparelho 11-96483-6419        | 01/24          | 14,00                  |
| Parcelamento de Aparelho 11-97542-9928        | 01/24          | 15,00                  |
| Parcelamento de Aparelho 11-97542-9927        | 01/24          | 14,00                  |
| <b>Subtotal</b>                               |                | <b>57,00</b>           |
| <b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>            |                | <b>-204,80</b>         |

13739049.533 - 00004/00014 - 00000002 - 53300420

1-SP-IPRESSAC-0003-05-20140305-000.015.605



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

| SERVIÇOS CONTRATADOS         |   |                      |                            |                         |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|                              | Periodo   | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote  |
| PLANO LD NACIONAL            | 06/02/14 a 05/03/14                                       | -                    | 135m54s                    | 10,00                   |
| CONTA SEMIDETALHADA          | 06/02/14 a 05/03/14                                       | -                    | -                          | 0,00                    |
| PACOTE LD 1                  | 06/02/14 a 05/03/14                                       | -                    | -                          | 0,00                    |
| PACOTE 50 LD NACIONAL        | 06/02/14 a 05/03/14<br>06/02/14 a 05/03/14<br>Total Plano | -<br>-<br>100 min    | -<br>-<br>-                | 19,50<br>15,20<br>31,00 |
| INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G    | 06/02/14 a 05/03/14                                       | 3,00GB               | 27MB 73KB                  | 84,90                   |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ | 06/02/14 a 05/03/14                                       | -                    | 02m12s                     | 15,00                   |

| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO                              |          |                            |               |        |         |              |
|---|----------|----------------------------|---------------|--------|---------|--------------|
| Resumo  |          | Utilizado Minutos/Unidades |               | Valor  |         |              |
| Ligações Locais   |          | 40m30s                     |               | 13,24  |         |              |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)                 |          | 3                          |               | 1,44   |         |              |
| <b>Ligações de Longa Distância</b>                          |          |                            |               |        |         |              |
| <b>OPERADORA 15 TELEFÔNICA</b>                              |          |                            |               |        |         |              |
| Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras      |          |                            |               |        |         |              |
| Data  | Hora     | Localidade                 | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$    |
| 25/02/14  | 09:47:24 | DDD 011                    | 16-3967-3067  | Normal | 19m18s  | 17,56        |
| Subtotal  |          |                            |               |        |         | 19m18s 17,56 |
| <b>OPERADORA 21 EMBRATEL</b>                                |          |                            |               |        |         |              |
| Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo                 |          |                            |               |        |         |              |
| Data  | Hora     | Localidade                 | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$    |
| 14/02/14  | 15:08:42 | DDD 011                    | 19-99783-5135 | Normal | 01m12s  | 1,52         |
| 14/02/14  | 16:50:55 | DDD 011                    | 19-99783-5135 | Normal | 00m30s  | 0,63         |
| 18/02/14  | 11:50:36 | DDD 011                    | 19-99783-5135 | Normal | 00m30s  | 0,63         |
| 18/02/14  | 14:54:14 | DDD 011                    | 19-99783-5135 | Normal | 00m30s  | 0,63         |
| 24/02/14  | 16:17:24 | DDD 011                    | 19-99621-2612 | Normal | 03m18s  | 4,20         |
| 24/02/14  | 16:50:55 | DDD 011                    | 19-99210-2473 | Normal | 00m30s  | 0,63         |
| Subtotal  |          |                            |               |        |         | 06m30s 8,24  |
| Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras |          |                            |               |        |         |              |
| Data  | Hora     | Localidade                 | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$    |
| 11/02/14  | 16:36:23 | DDD 011                    | 13-99196-5085 | Normal | 00m30s  | 0,63         |
| 11/02/14  | 17:30:50 | DDD 011                    | 13-99196-5085 | Normal | 00m30s  | 0,63         |
| 24/02/14  | 16:37:59 | DDD 011                    | 19-98172-4545 | Normal | 00m36s  | 0,76         |
| Subtotal  |          |                            |               |        |         | 01m36s 2,02  |
| Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras      |          |                            |               |        |         |              |
| Data  | Hora     | Localidade                 | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$    |
| 04/02/14  | 11:33:53 | DDD 011                    | 12-3891-2025  | Normal | 01m24s  | 1,78         |
| 04/02/14  | 15:44:41 | DDD 011                    | 12-3891-2025  | Normal | 00m42s  | 0,89         |
| 11/02/14  | 16:41:08 | DDD 011                    | 12-3891-2025  | Normal | 02m48s  | 3,56         |
| 11/02/14  | 16:46:50 | DDD 011                    | 13-3362-6108  | Normal | 01m24s  | 1,78         |
| 11/02/14  | 17:23:34 | DDD 011                    | 12-3891-2025  | Normal | 02m12s  | 2,80         |
| 11/02/14  | 17:29:37 | DDD 011                    | 13-3362-6108  | Normal | 00m42s  | 0,89         |
| 14/02/14  | 15:11:51 | DDD 011                    | 12-3891-2025  | Normal | 00m30s  | 0,63         |
| 14/02/14  | 16:40:31 | DDD 011                    | 12-3891-2025  | Normal | 03m36s  | 4,58         |
| 14/02/14  | 17:28:24 | DDD 011                    | 19-3526-7117  | Normal | 02m00s  | 2,54         |
| 24/02/14  | 16:39:08 | DDD 011                    | 19-3475-9001  | Normal | 04m00s  | 5,09         |
| 24/02/14  | 16:43:57 | DDD 011                    | 19-3475-9038  | Normal | 01m42s  | 2,16         |
| 24/02/14  | 16:52:01 | DDD 011                    | 15-3261-9000  | Normal | 01m12s  | 1,52         |
| Subtotal  |          |                            |               |        |         | 22m12s 28,22 |
| Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras   |          |                            |               |        |         |              |
| Data  | Hora     | Localidade                 | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$    |
| 07/02/14  | 16:53:50 | DDD 011                    | 47-9107-6323  | Normal | 06m54s  | 10,00        |
| 14/02/14  | 16:36:23 | DDD 011                    | 64-8402-4367  | Normal | 00m30s  | 0,72         |

13739049.533 - 0000500014 - 00000002 - 53300420

1-SP-IMPRESSAO-0003-05-20140305-000.015.606

0002/33

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

**UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO**

**Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração | Valor R\$    |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|---------|--------------|
| 14/02/14        | 18:10:55 | DDD 011    | 64-8402-4367 | Normal | 00m30s  | 0,72         |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        |         | <b>11,44</b> |

**Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração | Valor R\$    |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|---------|--------------|
| 03/02/14        | 12:40:22 | DDD 011    | 51-3373-3003 | Normal | 00m30s  | 0,72         |
| 03/02/14        | 18:27:42 | DDD 011    | 51-3373-3003 | Normal | 00m30s  | 0,72         |
| 03/02/14        | 18:37:15 | DDD 011    | 51-3373-3003 | Normal | 12m36s  | 18,27        |
| 14/02/14        | 16:58:19 | DDD 011    | 21-3621-4972 | Normal | 02m54s  | 4,20         |
| 17/02/14        | 08:19:07 | DDD 011    | 21-3621-4325 | Normal | 00m30s  | 0,72         |
| 17/02/14        | 08:20:56 | DDD 011    | 21-3621-4393 | Normal | 01m00s  | 1,45         |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        |         | <b>26,08</b> |

**NO BRASIL - EM ROAMING**

| Resumo          | Utilizado | Minutos/Unidades | Valor R\$   |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| Ligações Locais |           | 07m30s           | 2,47        |
| <b>Subtotal</b> |           |                  | <b>2,47</b> |

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 15 TELEFÔNICA**

**Para Celulares Vivo**

| Data            | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 03/03/14        | 19:32:04 | DDD 013    | 11-98228-6611 | Normal | 05m06s  | 1,63        |
| 04/03/14        | 15:41:09 | DDD 013    | 11-98228-5511 | Normal | 02m30s  | 0,80        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |               |        |         | <b>2,43</b> |

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 03/02/14        | 18:19:24 | DDD 011    | 11-99156-4008 | Normal | 07m00s  | 0,00        |
| 03/02/14        | 18:30:17 | DDD 011    | 11-99198-9456 | Normal | 00m30s  | 0,00        |
| 03/02/14        | 19:07:16 | DDD 011    | 11-99198-9456 | Normal | 01m00s  | 0,00        |
| 04/02/14        | 17:24:04 | DDD 011    | 11-7819-0948  | Normal | 00m30s  | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |               |        |         | <b>0,00</b> |

**Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|---------|-------------|
| 03/02/14        | 18:31:41 | DDD 011    | 11-5696-9400 | Normal | 01m00s  | 0,00        |
| 04/02/14        | 17:20:40 | DDD 011    | 11-4143-7500 | Normal | 01m06s  | 0,00        |
| 05/02/14        | 10:28:45 | DDD 011    | 11-3622-8320 | Normal | 00m30s  | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:12:15 | DDD 011    | 11-5696-9400 | Normal | 02m42s  | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:32:23 | DDD 011    | 11-5696-9400 | Normal | 04m36s  | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:48:34 | DDD 011    | 11-3023-2727 | Normal | 00m18s  | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:48:34 | DDD 011    | 11-3023-2727 | Normal | 03m00s  | 0,00        |
| 05/02/14        | 17:03:48 | DDD 011    | 11-3023-2727 | Normal | 15m36s  | 5,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        |         | <b>6,13</b> |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data            | Hora     | Tipo             | Quantidade | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------------|------------|-------------|
| 05/02/14        | 12:14:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 117KB  | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:33:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB   | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:47:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB   | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:52:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB   | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:56:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 496KB  | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |                  |            | <b>0,00</b> |

**VALOR DO VIVO 11-96483-6419**

|  | Valor R\$ |
|--|-----------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                       | 140,90    |
| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO             | 113,14    |
| SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES | 6,13      |

**TOTAL 260,17**

13739049.533 - 00006/00014 - 00000002 - 53300420

1-SF-IHPRESSAC-0003-05-2014/0305-000.0 15.607



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

| SERVIÇOS CONTRATADOS           |                     |                      |                            |                        |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO LD NACIONAL              | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | 67m18s                     | 10,00                  |
|                                |                     |                      |                            |                        |
|                                | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| CONTA SEMIDETALHADA            | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                |                     |                      |                            |                        |
|                                | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PACOTE LD 1                    | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                |                     |                      |                            |                        |
|                                | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PACOTE 50 LD NACIONAL          | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                          | 15,50                  |
|                                | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                          | 15,50                  |
|                                | <b>Total Plano</b>  | 100 min              | -                          | <b>31,00</b>           |
|                                |                     |                      |                            |                        |
|                                | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ  | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | 07m48s                     | 15,00                  |
|                                |                     |                      |                            |                        |
|                                | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU | 06/02/14 a 05/03/14 | 3,00GB               | -                          | 84,90                  |

Valor R\$ Plano/Pacote  
15,50  
15,50  
31,00  
07m48s

13739049.533 - 0000700014 - 00000002 - 53300420

1-SP-IMPRESSAO-0003-05-20140305-000.015.608

| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO                            |          |            |               |                            |         |           |  |
|---|----------|------------|---------------|----------------------------|---------|-----------|--|
| Resumo  |          |            |               | Utilizado Minutos/Unidades | Valor   |           |  |
| Ligações Locais   |          |            |               | 33m42s                     | 11,06   |           |  |
| Acesso a Caixa Postal                                     |          |            |               | 00m36s                     | 0,19    |           |  |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)               |          |            |               | 12                         | 5,76    |           |  |
| Ligações de Longa Distância                               |          |            |               |                            |         |           |  |
| OPERADORA 15 TELEFÔNICA                                   |          |            |               |                            |         |           |  |
| Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo               |          |            |               |                            |         |           |  |
| Data  | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa                     | Duração | Valor R\$ |  |
| 13/02/14  | 14:42:35 | DDD 011    | 19-99194-8009 | Normal                     | 03m36s  | 1,15      |  |
| Subtotal  |          |            |               |                            | 03m36s  | 1,15      |  |
| Para Outros Estados - Para Celulares Vivo                 |          |            |               |                            |         |           |  |
| Data  | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa                     | Duração | Valor R\$ |  |
| 20/02/14  | 10:34:22 | DDD 011    | 92-9216-9907  | Normal                     | 00m30s  | 0,16      |  |
| 20/02/14  | 11:00:07 | DDD 011    | 92-9216-9907  | Normal                     | 00m36s  | 0,19      |  |
| Subtotal  |          |            |               |                            | 01m06s  | 0,35      |  |
| Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras |          |            |               |                            |         |           |  |
| Data  | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa                     | Duração | Valor R\$ |  |
| 27/02/14  | 19:19:03 | DDD 011    | 31-9279-0241  | Normal                     | 10m12s  | 11,93     |  |
| Subtotal  |          |            |               |                            | 10m12s  | 11,93     |  |
| NO BRASIL - EM ROAMING                                    |          |            |               |                            |         |           |  |
| Ligações de Longa Distância                               |          |            |               |                            |         |           |  |
| OPERADORA 15 TELEFÔNICA                                   |          |            |               |                            |         |           |  |
| Para Celulares Vivo                                       |          |            |               |                            |         |           |  |
| Data  | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa                     | Duração | Valor R\$ |  |
| 10/02/14  | 10:15:39 | DDD 019    | 11-97451-1201 | Normal                     | 01m30s  | 0,48      |  |
| 10/02/14  | 10:23:26 | DDD 019    | 11-97483-4484 | Normal                     | 01m42s  | 0,54      |  |
| 10/02/14  | 10:26:03 | DDD 019    | 11-97483-4484 | Normal                     | 06m30s  | 2,08      |  |
| 24/02/14  | 15:08:59 | DDD 013    | 11-99616-4581 | Normal                     | 00m30s  | 0,16      |  |
| 24/02/14  | 16:17:28 | DDD 013    | 11-96483-6419 | Normal                     | 03m00s  | 0,96      |  |
| 24/02/14  | 17:50:29 | DDD 013    | 11-99616-4581 | Normal                     | 01m06s  | 0,35      |  |
| Subtotal  |          |            |               |                            | 14m18s  | 4,57      |  |
| Para Celulares de Outras Operadoras                       |          |            |               |                            |         |           |  |
| Data  | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa                     | Duração | Valor R\$ |  |
| 10/02/14  | 09:52:29 | DDD 019    | 11-95794-8909 | Normal                     | 00m48s  | 0,82      |  |
| 24/02/14  | 15:11:13 | DDD 013    | 11-96244-6723 | Normal                     | 00m36s  | 0,61      |  |
| 24/02/14  | 16:07:59 | DDD 013    | 11-96244-6723 | Normal                     | 00m30s  | 0,51      |  |
| Subtotal  |          |            |               |                            | 01m54s  | 1,94      |  |
| Para Fixo de Outras Operadoras                            |          |            |               |                            |         |           |  |
| Data  | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa                     | Duração | Valor R\$ |  |
| 10/02/14  | 10:12:17 | DDD 019    | 11-4786-3833  | Normal                     | 02m42s  | 2,45      |  |
| 24/02/14  | 11:16:23 | DDD 013    | 11-3023-2727  | Normal                     | 00m42s  | 0,63      |  |
| 24/02/14  | 11:17:17 | DDD 013    | 11-3023-2727  | Normal                     | 02m30s  | 2,27      |  |

502735

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

**UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO**

**Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|---------|-------------|
| 24/02/14        | 14:43:56 | DDD 013    | 11-3023-2727 | Normal | 03m12s  | 2,91        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        |         | <b>8,26</b> |

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa   | Duração | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 05/02/14        | 21:23:08 | DDD 011    | 11-98789-2409 | Reduzida | 01m48s  | 0,59        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |               |          |         | <b>0,59</b> |

**Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|---------|-------------|
| 31/01/14        | 17:31:25 | DDD 011    | 11-3023-2727 | Normal | 01m42s  | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        |         | <b>0,00</b> |

**VALOR DO VIVO 11-96485-2527**

|  | Valor         |
|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                       | 140,00        |
| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO             | 45,21         |
| SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES | 0,59          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>186,70</b> |

13738049.533 - 00008/00014 - 00000002 - 53300420

1-SP-IRPRESSAO-0003-05-20140305-000.015.609



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              | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | 85m30s                            | 10,00                  |
| CONTA SEMIDETALHADA            | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                                 | 0,00                   |
| PACOTE LD 1                    | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                                 | 0,00                   |
|                                | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                                 | 0,00                   |
|                                | <b>Total Plano</b>  | -                    | -                                 | -                      |
| PACOTE 50 LD NACIONAL          | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                                 | 15,50                  |
|                                | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | -                                 | 15,50                  |
|                                | <b>Total Plano</b>  | 100 min              | -                                 | 31,00                  |
| INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ  | 06/02/14 a 05/03/14 | -                    | 00m30s                            | 15,00                  |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU | 06/02/14 a 05/03/14 | 3,00GB               | 88MB 730KB                        | 84,90                  |
| <b>NO BRASIL - EM ROAMING</b>  |                     |                      |                                   |                        |
| PLANO LD NACIONAL              |                     |                      |                                   |                        |
| PACOTE LD NACIONAL COMP        |                     |                      | 14m06s                            |                        |
| <b>Resumo</b>                  |                     |                      | <b>Utilizado Minutos/Unidades</b> | <b>Valor R\$</b>       |
| Ligações Locais                |                     |                      | 12m24s                            | 0,00                   |
| Acesso a Caixa Postal          |                     |                      | 01m42s                            | 0,00                   |
| <b>Subtotal</b>                |                     |                      |                                   | <b>0,00</b>            |

| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO                                   |          |            |                                   |                  |               |             |
|--|----------|------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>Resumo</b>  |          |            | <b>Utilizado Minutos/Unidades</b> | <b>Valor R\$</b> |               |             |
| Ligações Locais  |          |            | 20m00s                            | 6,55             |               |             |
| Acesso a Caixa Postal  |          |            | 04m36s                            | 1,51             |               |             |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)                      |          |            | 1                                 | 0,48             |               |             |
| <b>Ligações de Longa Distância</b>                               |          |            |                                   |                  |               |             |
| <b>OPERADORA 15 TELEFÔNICA</b>                                   |          |            |                                   |                  |               |             |
| <b>Para Outros Estados - Para Celulares Vivo</b>                 |          |            |                                   |                  |               |             |
| Data   | Hora     | Localidade | Número                            | Tarifa           | Duração       | Valor R\$   |
| 05/02/14   | 15:23:11 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 00m30s        | 0,16        |
| 05/02/14   | 15:24:16 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 00m48s        | 0,25        |
| 06/02/14   | 12:09:28 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 00m42s        | 0,22        |
| 06/02/14   | 12:12:25 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 00m30s        | 0,16        |
| 10/02/14   | 10:41:12 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 00m30s        | 0,16        |
| 10/02/14   | 10:41:45 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 00m42s        | 0,22        |
| 12/02/14   | 16:12:14 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 01m24s        | 0,44        |
| 13/02/14   | 10:08:57 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 02m06s        | 0,67        |
| 21/02/14   | 10:59:26 | DDD 011    | 61-9977-7163                      | Normal           | 08m00s        | 2,56        |
| <b>Subtotal</b>  |          |            |                                   |                  | <b>15m12s</b> | <b>4,84</b> |
| <b>Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras</b> |          |            |                                   |                  |               |             |
| Data   | Hora     | Localidade | Número                            | Tarifa           | Duração       | Valor R\$   |
| 11/02/14   | 13:22:45 | DDD 011    | 67-9221-9134                      | Normal           | 01m06s        | 1,28        |
| 11/02/14   | 13:38:56 | DDD 011    | 67-9221-9134                      | Normal           | 00m42s        | 0,81        |
| 11/02/14   | 17:29:16 | DDD 011    | 67-9221-9134                      | Normal           | 04m30s        | 5,26        |
| <b>Subtotal</b>  |          |            |                                   |                  | <b>06m18s</b> | <b>7,35</b> |
| <b>NO BRASIL - EM ROAMING</b>                                    |          |            |                                   |                  |               |             |
| <b>Resumo</b>  |          |            | <b>Utilizado Minutos/Unidades</b> | <b>Valor R\$</b> |               |             |
| Ligações Locais  |          |            | 03m30s                            | 1,14             |               |             |
| <b>Subtotal</b>  |          |            |                                   | <b>1,14</b>      |               |             |
| <b>Adicional por Ligações Realizadas</b>                         |          |            |                                   |                  |               |             |
| Data   | Hora     | Localidade | Número                            | Tarifa           | Quantidade    | Valor R\$   |
| 06/02/14   | 15:42:00 | DDD 061    | 11-3023-2727                      |                  | 1             | 0,00        |
| 06/02/14   | 19:31:22 | DDD 061    | 11-3742-2272                      |                  | 1             | 0,00        |
| 07/02/14   | 09:42:20 | DDD 061    | 61-3216-7432                      |                  | 1             | 0,00        |
| 07/02/14   | 10:35:10 | DDD 061    | 11-3023-2727                      |                  | 1             | 0,00        |

13739049.533 - 00009/00014 - 00000002 - 53300420

1-SP-IMPRESSAO-0003-05-20-10305-000-015.6.10

3102735

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

**UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO**

**Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Quantidade | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 07/02/14        | 11:19:52 | DDD 061    | 11-3742-2272 |        | 1          | 0,00        |
| 07/02/14        | 11:46:33 | DDD 061    | 61-9977-7163 |        | 1          | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        | <b>6</b>   | <b>0,00</b> |

**Adicional por Ligações Recebidas**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Quantidade | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 07/02/14        | 09:08:07 | DDD 061    | 11-3024-2200 |        | 1          | 0,00        |
| 07/02/14        | 09:44:03 | DDD 061    | 11-3024-2200 |        | 1          | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        | <b>2</b>   | <b>0,00</b> |

**Ligações Recebidas em Roaming**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração       | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|---------------|-------------|
| 07/02/14        | 09:08:07 | DDD 061    | 11-3024-2200 | Normal | 00m36s        | 0,00        |
| 07/02/14        | 09:44:03 | DDD 061    | 11-3024-2200 | Normal | 00m42s        | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        | <b>01m18s</b> | <b>0,00</b> |

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 15 TELEFÔNICA**

**Para Celulares Vivo**

| Data            | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa   | Duração       | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| 28/02/14        | 22:26:38 | DDD 013    | 11-98228-6622 | Reduzida | 00m30s        | 0           |
| 01/03/14        | 10:36:32 | DDD 013    | 11-98228-6622 | Normal   | 00m48s        | 0           |
| 01/03/14        | 10:38:01 | DDD 013    | 11-98228-6622 | Normal   | 00m42s        | 0,22        |
| 01/03/14        | 20:00:45 | DDD 013    | 11-98228-6622 | Normal   | 04m24s        | 1,40        |
| 02/03/14        | 12:32:19 | DDD 013    | 11-98228-6622 | Reduzida | 00m30s        | 0,15        |
| 04/03/14        | 17:19:04 | DDD 013    | 11-98228-6622 | Normal   | 00m48s        | 0,25        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |               |          | <b>07m42s</b> | <b>2,42</b> |

**Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa | Duração       | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|---------------|--------|---------------|-------------|
| 24/02/14        | 14:08:01 | DDD 013    | 11-7870-0667  | Normal | 00m30s        | 0,51        |
| 28/02/14        | 21:59:52 | DDD 013    | 11-99307-5593 | Normal | 01m24s        | 0,91        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |               |        | <b>01m54s</b> | <b>1,42</b> |

**Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração       | Valor R\$    |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 06/02/14        | 15:42:00 | DDD 061    | 11-3023-2727 | Normal | 03m54s        | 3,54         |
| 06/02/14        | 19:31:22 | DDD 061    | 11-3742-2272 | Normal | 07m36s        | 6,91         |
| 07/02/14        | 10:35:10 | DDD 061    | 11-3023-2727 | Normal | 06m48s        | 6,18         |
| 07/02/14        | 11:19:52 | DDD 061    | 11-3742-2272 | Normal | 01m36s        | 1,45         |
| 24/02/14        | 11:15:17 | DDD 013    | 11-3023-2727 | Normal | 01m06s        | 1,00         |
| 24/02/14        | 14:11:01 | DDD 013    | 11-3023-2727 | Normal | 01m42s        | 1,54         |
| 24/02/14        | 18:06:12 | DDD 013    | 11-3742-2272 | Normal | 01m54s        | 1,72         |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        | <b>24m36s</b> | <b>22,34</b> |

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa | Duração       | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|---------------|--------|---------------|-------------|
| 05/02/14        | 15:54:55 | DDD 011    | 11-99455-4873 | Normal | 01m06s        | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |               |        | <b>01m06s</b> | <b>0,00</b> |

**Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa   | Duração       | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|--------------|----------|---------------|-------------|
| 05/02/14        | 15:04:10 | DDD 011    | 11-3023-2727 | Normal   | 01m00s        | 0,00        |
| 05/02/14        | 15:47:06 | DDD 011    | 11-3742-2272 | Normal   | 02m42s        | 0,00        |
| 05/02/14        | 16:32:33 | DDD 011    | 11-3742-2272 | Normal   | 06m30s        | 0,00        |
| 05/02/14        | 21:04:49 | DDD 011    | 11-3742-2272 | Reduzida | 00m30s        | 0,16        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |          | <b>10m42s</b> | <b>0,16</b> |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data            | Hora     | Tipo             | Quantidade       | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 05/02/14        | 15:03:34 | INTERNET MÓVEL 2 | OMB 15KB         | 0,00        |
| 05/02/14        | 15:22:02 | INTERNET MÓVEL 2 | OMB 27KB         | 0,00        |
| 05/02/14        | 17:12:16 | INTERNET MÓVEL 2 | OMB 09KB         | 0,00        |
| 05/02/14        | 17:51:45 | INTERNET MÓVEL 2 | OMB 210KB        | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |                  | <b>OMB 261KB</b> | <b>0,00</b> |

**SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA**

**Torpedo SMS para Outros Serviços**

| Data            | Hora     | Número | Tipo                    | Quantidade | Valor R\$   |
|-----------------|----------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 10/02/14        | 14:24:24 | 35007  | Vivo Agenda Sincronismo | 1          | 0,60        |
| <b>Subtotal</b> |          |        |                         | <b>1</b>   | <b>0,60</b> |

vivo



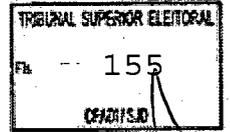
"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações  
[www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios)"



VALOR DO VIVO 11-97542-9927

|  | Valor R\$ |
|--|-----------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                       | 140,90    |
| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO             | 48,05     |
| SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES | 0,16      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA      | 0,60      |

