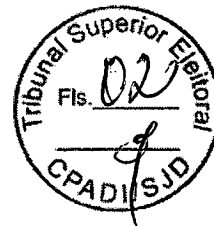




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-35.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

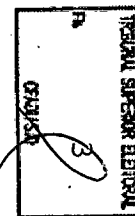
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 02.

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

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

MAIO/2014

1/2





Extrato conta corrente

A33Q161633537987008

16/06/2014 16:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
 Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.566,16 C
02/05/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 30/04/2014	851.220.700.049.017	6,60 D	42.559,56 C
05/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.381	478,80 D	
05/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.403	3.500,00 D	
05/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.404	1.245,96 D	
05/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.408	470,60 D	
05/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.409	557,96 D	
05/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.411	2.594,43 D	
05/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.413	765,00 D	
05/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.414	867,00 D	
05/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.415	475,80 D	
05/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.416	525,06 D	
05/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.417	279,70 D	
05/05/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.420	1.028,53 D	
05/05/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2014	851.250.800.984.739	4,00 D	
05/05/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 05/05/2014	851.250.801.523.385	21,90 D	29.753,02 C
06/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.382	686,00 D	
06/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.383	7.268,41 D	
06/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.407	522,81 D	
06/05/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.384	4.000,00 D	17.275,80 C
07/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.385	1.875,36 D	
07/05/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.405	544,66 D	14.855,78 C
08/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.386	133,26 D	
08/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.389	190,01 D	
08/05/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 07/05/2014	821.280.700.030.561	39,60 D	14.492,91 C
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.390	196,80 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.391	145,61 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.392	1.280,00 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.393	317,00 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.394	300,00 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.395	1.120,75 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.396	847,81 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.397	223,33 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.398	88,90 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.399	1.323,57 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.400	12,40 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.421	6.500,00 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.422	605,00 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.423	403,93 D	
09/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.425	850,00 D	
09/05/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.388	140,00 D	
09/05/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.427	5.000,00 D	
09/05/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.862,19 C	0,00 C
12/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.428	1.287,61 D	
12/05/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 09/05/2014	861.320.700.192.953	5,50 D	
12/05/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.293,11 C	0,00 C
13/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.429	453,44 D	
13/05/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.260.001	319,83 C	
13/05/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	319,83 D	

16/6/2014

[bb.com.br]

13/05/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	453,44 C	0,00 C
15/05/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.430	63,00 D	
15/05/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	63,00 C	0,00 C
16/05/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.431	54,00 D	
16/05/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	54,00 C	0,00 C
20/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.433	400,00 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.434	362,00 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.436	276,90 D	
20/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.438	362,00 D	
20/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.439	429,20 D	
20/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.440	2.481,73 D	
20/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.441	600,00 D	
20/05/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.442	680,00 D	
20/05/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.443	1.320,00 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.444	429,20 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.445	833,00 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.446	800,00 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.447	876,44 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.448	56,27 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.449	12,77 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.450	9.204,96 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.451	712,00 D	
20/05/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.452	1.050,80 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.453	7.692,17 D	
20/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.454	1.617,47 D	
20/05/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.455	360,00 D	
20/05/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.456	1.500,00 D	
20/05/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	32.422,91 C	0,00 C
21/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.434.236.000.005	46,12 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
21/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.434.366.000.005	53,84 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
21/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.434.378.000.005	63,06 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
21/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.434.383.000.005	266,12 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
21/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.434.389.000.005	266,12 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
21/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.434.396.000.005	266,12 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
21/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.434.404.000.005	266,27 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
21/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.440.767.000.005	61,41 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
21/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.437	429,20 D	
21/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.456	500,00 D	
21/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.458	740,92 D	
21/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.459	149,82 D	
21/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.460	229,79 D	
21/05/2014	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	841.410.700.030.087	44,00 D	
		Tarifa referente a 20/05/2014			
21/05/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	804,67 C	0,00 C
22/05/2014	0000	13349 144 Transferência	8.096.303.010.100	257,81 D	
22/05/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.461	3.000,00 D	
22/05/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.257,81 C	0,00 C
23/05/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.481	121,16 D	
23/05/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.482	234,42 D	
23/05/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	355,58 C	0,00 C
26/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.483	1.352,23 D	
26/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.484	1.881,04 D	
26/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.485	918,15 D	
26/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.487	140,93 D	
26/05/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.292,35 C	0,00 C
27/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.581.709.000.018	19.287,76 C	

16/6/2014

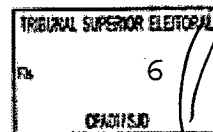
[bb.com.br]