**TOTAL** **189,71**



13759049.533 - 00011/00014 - 00000002 - 53900420

1-SP-IMPRESSAO-0003-05-20140305-000.015.612

5002735



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



13739049.533 - 00013/00014 - 00000002 - 53300420

| SERVIÇOS CONTRATADOS           |  |                          |                            |                                |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                | Periodo  | Incluso Plano/Pacote     | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote         |
| PLANO LD NACIONAL              | 06/02/14 a 05/03/14  | -                        | 97m12s                     | 10,00                          |
| CONTA SEMIDETALHADA            | 06/02/14 a 05/03/14  | -                        | -                          | 0,00                           |
| PACOTE LD 1                    | 06/02/14 a 05/03/14  | -                        | -                          | 0,00                           |
| PACOTE 50 LD NACIONAL          | 06/02/14 a 05/03/14<br>06/02/14 a 05/03/14<br><b>Total Plano</b> | -<br>-<br><b>100 min</b> | -<br>-<br>-                | 15,50<br>15,50<br><b>31,00</b> |
| INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ   | 06/02/14 a 05/03/14  | -                        | 01m24s                     | 15,00                          |
| INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA PLU | 06/02/14 a 05/03/14  | 3,00GB                   | 200MB 596KB                | 84,90                          |

Valor R\$ Plano/Pacote  
 15,50  
 15,50  
**31,00**  
**CF/2014**

| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO                                   |          |            |              |                            |               |             |
|--|----------|------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------|
| Resumo   |          |            |              | Utilizado Minutos/Unidades | Valor         |             |
| Ligações Locais  |          |            |              | 107m12s                    | 35,14         |             |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)                      |          |            |              | 15                         | 7,20          |             |
| <b>Ligações de Longa Distância</b>                               |          |            |              |                            |               |             |
| <b>OPERADORA 15 TELEFÔNICA</b>                                   |          |            |              |                            |               |             |
| <b>Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras</b> |          |            |              |                            |               |             |
| Data   | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa                     | Duração       | Valor R\$   |
| 27/02/14   | 14:10:11 | DDD 011    | 31-9279-0241 | Normal                     | 00m42s        | 0,81        |
| 01/03/14   | 13:57:57 | DDD 011    | 91-8895-6550 | Normal                     | 01m30s        | 1,75        |
| <b>Subtotal</b>  |          |            |              |                            | <b>02m12s</b> | <b>2,56</b> |

1-SP-IMPRESSAO-0003-05-20140305-000.015.614

| SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES                   |          |            |               |                  |                 |             |
|--|----------|------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Ligações Locais - Para Celulares Vivo</b>                 |          |            |               |                  |                 |             |
| Data   | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa           | Duração         | Valor R\$   |
| 30/01/14   | 14:33:33 | DDD 011    | 11-97542-9928 | Normal           | 00m42s          | 0,00        |
| 30/01/14   | 15:18:03 | DDD 011    | 11-97542-9928 | Normal           | 00m30s          | 0,00        |
| 04/02/14   | 08:58:55 | DDD 011    | 11-99755-8180 | Normal           | 00m30s          | 0,00        |
| 05/02/14   | 13:00:26 | DDD 011    | 11-97151-5059 | Normal           | 00m30s          | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>  |          |            |               |                  | <b>02m12s</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras</b> |          |            |               |                  |                 |             |
| Data   | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa           | Duração         | Valor R\$   |
| 02/02/14   | 17:18:37 | DDD 011    | 11-99697-2959 | Reduzida         | 00m30s          | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>  |          |            |               |                  | <b>00m30s</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Ligações Locais - Para Grupo</b>                          |          |            |               |                  |                 |             |
| Data   | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa           | Duração         | Valor R\$   |
| 05/02/14   | 14:17:25 | DDD 011    | 11-96485-2527 | Normal           | 00m30s          | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>  |          |            |               |                  | <b>00m30s</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Internet - Tarifação em MB/KB</b>                         |          |            |               |                  |                 |             |
| Data   | Hora     |            |               | Tipo             | Quantidade      | Valor R\$   |
| 05/02/14   | 13:18:21 |            |               | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 217KB       | 0,00        |
| 05/02/14   | 13:50:40 |            |               | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 351KB       | 0,00        |
| 05/02/14   | 14:30:57 |            |               | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 36KB        | 0,00        |
| 05/02/14   | 20:05:06 |            |               | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 259KB       | 0,00        |
| 05/02/14   | 20:36:02 |            |               | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB        | 0,00        |
| 05/02/14   | 22:52:39 |            |               | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 177KB       | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>  |          |            |               |                  | <b>1MB 35KB</b> | <b>0,00</b> |

| VALOR DO VIVO 11-97542-9928    |  | Valor R\$     |
|--------------------------------|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS           |  | 140,90        |
| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO |  | 44,90         |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>185,80</b> |

1.139,96

Um mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos  
Centro Automotivo C.C Ltda  
Sao Paulo, 25 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 15  
CRUZADO  
CF/2013/10

CÓPIA DE CHEQUE N° 854288

VISADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Centro Automotivo C.C Ltda

BOM PARA / /

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:  


TAMOIO

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854288     | 0  | R\$ 1.139,96 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854288     | 0  |              |

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e trinta e nove reais e

cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Centro Automotivo C.C Ltda ou à sua ordem

Sao Paulo, 25 de Março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C. ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

0001127022 01885428854 888000105450



|   |                   |                                   |                             |                                 |  |  |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
|                                 |                   | <b>237-2</b>                      |                             |                                 |  |  |
| Cedente<br><b>CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA</b>  |                   |                                   |                             | Espécie de Doc.<br><b>DM</b>    | Data de Vencimento<br><b>25/03/2014</b>    |  |
| Data do Documento<br><b>20/03/2014</b>  |                   | Nº do Documento<br><b>NFE7531</b> |                             | Aceite<br><b>Não</b>            | Data do Processamento<br><b>20/03/2014</b> | Agência / Código Cedente<br><b>00031-0 / 0120753-9</b> |
| Uso do Banco<br><b>08650</b>  | Cip<br><b>000</b> | Carteira<br><b>09</b>             | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                      | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>1.139,96</b>              |
| Carteira / Nosso Número<br><b>09/11/407908090-8</b>   |                   | (-) Desconto                      | (-) Outras Deduções         | (+) Mora / Multa                | (+) Outros Acréscimos<br><b>0000</b>       | (=) Valor Cobrado<br><b>158</b>                        |
| Sacado:<br><b>PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO<br/>AV.P.P. DE ANDRADE 758<br/>05469000 SAO PAULO SP</b> |                   |                                   |                             | CNPJ <b>001.127.628/0001-15</b> |  |  |
| Sacador / Avalista:   |                   |                                   |                             | <b>CFARI/SJ</b>                 |  |  |

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:38  
783118215 - 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

-----

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029114079080890012075306660130000113996

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.139,96

VALOR COBRADO 1.139,96

-----

NR. AUTENTICACAO 4.2FA.B36.6A5.EB2.091

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

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

0 - Entrada  
1 - Saída  
N. 7531  
SÉRIE 3  
Folha 1 de 1

Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP  
CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35140302727407000140550030000075311369643026

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

135140169155869

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ

01127628000115

DATA DA EMISSÃO

19/03/2014

ENDEREÇO

Avenida Padre Pereira de Andrade, 758

BAIRRO/DISTRITO

Boaçava

CEP

05469000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

159  
HORA DE SAÍDA  
CRASHED

MUNICÍPIO

São Paulo

TELEFONE/FAX

11 30232727 /

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

| Data       | Valor    | Data | Valor | Data | Valor |
|------------|----------|------|-------|------|-------|
| 25/03/2014 | 1.139,96 |      |       |      |       |

CULO DO IMPOSTO

|                      |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |          |
|----------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.139,96 |
| 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      | 1.139,96 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |                 |           |             |            |                    |          |
|-------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------|--------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA      | UF                 | CPF/CNPJ |
|                   |         | 0 - Emitente    |           |             |            |                    |          |
| 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. | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|-------------------|---------------------------------|----------|-----|------|----|----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| BOMBONA           | BOMBONA DE COMBUSTIVEL          | 39232190 | 060 | 5929 | UN | 1,00     | 9,70      | 9,70      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 144001357         | OLEO LUBRAX SINTETICO 1 LITRO   | 27101932 | 060 | 5929 | UN | 2,00     | 37,50     | 75,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 3                 | GASOLINA PODIUM BR              | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 251,3122 | 4,199     | 1.055,26  | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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  
11/03/2014 16:16:22 GNF:021094 COD:080231  
GRG:011758 CER:0085

**RELATORIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
11/03/2014 16:16:20 ECF: 006 COD: 080230

Valor Compra: 223,44

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
53,213 L x 4,199 0,00 223,44

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

*[Signature]*  
PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
06/03/2014 16:47:39 GNF:020448 COD:077417  
GRG:011341 CER:0065

**RELATORIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
06/03/2014 16:47:35 ECF: 006 COD: 077416

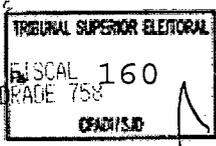
Valor Compra: 205,22

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  
48,874 L x 4,199 0,00 205,22

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

*[Signature]*  
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  
12/03/2014 15:29:51 GNF:021274 COD:080818  
GRG:011854 CER:0059

**RELATORIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
12/03/2014 15:29:43 ECF: 006 COD: 080817

Valor Compra: 271,33

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  
00000000BOMBONAS BOMBONA DE COMBUSTIVEL 5 LITROS  
1 un x 9,70 0,00 9,70  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
62,308 L x 4,199 0,00 261,63

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA  
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

*[Signature]*  
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  
14/03/2014 16:51:52 GNF:021674 COD:082264  
GRG:012072 CER:0058

**RELATORIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
14/03/2014 16:51:44 ECF: 006 COD: 082263

Valor Compra: 138,70

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
33,032 L x 4,199 0,00 138,70

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

*[Signature]*  
PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40  
 IE:115.263.059.110  
 IM:2724979-4  
 06/03/2014 10:19:26 CNF:020581 CUD:077166  
 GRG:011308 CER:0035

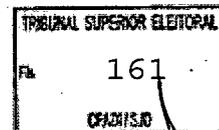
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATORIO GERENCIAL**  
 Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
 06/03/2014 10:19:23 ECF:006 CUD: 077165

Valor Compra: 301,27

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



LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
 00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 53,887 L x 4,199 0,00 226,27  
 07891344001357 AUTO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 1L 2 un x 37,50 0,00 75,00  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA  
 NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

*[Handwritten Signature]*  
 PSDC - NACIONAL

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

**Histórico de Vendas**

Período de 01/03/2014 até 15/03/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

| ECF Nota             | Código        | Produto                             | Venda        | Venda           |             | Venda           |             |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| PDV                  | Operador      | Cliente                             | Bruta        | Desconto        | Líquida     | ICMS            |             |
| 4 10:18 0006 077165  | 163904        | GASOLINA PODIUM BR                  | 53,887       | 226,270         | 0,00        | 226,27          | 0,00        |
|                      | 7891344001357 | AUTO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 1       | 2,000        | 75,000          | 0,00        | 75,00           | 0,00        |
|                      | PDV PISTA 1   | GILDETE XAVIER MORI PSDC - NACIONAL | <b>Total</b> | <b>301,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>301,27</b>   | <b>0,00</b> |
| 4 16:47 0006 077416  | 163904        | GASOLINA PODIUM BR                  | 48,874       | 205,220         | 0,00        | 205,22          | 0,00        |
|                      | PDV PISTA 1   | JOSÉ VANALDO CARVA PSDC - NACIONAL  | <b>Total</b> | <b>205,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>205,22</b>   | <b>0,00</b> |
| 14 16:16 0006 080230 | 163904        | GASOLINA PODIUM BR                  | 53,213       | 223,440         | 0,00        | 223,44          | 0,00        |
|                      | PDV PISTA 1   | JOSÉ VANALDO CARVA PSDC - NACIONAL  | <b>Total</b> | <b>223,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>223,44</b>   | <b>0,00</b> |
| 14 15:29 0006 080817 | BOMBONAS      | BOMBONA DE COMBUSTIVEL 5 LI         | 1,000        | 9,700           | 0,00        | 9,70            | 1,75        |
|                      | 163904        | GASOLINA PODIUM BR                  | 62,308       | 261,630         | 0,00        | 261,63          | 0,00        |
|                      | PDV PISTA 1   | JOSÉ VANALDO CARVA PSDC - NACIONAL  | <b>Total</b> | <b>271,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>271,33</b>   | <b>1,75</b> |
| 14 16:51 0006 082263 | 163904        | GASOLINA PODIUM BR                  | 33,032       | 138,700         | 0,00        | 138,70          | 0,00        |
|                      | PDV PISTA 1   | JOSÉ SANTOS PSDC - NACIONAL         | <b>Total</b> | <b>138,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>138,70</b>   | <b>0,00</b> |
|                      |               | <b>Total ECF</b>                    |              | <b>1.139,96</b> | <b>0,00</b> | <b>1.139,96</b> | <b>1,75</b> |

918,15

Montante a depósito mais quinze cen-  
turos  
Comuniquê - M Comunicação Cooperativa Ltda  
São Paulo - março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
162  
VISADO  CRUZADO   
OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854289

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Comuniquê - M Comunicação Cooperativa Ltda

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

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

BOM PARA  
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   | 854289     | 9  | R\$ 918,15 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854289     | 9  |            |

Pague por este cheque a quantia de Montante a depósito mais quinze cen-

centros ou à sua ordem  
Comuniquê - M Comunicação Cooperativa Ltda  
São Paulo, 25 de março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

0001127001 0188542895 693000105457



**Recibo do Sacado**

|   |            |   |   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
|---|------------|---|---|-----------------------------|--|----|------|--------|--|--------|----------|--------|--|
| Cedente<br><b>COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA<br/>LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01</b>   |            | Agência/Código Cedente<br><b>34622/355008-7</b>       | Vencimento<br><b>25/03/2014</b>   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| Sacado<br><b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b>  |            | Número do Documento<br><b>083074-01</b>               | Nosso Número<br><b>000000070658-2</b>   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| Espécie<br><b>R\$</b>   | Quantidade | (x) Valor<br><b>(=) Valor do Documento<br/>918,15</b> | (-) Desconto  |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| <b>Demonstrativo:</b>   |            | (+) Outros Acréscimos                                 | (=) Valor Cobrado   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 91,82 E SOMENTE NO BANCO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,92 POR DIA DE ATRASO |            |   |   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| Mercadorias   |            | Valores   | Serviços  |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
|   |            |   | <table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FE</td> <td>+163</td> </tr> <tr> <td>377,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>242,00</td> <td>CHAMISIO</td> </tr> <tr> <td>299,00</td> <td></td> </tr> </table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL |  | FE | +163 | 377,15 |  | 242,00 | CHAMISIO | 299,00 |  |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL   |            |   |   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| FE  | +163       |   |   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| 377,15  |            |   |   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| 242,00  | CHAMISIO   |   |   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| 299,00  |            |   |   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
|   |            |   | <p>C-SE PRESS : ASSINATURA FULL<br/>C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS<br/>C-SE NEWSMONITOR</p>  |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |
| ** EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO **  |            |   |   |                             |  |    |      |        |  |        |          |        |  |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:56  
783118215 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000670658201010560130000091815

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 918,15

VALOR COBRADO 918,15

NR. AUTENTICACAO 2.B20.385.5C4.026.F14

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



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

20140310u41411156811177.32.106.26

Número da Nota  
**00037863**  
 Data e Hora de Emissão  
**07/03/2014 16:09:36**  
 Código de Verificação  
**VXIA-BZPL**

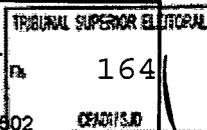
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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.: **1130227402**  
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL  
 C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS  
 C-SE NEWSMONITOR

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151  
 ALERJ : RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

**VALOR DA NOTA = R\$ 918,15**

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                 |

**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: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83074 Série 001, emitido em 07/03/2014.



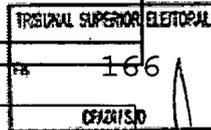


Banco Itaú S.A

| 341-7 |

Recibo do Sacado

|   |                          |               |             |  |                                  |
|---|--------------------------|---------------|-------------|--|----------------------------------|
| Local de Pagamento:<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ  |                          |               |             | Vencimento<br>25/03/2014               |                                  |
| Cedente<br>DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA  |                          |               |             | Agência/Código Cedente<br>0393/62661-8 |                                  |
| Data do Documento<br>27/02/2014   | Numero Documento<br>8462 | Esp. Doc.     | Acerte<br>N | Data Processamento                     | Nosso Número<br>17500427675 - 1  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>175          | Espécie<br>RS | Quantidade  | Valor                                  | (=) Valor do Documento<br>121,16 |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66<br>Após o vencimento multa de 2,49%<br>APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO<br>Parcela: 1<br>Codigo do cliente: 3998 |                          |               |             | (-) Desconto/Abatimento                |                                  |
|   |                          |               |             | (+ ) Mora/Multa                        |                                  |
|   |                          |               |             | (+ ) Outros Acréscimos                 |                                  |
|   |                          |               |             | (=) Valor Cobrado                      |                                  |
| Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D<br>AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758<br>05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15<br>Sacador/Avalista   |                          |               |             | Autenticação Mecânica                  |                                  |