005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR

27/05/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.581.710.000.017	91.988,17 C
005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.488	191,53 D
27/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.489	120,00 D
27/05/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.490	43,30 D
28/05/2014	0000	13349 144 Transferência	8.152.785.010.100	22.235,19 D
29/05/2014	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	821.490.700.027.529	44,00 D
Tarifa referente a 28/05/2014				
30/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.493	659,45 D
30/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.494	294,67 D
30/05/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.495	39,50 D
31/05/2014	0000	00000 999 S A L D O		87.648,29 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Conta	Historico	Lot	Boo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						42.566,16 C
02.05.2014		Tarif Adic Cheque Compe	13113			851220700049017	6,60 D	42.559,56 C
05.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854381	470,60 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854403	3.500,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854404	1.245,96 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854408	470,60 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854409	557,96 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854411	2.594,43 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854413	765,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854414	867,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854415	475,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854416	525,06 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854417	279,70 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		854420	1.028,53 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			851250800984739	4,00 D	
05.05.2014		Tar Manuten Conta Ativa	13113			851250801523385	21,90 D	29.753,02 C
06.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854382	686,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854383	7.268,41 D	
		Cheque Compensado	13079	341 1981		854384	4.000,00 D	
06.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854407	522,81 D	17.275,80 C
07.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854385	1.875,36 D	
07.05.2014		Cheque Compensado	13079	341 1981		854405	544,66 D	14.855,78 C
08.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854386	133,26 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854389	190,01 D	
08.05.2014		Tarifa Fornec Cheque	13113			821280700030561	39,60 D	14.492,91 C
09.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	4.862,19 C	
		Cheque Compensado	13079	104 1981		854388	140,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854390	196,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854391	145,61 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854392	1.280,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854393	317,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854394	300,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854395	1.120,75 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854396	847,81 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854397	223,33 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854398	88,90 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854399	1.323,57 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854400	12,40 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854421	6.500,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854422	605,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854423	403,93 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854425	850,00 D	
09.05.2014		Cheque Compensado	13079	341 1981		854427	5.000,00 D	0,00 C
12.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	1.293,11 C	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854428	1.287,61 D	
12.05.2014		Tarif Adic Cheque Compe	13113			861320700192953	5,50 D	0,00 C
13.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	453,44 C	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854429	453,44 D	
		Desbi Judicial-Bacen Jud	11162			19260001	319,83 C	
13.05.2014		Transf Depósito Judicial	11334			315500500	319,83 D	0,00 C
15.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	63,00 C	
15.05.2014		Cheque Compensado	13079	341 1981		854430	63,00 D	0,00 C
16.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	54,00 C	
16.05.2014		Cheque Compensado	13079	341 1981		854431	54,00 D	0,00 C
20.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	32.422,91 C	
		Cheque Compensado	13079	001 1981		854426	360,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0196/002

BANCO DO BRASIL



CTC JAGUARE SPM PL4

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



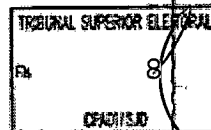
7213195069130130000000599810090614

(105110857)



13013-001-05998

Data	Data											
Contabil	Trans	Histórico	Lote	Doc	Origem	Documento	Valor	R\$	Saldo	R\$		
TRANSPORTE												
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854433	400,00	D		32.062,91	C	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854434	362,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854436	276,90	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854438	362,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854439	429,20	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854440	2.481,73	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854441	600,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854442	680,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854443	1.320,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854444	366,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854445	429,20	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854446	833,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854447	800,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854448	876,44	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854449	56,27	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854450	12,77	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854451	9.204,96	D				
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854452	712,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854453	1.050,80	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854454	7.692,17	D				
		Cheque Compensado	13079	237	1981	854455	1.500,00	D				
20.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854457	1.617,47	D				
21.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	804,67	C		0,00	C	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854437	429,20	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854456	500,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854458	740,92	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854459	149,82	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854460	229,79	D				
		Ordem Bancária	14056			2434236000005	46,12	C				
		Ordem Bancária	14056			2434366000005	53,84	C				
		Ordem Bancária	14056			2434378000005	63,06	C				
		Ordem Bancária	14056			2434383000005	266,12	C				
		Ordem Bancária	14056			2434389000005	266,12	C				
		Ordem Bancária	14056			2434396000005	266,12	C				
		Ordem Bancária	14056			2434404000005	266,27	C				
		Ordem Bancária	14056			2440767000005	61,41	C				
21.05.2014		Tarifa Fornec Cheque	13113			841410700030087	44,00	D		0,00	C	
22.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	3.257,81	C				
		Cheque Compensado	13079	104	1981	854461	3.000,00	D				
22.05.2014		Transferência	13349			8096303010100	257,81	D		0,00	C	
23.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	355,58	C				
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854481	121,16	D				
23.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854482	234,42	D		0,00	C	
26.05.2014		Resgate Poupança	00000			000148	4.292,35	C				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854483	1.352,23	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854484	1.881,04	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854485	918,15	D				
26.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854487	140,93	D		0,00	C	
27.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854488	191,53	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854489	120,00	D				
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854490	43,30	D				
		Ordem Bancária	14056			2581709000018	19.287,76	C				
27.05.2014		Ordem Bancária	14056			2581710000017	91.988,17	C		110.921,10	C	
28.05.2014		Transferência	13349			8152785010100	22.235,19	D		88.685,91	C	
29.05.2014		Tarifa Fornec Cheque	13113			821490700027529	44,00	D		88.641,91	C	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0196/003

BANCO DO BRASIL



CTC JAGUARE SPM PL4

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



7213195069130130000000599910090614

(105110857)



13013-001-05999

Data	Data							
Contab.	Lanc.	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								
30.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854493	659,45 D	88.641,91 C
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854494	294,67 D	
30.05.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854495	39,50 D	87.648,29 C
Depósitos bloqueados - R\$								
4.879,16								

BANCO DO BRASIL





CTC JAGUARE SPM PL4

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



7213195069130130000000600010090614

(105110857)



13013-001-06000

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2014 a 31/05/2014 *****

Ag.: 1270-X FRADIQUE COUTINHO - SPoupanca: 510.001.054-8 Abertura: 31/07/2012
PSDC DIRETORIO NACIONAL CGC: 01.127.628/0001-15
TRIMESTRAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				110.194,22
09/05/2014	12/05/2014	0105 248 RESG. AUTOM.	9127009	4.862,19 D
Saldo Parcial				105.332,03 D
12/05/2014	13/05/2014	0105 248 RESG. AUTOM.	9127012	1.293,11 D
Saldo Parcial				104.038,92 C
13/05/2014	14/05/2014	0105 248 RESG. AUTOM.	9127013	453,44 D
Saldo Parcial				103.585,48 C
15/05/2014	16/05/2014	0105 248 RESG. AUTOM.	9127015	63,00 D
Saldo Parcial				103.522,48 C
16/05/2014	19/05/2014	0105 248 RESG. AUTOM.	9127016	54,00 D
Saldo Parcial				103.468,48 C
20/05/2014	21/05/2014	2204 248 RESG. AUTOM.	9127020	9.148,65 D
20/05/2014	21/05/2014	0105 248 RESG. AUTOM.	9127020	23.274,26 D
Saldo Parcial				71.045,57 C
21/05/2014	22/05/2014	2204 248 RESG. AUTOM.	9127021	804,67 D
Saldo Parcial				70.240,90 C
22/05/2014	23/05/2014	2204 248 RESG. AUTOM.	9127022	3.257,81 D
Saldo Parcial				66.983,09 C
23/05/2014	26/05/2014	2204 248 RESG. AUTOM.	9127023	355,58 D
Saldo Parcial				66.627,51 C
26/05/2014	27/05/2014	2204 248 RESG. AUTOM.	9127026	4.292,35 D
Saldo				62.335,16 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				62.335,16 C

137

0/K

470,60
Quatrocentos e setenta reais e sessenta
centavos
Onilda Barbosa de Souza
São Paulo, 05 de Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854381

VISADO

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Onilda Barbosa de Souza

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854381 C3 0 R\$ 470,60

Pague por este
cheque a quantia de Quatrocentos e setenta reais e sessenta
centavos
a Onilda Barbosa de Souza

centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000011270300 01355438154 6970001054381

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 08/10/2012

CPF: 374.495.218-57 - PIS: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				04/2014	905,00	
D 505-Adiant. Salarial.				8		362,00
D 512-INSS.						72,40
					905,00	434,40
					04/2014	Liquido
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	2
905,00	905,00	905,00	72,40	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/05/14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

3.500,00

Três mil, quinhentos reais

Ativa Contabilidade Ltda. ME

São Paulo, 05 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854403

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Ativa Contabilidade Ltda ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

CRUZADO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	



Comp	Banco	Agencia	UV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854403	4
023	001	2270	X	7	1.054-5	7	800	854403	4

R\$ 3.500,00

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

a Ativa Contabilidade Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 340
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000112702 01885440354 656000105454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

14

07/03/10

05/05/2014 BANCO DO BRASIL 10:26:12
783118215 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39:309 6

DATA: 05/05/2014
NR. DOCUMENTO: 78.311.821.500.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.500,00
VALOR TOTAL: 3.500,00

NR. AUTENTICACAO: 1E:6C5.743.650.365.F40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES;

athiva.athivacontabilidade.com.br

SRTYN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.: (61) 8274-7902 - CEP: 70749-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF:07.519.722/001-25

MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL	☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO	☐ ENTRADA

№ 0836

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

CNPJ: 10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDERECO

CIDADE

ESTADO:	FONE:
---------	-------

CNP:

CF/DF:

DATA DE EMISSÃO

[illegible]

DESCRIÇÃO

ALIO

WHITE

4-2602 MEMPHIS

Pres. Javier's Cantarero
RSF APRIL 2014

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

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

TOTAL $\leq$

VALOR DO ISS

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
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS- MODELO 3.

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

No. 0836

№ 0836

1.245,96

Um mil duzentos e quarenta e cinco
reais e noventa e seis centavos
Armando Sergio Rosa Barreto
São Paulo, 05 maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854404

VISADO ☐CRUZADO ☐

OFICIAL

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Armando Sergio Rosa Barreto

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854404	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854404	2

R\$ 1.245,96

Pague por este
cheque a quantia de

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

a Armando Sergio Rosa Barreto

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

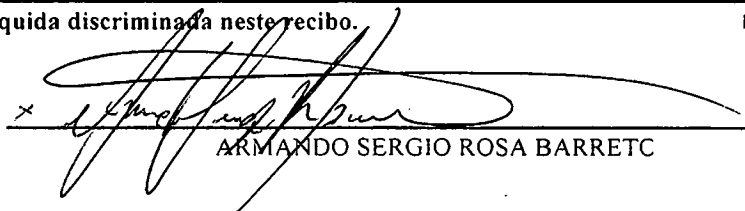
000112701 01885440654 628000105453

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
035 - ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO - CBO: 2611-10 - ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Data Adm.: 25/06/2013						
CPF: 019.275.688-54 - PIS: 1078261414-8						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2014	2.627,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						1.050,80
D 512-INSS.....				11		288,97
D 513-IRRF.....				7,50		41,27
					2.627,00	1.381,04
					04/2014	1.245,96
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Aliq. IRRF
2.627,00	2.627,00	2.627,00	210,16	2.338,03		5,21%

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/05/2014.
DATA

x 
ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

470,60

Quatrocentos e setenta reais e sessenta
centavos

Karina Castilho Costa

São Paulo, 05 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854408

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Karina Castilho Costa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

19

CRUZADO

CF/2013/0

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854408	3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854408	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta reais e sessenta
centavos

a Karina Castilho Costa

a centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000112707 01885440854 886000105451

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

041 - KARINA CASTILHO COSTA - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 17/02/2014

CPF: 434.255.148-90 - PIS: 2048538980-5

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.				04/2014	905,00		
D 505-Adiant. Salarial.						362,00	
D 512-INSS.						72,40	
				8			
					905,00	434,40	
					04/2014	Liquido	
					TOTAL SUPER VALOR		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	0,00	
905,00	905,00	905,00	72,40	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/05
DATAKarina Castilho Costa
KARINA CASTILHO COSTA

557,96

Quinhentos e cinquenta e sete reais e no-
venta e seis centavos

Luiz Inácio Lula da Silva
São Paulo, 05 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854409

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Luiz Inácio Lula da Silva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO ☐

CRUZADO ☐

CHONISA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
038	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854409	3	R\$ 557,96
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854409	3	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e no-venta e seis centavos ou à sua ordem

a Luiz Inácio Lula da Silva de São Paulo, 05 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000112706 01885440954 629000105451

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 15/01/2014

CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2014	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial.....				8		429,20
D 512-INSS.....						85,84
					1.073,00	515,04
					04/2014	Líquido
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.073,00	1.073,00	1.073,00	85,84	0,00		
						Alíq. IRRF 22%
						0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/05/2014

DATA

Luciene Cirilo dos Santos

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

2594,43

Dois mil quinhentos e noventa e quatro
 reais e quarenta e três centavos
 Mariete Leirine Alencar Akao
 São Paulo, 05 maio 2014