[X] te



Banco Itaú S.A

| 341-7 |

Ficha de Caixa

|   |                          |               |             |  |                                  |
|---|--------------------------|---------------|-------------|--|----------------------------------|
| Local de Pagamento:<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ  |                          |               |             | Vencimento<br>25/03/2014               |                                  |
| Cedente<br>DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA  |                          |               |             | Agência/Código Cedente<br>0393/63661-8 |                                  |
| Data do Documento<br>27/02/2014   | Numero Documento<br>8462 | Esp. Doc.     | Acerte<br>N | Data Processamento                     | Nosso Número<br>17500427675 - 1  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>175          | Espécie<br>RS | Quantidade  | Valor                                  | (=) Valor do Documento<br>121,16 |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66<br>Após o vencimento multa de 2,49%<br>APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO<br>Parcela: 1<br>Codigo do cliente: 3998 |                          |               |             | (+ ) Mora/Multa                        |                                  |
|   |                          |               |             | (+ ) Outros Acréscimos                 |                                  |
|   |                          |               |             | (=) Valor Cobrado                      |                                  |
| Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D<br>AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758<br>05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15<br>Sacador/Avalista   |                          |               |             | Autenticação Mecânica                  |                                  |

[X] te

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:14:07  
783118215 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750094276751039136366160002460130000012116  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 121,16  
VALOR COBRADO 121,16NR. AUTENTICACAO E.822.8AE.C0F.C19.111  
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**

20140227u08982358000179

Número da Nota

**00008462**

Data e Hora de Emissão

**20/02/2014 19:29:07**

Código de Verificação

**N5X7-ADYK****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.982.358/0001-79**Inscrição Municipal: **3.665.137-0**Nome/Razão Social: **DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP**Endereço: **R JOSE DE JESUS 00016, CONJUNTO 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **167**

OFÍCIO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO 24 HORAS

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV. SIST SEGUR ELETR

REF.: **FEVEREIRO/2014**LOCAL: **RUA PE PEREIRA DE ANDRADE - S.PAULO - SP****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16**

Código do Serviço

**07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.**Valor Total das Deduções (R\$)  
**0,00**Base de Cálculo (R\$)  
\*Alíquota (%)  
\*Valor do ISS (R\$)  
\*

Crédito (R\$)

**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Cento e quinze reais e dez centavos

Deltacomigo Invest. Com. E Serv. Ltda  
São Paulo, 25 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
168  
CRUZADO  
CFADISJ0

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854291

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Deltacomigo Invest. Com. E Serv. Ltda

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

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

BOM PARA  
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   | 854291     | 0  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854291     | 0  |

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

Deltacomigo Invest. Com. E Serv. Ltda ou à sua ordem  
São Paulo, 25 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO 5P  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

0001127007 01885429154 628000105453





Banco Itaú S.A

| 341-7 |

Recibo do Sacado

|   |                          |               |             |                    |                         |                 |
|---|--------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Local de Pagamento:<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ  |                          |               |             |                    | Vencimento              | 25/03/2014      |
| Cedente<br>DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA  |                          |               |             |                    | Agência/Código Cedente  | 0393/63661-8    |
| Data do Documento<br>27/02/2014   | Numero Documento<br>8463 | Esp. Doc.     | Acerte<br>N | Data Processamento | Nosso Número            | 17500427688 - 4 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>175          | Espécie<br>RS | Quantidade  | Valor              | (=) Valor do Documento  | 115,10          |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após o vencimento mora dia / Com. Permanenc. - RS 1,66<br>Após o vencimento multa de 2,49%<br>APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO<br>Parcela: 1<br>Codigo do cliente: 3999 |                          |               |             |                    | (-) Desconto/Abatimento |                 |
|   |                          |               |             |                    | (+) Mora/Multa          |                 |
|   |                          |               |             |                    | (+) Outros Acréscimos   |                 |
|   |                          |               |             |                    | (=) Valor Cobrado       |                 |
| Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - S<br>AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758<br>05.469-000 - SAO PAULO - SP CCG/CPF: 10.652.064/0001-20<br>Sacador/Avalista   |                          |               |             |                    | Autenticação Mecânica   |                 |

TRIBUTUAL SUPERIOR ELEITORAL

169

CFAC/SID

 te

Banco Itaú S.A

| 341-7 |

Ficha de Caixa

|   |                          |               |             |                    |                        |                 |
|---|--------------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Local de Pagamento:<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ  |                          |               |             |                    | Vencimento             | 25/03/2014      |
| Cedente<br>DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA  |                          |               |             |                    | Agência/Código Cedente | 0393/63661-8    |
| Data do Documento<br>27/02/2014   | Numero Documento<br>8463 | Esp. Doc.     | Acerte<br>N | Data Processamento | Nosso Número           | 17500427688 - 4 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>175          | Espécie<br>RS | Quantidade  | Valor              | (=) Valor do Documento | 115,10          |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após o vencimento mora dia / Com. Permanenc. - RS 1,66<br>Após o vencimento multa de 2,49%<br>APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO<br>Parcela: 1<br>Codigo do cliente: 3999 |                          |               |             |                    | (+) Mora/Multa         |                 |
|   |                          |               |             |                    | (+) Outros Acréscimos  |                 |
|   |                          |               |             |                    | (=) Valor Cobrado      |                 |
| Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - S<br>AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758<br>05.469-000 - SAO PAULO - SP CCG/CPF: 10.652.064/0001-20<br>Sacador/Avalista   |                          |               |             |                    | Autenticação Mecânica  |                 |

 te

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:23  
783118215 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750094276884039136366180002960130000011510  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 115,10  
VALOR COBRADO 115,10

NR. AUTENTICACAO 3.87F.997.3A8.F5D.906  
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**

20140227/008982358000179

Número da Nota

**00008463**

Data e Hora de Emissão

**20/02/2014 19:29:45**

Código de Verificação

**RHUS-LXEJ****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 CRISTAO

CPF/CNPJ: 10.652.064/0001-20

Inscrição Municipal: 3.884.781-7

Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 00758 - BOACAVA - CEP: 05469-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: secretaria@psdc.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 170

CFR/SJD

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**MONITORAMENTO 24 HORAS  
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV. SIST SEGUR ELETR

REF.: FEVEREIRO/2014

*250314-5***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16**

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                           | 121,16                | 5,00%        | 6,05               | 0,18          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

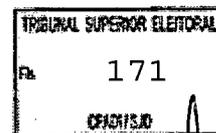
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e

## TERMO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL inscrito no CNPJ: 01.127.628/0001-15, com sede operacional na Av. Padre Pereira de Andrade, 758 – Jd. Boaçava – São Paulo, CEP: 05469-000 confirma pelo presente TERMO DE DOAÇÃO, que fez ao PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – DIRETÓRIO ESTADUAL, Inscrito no CNPJ 10.652.064/0001-20, DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO no valor de R\$ 115,10 (CENTO E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS) correspondente a:

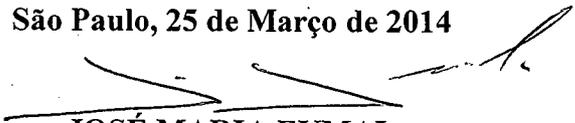
### DESPESAS COM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

O valor da doação estimada em dinheiro foi apurado com base no seguinte cálculo:



1. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO inscrito no CNPJ: 10.652.064/0001-20, estabelecido na Av. Padre Pereira de Andrade, 758 – Jd. Boaçava – São Paulo, CEP: 05469-000 recebeu do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito no CNPJ: 01.127.628/0001-15, com sede operacional à Avenida Padre Pereira de Andrade, 758 – Jd. Boaçava – São Paulo, CEP: 05469-000, DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO no valor de R\$ 115,10 (CENTO E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS), referente a Nota Fiscal nº 8463, emitida em 20/02/2014 pela empresa Delta Omega Tecnologia, Comercio e Serviço Ltda EPP, CNPJ 08.982.358/0001-79 (documentos em anexo), concernente a despesas com Monitoramento 24 horas – Manutenção Corretiva e Prev. Sist. Segur. Eletr.

São Paulo, 25 de Março de 2014

  
JOSÉ MARIA EYMAL  
PRESIDENTE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 – JD. BOAÇAVA – SP – CEP. 05469-000

Certifico expressamente que os termos do presente TERMO DE DOAÇÃO, correspondem a verdade.