Tribunal Superior Eleitoral

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854411

VISADO

23

CRUZADO

CFAZ/SJD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Mariete Leirine Alencar Akao

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Gonta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854411	5
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854411	5

R\$ 2.594,43

Pague por este
cheque a quantia deDois mil quinhentos e noventa e quatro
reais e quarenta e três centavos

e centavos acima

a Mariete Leirine Alencar Akao

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 04/2014

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

000112702001 018856441154 6720001054511

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2014	6.345,00	
D 505-Adiant. Salarial (R\$ 2.538,00 - IRRF R\$ 56,27).....						2.481,73
D 512-INSS.....				11		482,92
D 513-IRRF.....				27,50		729,65
D 520-IRRF s/ Adiantamentos.....						56,27
					6.345,00	3.750,57
					04/2014	3750,57 Tribunal Superior Eleitoral Liquido R\$ 2.594,43
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
6.345,00	6.345,00	6.345,00	507,60	5.862,08		27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/05/14
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

765,00

Setecentos e sessenta e cinco reais

Patricia Ribino Ornellas

São Paulo, 05 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854413

VISADO

Tribunal Superior Eleitoral

25

CRUZADO

Cruzado

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Patricia Ribino Ornellas

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO



Imp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 1270 1270 X 7 1.054-3 7 800 854413 1 R\$ 765,00
 001 1270 1270 X 7 1.054-3 7 800 854413 1

Pague por este
cheque a quantia de

Setecentos e sessenta e cinco reais

e centavos acima

a Patricia Ribino Ornellas

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio

de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2014

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

0001127000 0138544135 625000105459

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF CNPJ: 01.127.628/0001-15							
036 - PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS - CBO: 4201-10 - COORDENADORA DE COBRANÇA Data Adm.: 01/07/2013 CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8							
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.				04/2014	1.500,00		
D 505-Adiant. Salarial.				9		600,00	
D 512-INSS.						135,00	
					1.500,00	735,00	
					04/2014	Líquido	
					TENDAL SUPERIOR 02-001 28		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	Aliq. IRRF	0,00
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.05.14

DATA

Patricia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

867,00

Oitocentos e sessenta e sete reais

Ricardo Sousa da Silva
São Paulo, 05 de maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854414

VISADO

Tribunal Superior Eleitoral

CRUZADO

Cruzado

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Ricardo Sousa da Silva

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMOI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854414	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854414	0

R\$ 867,00

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e sessenta e sete reais

e centavos acima

a Ricardo Sousa da Silva

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio de 2014



FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

0001127000 01885441454 6630001054500

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

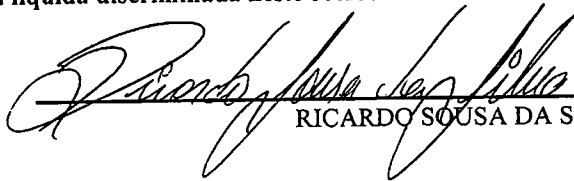
CPF: 218.948.618-17 - PIS: 1299184593-9							
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.				05/2014	1.700,00		
D 505-Adiant. Salarial.				9		680,00	
D 512-INSS.						153,00	
					1.700,00	833,00	
					05/2014	Líquido	
						TRIBUTAL SUPERVISORIAL	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	0,00	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05-06-2014

DATA



RICARDO SOUSA DA SILVA

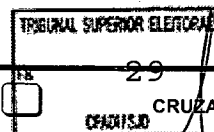
475,80

Quatrocentos e setenta e cinco reais e
oitenta e cinco centavos

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 25 Maio

2014



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854415

VISADO ☐

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Sebastião Bertin Filho

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854415	8
076	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854415	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e cinco reais e
setenta e cinco centavos — centavos acima
 a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2014

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

⑈00112708⑈ 01885441554 860000105458⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 30
 CACISD

05/05/2014 BANCO DO BRASIL - 10:26:51
 783118215 0071

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUPANÇA
 EM DINHEIRO

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

DATA 05/05/2014
 NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.071
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 475,80
 VALOR TOTAL 475,80

NR. AUTENTICACAO A.D7B.405.1C7.816.A3A

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

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

525,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

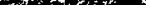
32

CRUZADO

09/21/50



TAMOIO
Sua Diversidade



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

[illegible]

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

040 - THAINÁ DE PAULA FRÉSCA - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 17/02/2014

CPF: 409.143.078-35 - PIS: 2078807643-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2014	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						429,20
D 508-Faltas.....				1		35,77
D 512-INSS.....				8		82,97
					1.073,00	547,94
					04/2014	525,06
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.073,00	1.037,23	1.037,23	82,98	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/05/2014

DATA

Thaina P. Fresca

THAINÁ DE PAULA FRÉSCA

279,70
Duzentos e setenta e nove reais e 70-
centavos
Aster Sist Sig Ltda
São Paulo, 05 maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

34

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854417

VISADO

CADASTRO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Aster Sist Sig Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854417	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854417	4

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos e setenta e nove reais e 70-
centavos

a

Aster Sist Sig Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000112706 01885441754 601000105450

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2014	
Beneficiário ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1608/28275-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento 11/04/2014	No. Do documento 0000033530	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/04/2014	Nosso Número 112/09636226-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA DEVOLVER EM 02/07/2014 Ref. 4/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento R\$ 35	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PSDC PARTIDO NACIONAL CNPJ/CPF 001127628000115						
Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

05/05/2014	- BANCO DO BRASIL	10:27:47
783118215		0074
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS		
ITAU UNIBANCO S.A.		
3419112093636226/16088282750000016054000002/570		
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014		
VALOR DO DOCUMENTO 279,70		
VALOR COBRADO 279,70		
NR. AUTENTICAÇÃO D.757.80A.C19.E3D.903		
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,		
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		

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

RPS Nº 39004, emitido em 10/04/2014

Número da Nota

00033530

Data e Hora de Emissão

10/04/2014 17:18:41

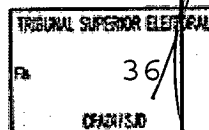
Código de Verificação

DWUQ-Q6D8

20140415u02428200000175

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.428.200/0001-75**Inscrição Municipal: **2.676.676-0**Nome/Razão Social: **ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**Endereço: **AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

vencimento: 05/05/2014

ref. ABRIL /2014

Vigilância.

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

Valor Total Bruto: 279,70

SAO PAULO/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 279,70

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	279,70	2,00%	5,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39004, emitido em 10/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

1.028,53

Um mil e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos

Cléusa Maria Amarante

São Paulo, 05 de Maio de 2014

Tribunal Superior Eleitoral

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854420

VISADO ☐CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Cléusa Maria Amarante

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	854420	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854420	4

R\$ 1.028,53

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos

e centavos acima

a Cléusa Maria Amarante

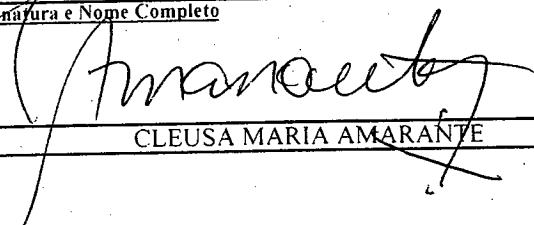
ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

0001127001 01054542054 03100001054531

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Número do Recibo 004/2014/227																						
Nome ou Razão Social da Empresa PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		Matrícula (CNPJ ou Previdência) 01.127.628/0001-15																						
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 1.028,53. A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.																								
Discriminação dos Serviços Prestados PREST SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Especificação dos Valores</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Valor do Serviço Prestado</td> <td style="text-align: right;">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Acréscimos</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td style="text-align: right;">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td style="text-align: right;">59,47</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Sest/Senat</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensão</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Descontos</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido</td> <td style="text-align: right;">1.028,53</td> </tr> </table> Bases IRRF: R\$ 2.314,00 INSS: R\$ 1.200,00 Dep. IR: 0		Especificação dos Valores		Valor do Serviço Prestado	1.200,00	Outros Acréscimos	0,00	Valor Bruto	1.200,00	IRRF	59,47	ISS	0,00	Sest/Senat	0,00	INSS	0,00	Pensão	0,00	Outros Descontos	0,00	Valor Líquido	1.028,53
Especificação dos Valores																								
Valor do Serviço Prestado	1.200,00																							
Outros Acréscimos	0,00																							
Valor Bruto	1.200,00																							
IRRF	59,47																							
ISS	0,00																							
Sest/Senat	0,00																							
INSS	0,00																							
Pensão	0,00																							
Outros Descontos	0,00																							
Valor Líquido	1.028,53																							
Identificação do Prestador CPF.: 070.769.328-49 Código.: 422 Identidade.: 4.239.940-3 SSP SP Inscrição INSS.: 1043619399-7 Inscrição ISS.: --/	Assinatura e Nome Completo  CLEUSA MARIA AMARANTE																							
Localidade BRASILIA - DF	Data 20/04/2014																							

200

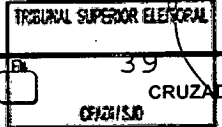
686,00

Seiscentos e oitenta e seis reais

Disk Ontuga Distribuição e Logística Ltda
São Paulo, 06 de maio de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854382

VISADO



CRUZADO

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Disk Ontuga Distribuição e Logística Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

--

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854382	8	R\$ 686,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854382	8	

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e oitenta e seis reais

e centavos acima

Disk Ontuga Distribuição e Logística Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 06 de maio

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

00011270701 01885438254 680000105454

Cedente DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67			Agência/Código Cedente 8463/07978-3	Vencimento 06/05/2014
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 654	Nosso Número 175/06400453-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 686,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Em contato para criação de login e senha de usuário.

Autenticação Mecânica

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:09
783118215 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175066400453984643079/830004160550000068600
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 686,00
VALOR COBRADO 686,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.647.920 DEZ. DCA. 42F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140423u05657251000167

Número da Nota

00000654

Data e Hora de Emissão

23/04/2014 11:35:18

Código de Verificação

422U-HASP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.657.251/0001-67

Inscrição Municipal: 3.222.319-6

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.629/0001-15

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

F. 41

CRAZ/SB

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTOBOY NO MÊS 04/2014 - 1º QUINZENA

VENCIMENTO: 06/05/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 686,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

654

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

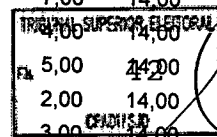
Bairro... JD.BOAÇAVA

Cidade SAO PAULO

Estado... SP

Cep... 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
195140	01/04/2014	C	KARINNA	RET= AV SAO JOAO 1151 3*AND C/ LUCIANO (ESP 40M) ; RET	4,50	14,00
195180	01/04/2014	C	SRTA, CARINA	RET R, BELA CINTRA 141 AP 121 NA RECP	3,00	14,00
195496	04/04/2014	C	KARINA	RET R. MAJOR DANTAS CORTES, 84 COM RAMILTON	7,00	14,00
195804	09/04/2014	C	SRTA, KARINA	RET R, 24 DE MAIO 116 4ª SALA 07 PROC CASTRO	4,00	14,00
195815	09/04/2014	C	SRTA.KARINA	TRE / RETORNO	5,00	14,00
195871	10/04/2014	C	SRTA, KARINA	CERQUEIRA CESAR ; RETORNO	2,00	14,00
195889	10/04/2014	C	SRTA, KARINA	AV IBIRAPUERA	3,00	14,00
195923	10/04/2014	C	SSRTA, KARINA	CUPECE /RETORNO	7,00	14,00
196002	11/04/2014	C	SRTA.KARINA	ENTR.> MORUMBI	3,00	14,00
196170	11/04/2014	C	SRTA,KARINA	CERQUEIRA CESAR (ESP. 35M) / RETORNO	4,00	14,00
196108	14/04/2014	C	SRTA.KARINA	BELA CINTRA	3,00	14,00
196	15/04/2014	C	SRTA, KARINA	RET R, BELA CINTRA 141 AP 121 DEIXADO PELO CAIO NA PORT	3,50	14,00