  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO  
MARISETE AKAO  
TESOUREIRA  
CNPJ: 10.652.064/0001-20

2.700,00

Dois mil e setecentos reais

Unite Serviços

São Paulo, 25 de Março

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

172

VISADO

CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854293

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Unite Serviços

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMOIO

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854293     | 7  | R\$ 2.700,00 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854293     | 7  |              |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setecentos reais

a Unite Serviços

São Paulo, 25 de Março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFEECAO: 03/2014

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

000112705 01885429351 639000105450

|                                       |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Vencimento<br><b>25/03/2014</b>       | Agência/Código do Beneficiário<br>2833-9/0014600-5 | Número do Documento<br>2646455 | Nosso Número/Código do Documento<br>07/00002646455-8 |
| Valor do Documento<br><b>2.700,00</b> | (-) Descobertos                                    | (+) Acréscimos                 | (=) Valor Cobrado                                    |

Pagador **PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15**  
**ST SCS QUADRA 01 BLOCO I, 30 - SALA 402 - 70304-900 Brasília-DF**

Sacador/Avalista

Beneficiário **UNITE SERVIÇOS - CPF/CNPJ: 11276344000144**  
**Rua Major Dantas Cortez, 84 - - até 515/0516 - 02206-000 São Paulo-SP**

Autenticação Mecânica

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:15:27  
 783118215 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792833087000026464155001460009160130000270000

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00  
 VALOR COBRADO 2.700,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.D35.BF5.C3C.D86.EA3  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 173  
 OFICINA

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

RPS Nº 25 Série SN, emitido em 24/03/2014

20140324u11276344000144

Número da Nota

**00000579**

Data e Hora de Emissão

**24/03/2014 11:15:59**

Código de Verificação

**KNDE-JG3A****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.276.344/0001-44

Inscrição Municipal: 3.984.533-8

Nome/Razão Social: UNITE SERVICOS LTDA

Endereço: R MAJ DANTAS CORTEZ 00084 - TUCURUVI - CEP: 02206-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 174

OFICINA

**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**

1 Atualização Cadastral.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00**

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          |

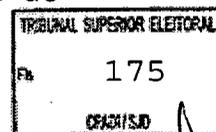
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 25 Série SN, emitido em 24/03/2014.

NOTA EXPLICATIVA

NOTA FISCAL 579 – UNITE

Compra de atualização cadastral de cadastro de nomes de filiados do  
PSDC – Partido Social Democrata Cristão em todo o Brasil.



TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

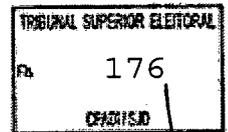
# PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

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

## RECIBO

R\$ 20.997,65



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 20.997,65 (Vinte mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 25/03/14 no valor total bruto de R\$ 104.988,22 (Cento e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos).

São Paulo, 25 de Março de 2014

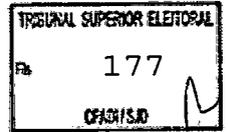
  
**TESOURARIA GERAL**

**PSDC** 27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:  
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

São Paulo, 25 de Março 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\$ 20.997,65 (Dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco 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

A336250858097434007

25/03/2014 09:05:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1270-X  
 Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL  
 Período do extrato 24/03/2014 até 25/03/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento         | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 21/03/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |                   |             | 0,00 C       |
| 25/03/2014    | 25/03/2014    | 9001       | 12130 | 632 Ordem Bancária | 1.264.495.000.018 | 87.321,99 C |              |
| 25/03/2014    | 25/03/2014    | 9001       | 12130 | 632 Ordem Bancária | 1.264.502.000.018 | 17.666,23 C |              |
| 25/03/2014    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |                   |             | 104.988,22 C |

### Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

de Debito de IOF

341.095,79 C

446.084,01 C

0,00

31/03/2014

0,00

01/04/2014

### Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

341.095,79

(\*) Saldo atualizado ate 24.03.2014

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

E. Partidário - R\$ 104.988,22  
 20% - R\$ 20.997,65

370 00

Tringatos e oitenta reais

MF de Lima Chardotis ME

São Paulo, 25 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
179  
CRUZADO  
OPORTUNO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854294

VISADO  CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA MF de Lima Chardotis 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   | 854294     | 5  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854294     | 5  |

R\$ 380,00

Pague por este cheque a quantia de Tringatos e oitenta reais

a MF de Lima Chardotis ME ou à sua ordem  
São Paulo, 25 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

00112704 01885429454 621000105458

BANCO ITAÚ S/A TR 011 OPERAÇÃO CC  
AG 0444 25/03/14 CA 00/025270 UNO 044445714  
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/010 854291 380,00  
VALOR DOS CHEQUES 380,00  
AG 0444 DEPOSITO EM CHEQUES OPC 044445714  
CTA 15/1.32799-6 NOME: M.F. DI LIMA CHOCOL  
AG (DIAS ÚTEIS) VALOR  
02 380,00  
CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
C TEC DEP CHEQUE 25/03 380,00

0122 044480053 250314 380,00 M.F. D  
OPERAÇÃO 113

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.399

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

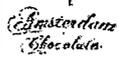
CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0312 0356 8700 0180 5500 1000 0003 9910 1600 2004

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

**MF de Lima Chocolates ME**

R. Engenheiro Dagoberto Salles Filho, 38 - Sala 2 - Vila Inglesa, Sao Paulo, SP - CEP: 04653200 - Fone/Fax: 56312948

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 - VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135140182540362 - 25/03/2014 10:12INSCRIÇÃO ESTADUAL  
147239525119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.035.687/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃOCNPJ/CPF  
01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO  
25/03/2014ENDEREÇO  
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 -BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM BOAÇAVACEP  
05469-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
07/03/15MUNICÍPIO  
Sao Paulo

FONE/FAX

UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Liq.: 380,00

## 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 | 400,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 20,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                            |       |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 380,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                 |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 103    | PÃO DE MEL DECORADO          | 19059090 | 0102 | 5102 | UN    | 100,0000 | 4,0000     | 400,00     |         |           |          |            |           |

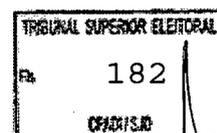
## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ, AG: 1571, C/C: 32799-6. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 15,20. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**NOTA EXPLICATIVA**



**REFERENTE A NOTA FISCAL 399 – MF DE LIMA CHOCOLATES  
ME**

Nota fiscal referente a compra de doces para coquetel realizado para comemoração do aniversário de 19 anos do PSDC.

São Paulo, 25 de Março de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. L. S.", positioned above the typed name of the treasurer.

**TESOURARIA  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

1.484,16

Hum mil quatrocentos e oitenta e quatro  
reais e dezessete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 26 março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854295

VISADO

183

CRUZADO

OPORTUNO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dof.

BOM PARA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

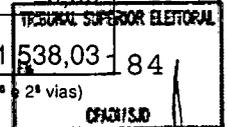
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TAMBORE

|   |   |                    |        |
|---|---|--------------------|--------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2014         |        |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 01.127.628/0001-15 |        |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               |        |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |        |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>Partido Social Democrata Cristão - PSDC  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2014         |        |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.484,16           | - 1054 |
| IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 8.401,14/ Ref. 03/2014<br><br><b>DARF válido para pagamento até 31/03/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 53,87              | - 8428 |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |        |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.538,03           | - 84   |
|   |   |                    |        |

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



20/03/2014 783117/29

COMPRIANTE DE PAGAMENTO DE DARF - DARF LIMITE

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

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S. PAULO LTRO SUSEP  
 CODIGO DE BARRAS

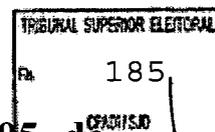
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2014  
 PERÍODO DE APURACAO 28/02/2014  
 NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15  
 CODIGO DA RECEITA 3208  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2014  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.484,16  
 VALOR DA MULTA 53,87  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.538,03

NR. AUTENTICAÇÃO 5.018.117.321.165.151

Modelo Aprovado pela SRF - ADF  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, de 2006  
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**NOTA EXPLICATIVA**

**DARF NO VALOR DE R\$ 1.538,03**

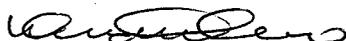


No dia 26 de Março de 2014 foi emitido o cheque nº 854295, da conta corrente 1054-5 – Banco do Brasil – Ag. 1270-X, no valor de R\$ 1.484,16 para pagamento de DARF referente a IRRF Aluguel com pagamento no valor total de R\$ 1.538,03.

A diferença, ou seja, o valor de R\$ 53,87 foi pago através do cheque nº 854284 da conta corrente de outros recursos nº 8428-X – Banco do Brasil – Ag. 1270-X, conforme cópia do cheque em anexo.

O documento original está no movimento da conta 1054-5.

São Paulo, 26 de Março de 2014

  
TESOURARIA

PSDC – DIRETÓRIO NACIONAL



223,58

Quarenta e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos

São Paulo, 27 de Março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854296

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tribunal Superior Eleitoral |  |
| VISADO                      | <input checked="" type="checkbox"/> 187UZADO |
| CANCIS                      |  |

DO BANCO 1054-S AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Oi

|        |          |             |                      |
|--------|----------|-------------|----------------------|
| 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   | 854296     | 1  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854296     | 1  |

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos

a Oi ou à sua ordem

São Paulo, 27 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO 5P  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 03/2014

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

0001127020 0188542965 694000105455

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 37:40:45 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
 Codigo de Barras 84670000002-5 23500014900-2  
 73746720140-3 30130000000-1  
 Data do pagamento 26/03/2014  
 Valor em Dinheiro 223,58  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 223,58

NR. AUTENTICACAO F.F10.528.D0E.ALF.F90

**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



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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
**MARÇO/2014**

Telefone  
**61 3225 1427**

Vencimento  
**27/03/2014**

Tribunal Superior Eleitoral  
Total a pagar **188**  
**R\$ 223,38**

**Resumo da sua fatura**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|    | <b>OI FIXO</b> .....                           | <b>R\$ 55,49</b> |
|   | OI FIXO  | 55,49            |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL              |                  |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL             |                  |
|   | <b>OI VELOX</b> .....                          | <b>R\$ 72,35</b> |
|   | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA         | 72,35            |
|   | ASSINATURA VELOX                               |                  |
|  +  | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 95,74</b> |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 15,00            |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 80,74            |
|   | OUTROS VALORES                                 | 0,00             |