Total 686,00

Sete mil duzentos e noventa e oito reais
e quarenta e um centavos
Cordilheira Administração de Bens e Negocio
São Paulo, 06 maio 2014

7.268,41

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854383

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

43

CRUZADO

CHAVILADO

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Cordilheira Administração de Bens e Negocio

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp

018
018

Banco

001
001

Agência

1270
1270

DV

X
X

C1

7
7

Conta

1.054-5
1.054-5

C2

7
7

Série

800
800

Cheque N.º

854383
854383

C3

6
6

R\$ 7.268,41

Pague por este
cheque a quantia de

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

e centavos acima

a Cordilheira Administração de Bens e Negocio

ou à sua ordem

São Paulo, 06 de maio

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

0001127060 01855438354 672000105454

**Bradesco** | 237-2

23791.51802 90000.050303 50000.450903 5 60550000726841

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/05/2014	
Beneficiário CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEG					Agência/Código Beneficiário 01518/4509-8	
Data do Doc. 05/05/2014	Nº do documento 0503050	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 05/05/2014	Nosso número 09/00/000503050-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(<=>) Valor do documento 7.268,41	
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO 05469-000 CEP 05469-000					CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15	
Sacador avalista:					Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001	

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica 44

CASSIO

06/05/2014
783118215

BANCO DO BRASIL

11:47:14
0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791518029000005030350000450903560550000726841
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.268,41
VALOR COBRADO 7.268,41NR. AUTENTICACAO A.061.28E.162.AA5.6AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Bradesco

237-2

23791.51802 90000.050303 50000.450903 5 60550000726841

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/05/2014	
Beneficiário CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGÓ					Agência/Código Beneficiário 01518/4509-8	
Data do Doc. 05/05/2014	Nº do documento 0503050	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 05/05/2014	Nosso número 09/00/000503050-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 7.268,41	
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO 05469-000 CEP 05469-000					CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15	
Sacador avalista:					Recibo do Pagador 	

Autenticação Mecânica 45

OFICINA



Bradesco

237-2

23791.51802 90000.050303 50000.450903 5 60550000726841

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/05/2014	
Beneficiário CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGÓ					Agência/Código Beneficiário 01518/4509-8	
Data do Doc. 05/05/2014	Nº do documento 0503050	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 05/05/2014	Nosso número 09/00/000503050-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 7.268,41	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** APOS 06.05.2014 MULTA888,59 Aluguel 02/12 R\$ 8885,88 IRRF -R\$ 1617,47					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 CEP 05469-000					CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15	
Sacador avalista:					Ficha de Compensação 	

Autenticação Mecânica



522,81

Quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos

Isabella Gynail Gomes

São Paulo, 05 de maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854407

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Isabella Gynail Gomes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

46

CRUZADO

CHAVADO

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	854407	7	R\$ 522,81
018	001	1270	0	0	1.054-5	0	800	854407	0	

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos

e um centavos

a Isabella Gynail Gomes

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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



000112708 01885440754 0260001054551

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC					
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
CNPJ: 01.127.628/0001-15					
038 - ISABELLA EYMAEL GOMES - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Data Adm.: 01/12/2013					
CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		04/2014	1.073,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				429,20	
D 508-Atraso (30 m).....				2,44	
D 508-Faltas.....		1		35,77	
D 512-INSS.....		8		82,78	
			1.073,00	550,19	
			04/2014	Líquido 427,81	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.073,00	1.034,79	1.034,79	82,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/05/2014

DATA

Isabella Eymael

ISABELLA EYMAEL GOMES

4.000,00

Quatro mil reais

Manam - Serviços Administrativos Ltda

São Paulo, 06 de Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854384

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

48

CRUZADO

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Manam - Serviços Administrativos Ltda

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018 001 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-5 7 800 Série 800 Cheque N.º 854384 C3- 4 R\$ 4.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil reais

a Manam - Serviços Administrativos Ltda

centavos acima

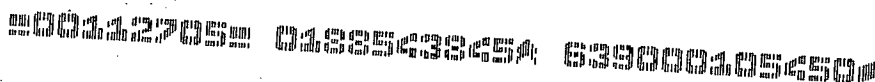
ou à sua ordem

de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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



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

20140505u12491892000150

Número da Nota

00000149

Data e Hora de Emissão

05/05/2014 10:55:25

Código de Verificação

F6R5-VTCK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50

Inscrição Municipal: 4.129.824-1

Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

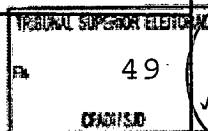
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INFORME CONTRATO PSDC NACIONAL

Criação e produção de artes, ilustrações, textos jornalísticos e de comunicação para o site da nacional, para os estados, municípios e para a imprensa em geral. Valor R\$ 4.000 -pagamento a vista.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Uma mil oitocentas e setenta e cinco reais
e trinta e seis centavos.

Sendo do Conselho

[illegible]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2014 - 11:27:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.442,02	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.875,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.875,36		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858300000181 753601791407 507568050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2014 15:13:31
783118215 BANCO DO BRASIL 0556

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000018-1 753601791407
50756805080-0 112762800011

Data do pagamento 07/05/2014
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2014
VALOR DEPOSITO 1.875,36
Valor Total 1.875,36

NR. AUTENTICAÇÃO 0.69B.343.13A.15C.AB9

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

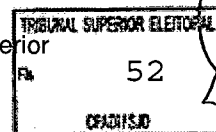
Prezado Cliente: SIGMA ADM CONTABIL E AUD LTDA - 013798704700010900,

Seu arquivo psdc042014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/05/2014 às 11:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AC61A373.7E3B4D4E.A7D806C3.1A690269.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:F1WI4V3YpFq00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 04/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 05/05/2014

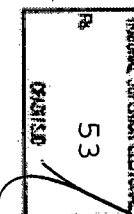
HORA: 11:27:26

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC			01.127.628/0001-15		0115	2100	515
2.395,70	5.474,28	1.359,63	24,66	0,00	0,00	9.204,95	0,00



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC Nº CONTROLE: E4dmxhgqSUD0000-1 N° ARQUIVO: F1W14V3YpFq0000-3
 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.127.628/0001-15

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO I N 30 SALA 402 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70304-900 TELEFONE: 0061-32747902 CNAE: 9492800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.092,40	0,00	0,00	0,00	2.092,40
Contribuintes Individuais	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30

EMPRESA

Empregados/Avulsos	4.688,40	0,00	0,00	0,00	4.688,40
Contribuintes Individuais	551,46	0,00	0,00	0,00	551,46
RAT	234,42	0,00	0,00	0,00	234,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.845,32	0,00	0,00	0,00	7.845,32

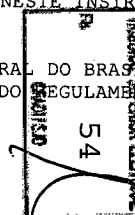
OUTRAS ENTIDADES	1.359,63	0,00	0,00	0,00	1.359,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.359,63	0,00	0,00	0,00	1.359,63
TOTAL A RECOLHER	9.204,95	0,00	0,00	0,00	9.204,95

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA:05/05/2014

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 11:27:26

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

INSCRIÇÃO: 01.127.628/0001-15

COMPETÊNCIA:04/2014

CÓD REC:115

FPAS:515

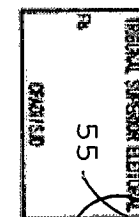
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	23.442,02
DEPÓSITO	1.875,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.875,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2014
HORA: 11:27:26
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

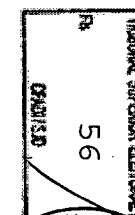
858300000181 753601791407 507568050800 112762800011

EMPRESA:PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC
COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO:01.127.628/0001-15
FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00
INSCRIÇÃO:

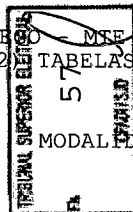
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO			107.82614.14-8	25/06/2013	01			02611
2.627,00	0,00		0,00	288,97			210,16	0,00
ARMENIO DE SOUSA LIMA			102.22181.85-8	01/12/2007	01		07/07/2008 P1	
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
CARLOS ALVES BEZERRA			121.06171.64-3	02/05/2013	01			05174
1.000,00	0,00		0,00	80,00			80,00	0,00
ENILDA BARBOSA DE SOUZA			157.84982.27-7	08/10/2012	01			05134
905,00	0,00		0,00	72,40			72,40	0,00
ISABELLA EYMAEL GOMES			202.10528.69-3	01/12/2013	01			04110
1.034,79	0,00		0,00	82,78			82,78	0,00
KARINA CASTILHO COSTA			204.85389.80-5	17/02/2014	01			04221
905,00	0,00		0,00	72,40			72,40	0,00
LUCIENE CIRILO DOS SANTOS			130.56052.85-7	15/01/2014	01			04110
1.073,00	0,00		0,00	85,84			85,84	0,00
MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO			107.20589.37-9	01/12/2007	01			02523
6.345,00	0,00		0,00	482,92			507,60	0,00
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS			204.93200.05-8	01/07/2013	01			04201
1.500,00	0,00		0,00	135,00			120,00	0,00
RICARDO SOUSA DA SILVA			129.91845.93-9	11/07/2013	01			07823
1.700,00	0,00		0,00	153,00			136,00	0,00
SAMUEL ANTONIO LOURENCO DE OLIVEIRA			200.78796.31-2	01/10/2010	01			02410
4.400,00	0,00		0,00	482,92			352,00	0,00
SEBASTIAO BERTIN FILHO			102.60216.20-5	01/03/2012	01			04110
915,00	0,00		0,00	73,20			73,21	0,00
THAINA DE PAULA FRESCA			207.88076.43-9	17/02/2014	01			04110
1.037,23	0,00		0,00	82,97			82,97	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2014
HORA: 11:27:26
PÁG: 0002/0005



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000181 753601791407 507568050800 112762800011

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.127.628/0001-15

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEUSA MARIA AMARANTE			104.36193.99-7	13		04110
2.600,00	0,00		0,00	286,00	0,00	0,00
JOSE RAYMUNDO DE CASTRO			117.24103.36-3	13		04110
157,30	0,00		0,00	17,30	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.199,32

0,00

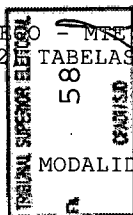
0,00

2.395,70

1.875,36

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2014
HORA: 11:27:26
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000181 753601791407 507568050800 112762800011

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E4dmxhgqSUD0000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: F1W14V3YpFq0000-3
INSCRIÇÃO: 01.127.628/0001-15
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO I N 30 SALA 402
CIDADE: BRASILIA UF: DF

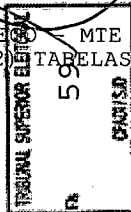
BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70304-900

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	23.442,02	0,00	23.442,02	0,00
13	2	2.757,30	0,00	2.757,30	0,00
TOTAIS:	14	26.199,32	0,00	26.199,32	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2014
HORA: 11:27:26
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000181 753601791407 507568050800 112762800011

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E4dmxhgqSUD0000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: F1W14V3YpFq0000-3
INSCRIÇÃO: 01.127.628/0001-15
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO I N 30 SALA 402

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70304-900

CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	23.442,02
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

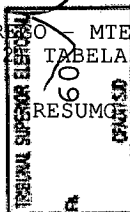
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.875,36	0,00	0,00	0,00	1.875,36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2014
HORA: 11:27:26
PÁG: 0005/0005



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: F1W14V3YpFq0000-3
INSCRIÇÃO: 01.127.628/0001-15
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO I N 30 SALA 402 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70304-900 TELEFONE: 0061 3274 7902 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.204,95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.395,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	24,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