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

**Sua conta está em débito automático?**

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

- Desconhecido    Não procurado    Recusado    Falecido    Não existe o número indicado  
 Mudou-se    Endereço insuficiente    CEP incorreto    Ausente    Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_



OI.  
PATROCINADORA  
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação



**CADASTRE-SE NO CONTA ONLINE  
E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.**

54500652



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2  
**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



721351282002958000001704430180314



Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular ..... 1053   Do fixo ..... 103 14  
 Internet ..... [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
 Auxílio à lista ..... 102\*

\* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711  
 CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção  
 de prestadora de longa distância (CSP)  
 disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC - 14 Oi - 15 Telefônica - 17 Transit - 21 Embratel  
 23 Intelig - 25 GVT - 41 TIM - 43 Sercomtel - 91 IPCorp

**JÁ PENSOU SE ESTA CONTA ATRASASSE? COM O CONTA ONLINE  
ISSO NÃO ACONTECE. FAÇA JÁ A SUA ADESÃO.**

1

2

3

**Acesse [oi.com.br/minhaoi](http://oi.com.br/minhaoi)**  
 Entre com o seu login e cadastro.

**Clique no banner do Conta Online**  
 Selecione o número do telefone.

**Confirme e pronto**  
 Clique no botão "Cadastrar Selecionadas".



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.000,00

Três mil reais

Momam - Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo, 25 de Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854292

VISADO

189

CRUZADO

CEAD/SJD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Momam - Serviços Administrativos Ltda

BOM PARA

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMOIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854292 C3 9 R\$ 3.000,00

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

a Momam - Serviços Administrativos Ltda ou a sua ordem  
São Paulo, 25 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO 5P  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

0001412706 01885429254 6330003405453



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

Número da Nota  
**00000140**  
 Data e Hora de Emissão  
**21/03/2014 17:22:15**  
 Código de Verificação  
**WWIU-XAJZ**

20140324u12491892000150

**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. 190  
 C/ADMISJ

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conforme contrato:  
 Referente ao mês de Março de 2014.  
 Tv 27 Psdc Nacional site www.psd.org.br  
 Manutenção e fomento da TV 27 no site do Partido Psdc.

Vencimento á vista  
 Valor R\$ 3.000,00

*[Handwritten signature]*  
 26/3/14

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

3.500,00

Três mil e quinhentos reais

Managem Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo, 26 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854299

VISADO

191

CRUZADO

OFICINADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Managem

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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

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

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMBO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854299     | 6  |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854299     | 6  |

R\$ 3.500,00

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

e centavos acima

a Managem - Serviços Administrativos Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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



0001127000 04385429954 6640004054500



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

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

Número da Nota  
**00000141**  
 Data e Hora de Emissão  
**25/03/2014 15:53:31**  
 Código de Verificação  
**C9V9-QDZM**

20140325u12491892000150

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50 Inscrição Municipal: 4.129.824-1  
 Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
 Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 192  
 OFICINA

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**  
 CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ----  
 Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**  
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente :  
 Complementação do Programa do PSDC Nacional, em rede de Televisão Nacional dia 10 de Abril  
 Referente a artes 3D e animações extras que foram incluídas na edição final.  
 Valor: R\$ 3.500,00  
 Pagamento : á vista

*[Handwritten signature]*  
 26/3/14

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Código do Serviço

**03158 - Datilograf, digitação, estenograf, 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.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20140326u71837173000107

Número da Nota

**0000666**

Data e Hora de Emissão

**26/03/2014 17:46:42**

Código de Verificação

**TISB-Z3PJ**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **71.837.173/0001-07**Inscrição Municipal: **2.179.273-9**Nome/Razão Social: **STOP SWEET COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA -ME**Endereço: **R PIO XI 02304 - ALTO DA LAPA - CEP: 05468-140**Município: **São Paulo**UF: **SP**

#### 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. **194**

OPORTUNIDADE

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Código do Serviço

**06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

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

#### 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.



Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP  
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:  
108.240.571.119  
CNPJ da Enbratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0002

\*00012092\*



CTC-JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD  
BOACAVA  
05469-000 SAO PAULO SP

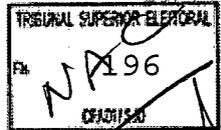
A partir de 26/08/2013, nas áreas de  
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a  
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs  
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9  
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do  
número atual, passando para o seguinte  
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.  
Para mais informações, acesse  
[www.enbratel.com.br](http://www.enbratel.com.br)



7213345630001030000001652910170314

POSTAGEM: 17/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014

Cód. Conta 23289160



**Vantagens de ser um cliente Enbratel**

A Enbratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.  
Feja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Enbratel pode fazer pela  
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Enbratel sua empresa tem muito mais  
transparência, facilidade e economia.  
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento  
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa  
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras  
dos planos acesse [www.enbratel.com.br](http://www.enbratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

**28/03/2014**

VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 42,61**

**!** **Lâmbrete:** Débitos anteriores: R\$ 97,28

**CONSOLIDADO**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| mês de referência:           | (CLASSE: E)   |
| data de emissão:             | Março/2014    |
| nº da fatura:                | 16/03/2014    |
| nº da nota fiscal:           | 0210924551895 |
| cód. para débito automático: | 000068350     |
|                              | 23289160-6    |

**Resumo da sua Conta**

|                                     |            |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$        | 42,61        |
| <b>Total da Conta:</b>              | <b>R\$</b> | <b>42,61</b> |
| ICMS:                               | R\$        | 10,65        |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | PERÍODO                 | VALOR                  |
|---|------------|-------------------------|------------------------|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos |            | 13/02/2014 a 12/03/2014 | 42,61                  |
|   |            |                         | <b>Subtotal: 42,61</b> |



## **TELEFONIA LOCAL EMBRATEL**

### **A Solução Completa de Voz**

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

### **Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos**

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

### **Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:**

- Facilidade no contrato  
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento  
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas  
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom\*.
- Suporte Embratel  
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

\* Para faturas acima de 40 páginas  
**Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.**

#### **Sua fatura**

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

#### **Vencimento**

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

674,00

Seiscientos e setenta e quatro reais

R de Castro Faria Su, Com de Salgedes  
São Paulo, 26 Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
198  
CRUZADO  
CRAZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854297

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA R de Castro Faria Su e Com de Salgedes

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   | 854297     | 0  | R\$ 674,00 |
| 018  | 001   | 1270    | X  | 7  | 1.054-5 | 7  | 800   | 854297     | 0  |            |

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

a R de Castro Faria Su e Com de Salgedes ou à sua ordem  
São Paulo, 26 de Março de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

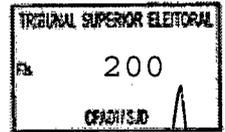
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127010 01885429754 664000405454





**NOTA EXPLICATIVA**



**REFERENTE A NOTA FISCAL 316 – R. DE CASTRO FARIA  
TECNOLOGIA E COMERCIO DE SALGADOS**

Nota fiscal referente a compra de doces e salgados para coquetel realizado para comemoração do aniversário de 19 anos do PSDC.

São Paulo, 27 de Março de 2014

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the Treasurer of the PSDC.

**TESOURARIA  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**



**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
Funcionário: 008-SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA  
C.T.P.S.: 039868/00380-SP CPF: 330.429.708-17

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

Cargo: ADVOGADO Salário Fixo: 3.300,00

Período de Aquisição: 01/10/2012 a 30/09/2013  
Período de Gozo: 01/04/2014 a 30/04/2014  
Data do Retorno: 01/05/2014

Remuneração Base: 3.300,00

Faltas no Período Aquisitivo: 0

|  | Ref.  | Proventos             | Descontos       |
|--|-------|-----------------------|-----------------|
| C 018 - Férias.....                      |       | 3.300,00              |                 |
| C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)..... |       | 1.100,00              |                 |
| D 512 - INSS.....                        |       |                       | 482,92          |
| D 514 - IRRF s/ Férias.....              | 22,50 |                       | 278,38          |
|  |       | 4.400,00              | 761,30          |
|  |       | <b>Total Líquido:</b> | <b>3.638,70</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
202  
482,92  
278,38  
FÉRIAS

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

  
EMPREGADOR

BRASILIA,DF., 28/02/2014

  
EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

**RECIBO DE FÉRIAS**

Valor Líquido: 3.638,70

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
Funcionário: 008-SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

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

  
EMPREGADO

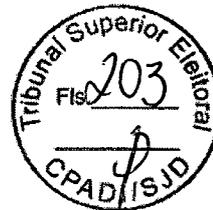
BRASILIA,DF., 28/03/2014

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

  
VISTO DO EMPREGADOR



**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 5, à fl. 203.

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

*Wagner de Sousa Silva*  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPAD/ISJD