544,66 ✓

Quinhentos e quarenta e quatro reais
e sessenta e seis centavos

Carlos Alvo Bezerra

São Paulo, 05 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854405

VISADO ☐

61

CRUZADO ☐

05/2014

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Carlos Alvo Bezerra

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMMO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854405 0 R\$ 544,66
016 001 1270 1.054-5 7 800 854405

Pague, por este
cheque a quantia de

Quinhentos e quarenta e quatro reais
e sessenta e seis centavos

a

Carlos Alvo Bezerra ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

0001127000 01085440534 658000105450

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 02/05/2013

CPF: 023.277.398-02 - PIS: 1210617164-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				04/2014	1.000,00	
C 003-Salário Família.				1	24,66	
D 505-Adiant. Salarial.				8		400,00
D 512-INSS.						80,00
					1.024,66	480,00
					04/2014	Líquido TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 544,66
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	Aliq. IRRF 0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/05/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

tarvos
Sabup

133,26
Cento e trinta e três reais e vinte e seis

São Paulo, 08 de maio de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854386

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Sabup.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

63

CRUZADO

OFACISJ

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	854386	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854386	0

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e trinta e três reais e vinte e seis
centavos

e centavos acima

a Sabup

ou à sua ordem

São Paulo, 08 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000111270300 01885438654 637000105456

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.511/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGF: 00639603/89 No da Conta 1412006396031 GR CR 07 2 Mes de Referência ABRIL/14

Ind. Av Pde Pereira De Andrade, 00758 São Paulo/SP CEP: 05469000

Cliente: Psdc - Partido Social Democrata Cristao Cod. Sabesp 07 096 002 0038 0423.0000 0000

Consumos 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Pagacao: Agua e Esgoto

Idioma: Y08X022350

Apresentação	Data	Leitura	Consumo	Historico do Consumo de Agua
Leitura Atual	26/04/14	992	m3	21 15 15 8 17 15
Leitura Anterior	26/03/14	977	m3	
Proxima Leitura	26/06/14		m3	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Medida: 15

Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Taxa Consumo (m3)	Consumo(m3) por 1 economia	Agua Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Esgoto Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20	5	6,67	32,85	6,67	32,85
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 66,63 x 1.00000000 x 1 = 66,63

VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 66,63 x 1.00000000 x 1 = 66,63

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 133,26

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar
Agua	66,63	R\$ 133,26
Esgoto	66,63	

Vencimento: 08/05/14

No caso de pagamento em atraso, será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,33% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Total a Pagar: 133,26

Faca a sua parte. J conjunze Agua.

Atenção ao Cliente

REDUÇAO DE CONSUMO: SUA META É DE 14 M3.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	133,26	9,73

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	713	195	713	713	021
Amostras Realizadas	741	268	741	740	021
Amostras Padrao	741	268	741	719	739

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

Sistema de Abastecimento SANIAH III

Agencia de Atendimento

POUPATEMPO SE - RUO CARMO

DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H

08/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:57:10

783118215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

Convenio: SABESP

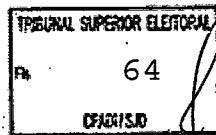
Codigo de Barras: 82680000001-8 33260097141-7

22006396031-8 91639014042-1

Data do pagamento 08/05/2014

Valor Total 133,26

IN AUTENTICACAO 4.EIC.060.B58.1.8.30A



C. 76 - south main, 1000 m. above -

2009 10 10

1. Paul, in 1700, 2014

VISADO

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

UTILIZADO PARA Pq. referente a IPTU - pelo Brasil

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



001112700 01385438954 628000105453

08/05/2014
783118215

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: GDF-CONTA ARRECADACAO

CODIGO DE BARRAS: 05710000001-0

DATA DO PAGAMENTO: 08/05/2014

VALOR TOTAL: 190,20

NR AUTENTICACAO: A:FC8.319.065.38D.B1A

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
PINHO PARTICIPAÇÕES LTDASC/S QD 1 BL 1 SL 402
BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06110118	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	510,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,6818 %
ÁREA CONSTRUÍDA	52,53 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	66.873,08
VALOR DO IPTU	668,73
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.140,13
*****	*****
*****	*****
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	33,43
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.106,70

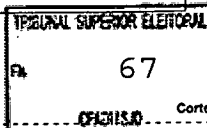
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	16/10/2014	2014	06110118
IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA				

857200000019 900800091614 014000006115 011806412521



5ª PARCELA	VALOR R\$
	190,08



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	11/09/2014	2014	06110118
IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA				

857800000013 900100091108 914000006116 011805412522



5ª PARCELA	VALOR R\$
	190,01

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	14/08/2014	2014	06110118
IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA				

857700000014 900100091405 814000006118 011804412523



4ª PARCELA	VALOR R\$
	190,01

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	10/07/2014	2014	06110118
IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA				

857300000018 900100091009 714000006110 011803412524



3ª PARCELA	VALOR R\$
	190,01

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	12/06/2014	2014	06110118
IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA				

857300000018 900100091207 614000006112 011802412525



2ª PARCELA	VALOR R\$
	190,01

196,80

Conto e corrente a giro e crédito

900

São Paulo, 09 de maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854390

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

68

CRUZADO

OPÇÃO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

2000

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

TAMBOIO

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	854390	9
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	854390	9

R\$ 196,80

Pague por este
cheque a quantia de

Conto e corrente a giro e crédito

a 2000

ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

São Paulo, 09 de maio

de 2014

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

000112707 01885439054 63300001054512

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0523

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3021-4159 0
DV 3
NRC 07423647048
Total da Fatura 196,80
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

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

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
09/05/2014

SERVIÇOS

Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

5,87
7,10
183,83

TOTAL A PAGAR

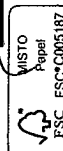
196,80

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
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br

69

CF/2013/0



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-ETIM 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-7-E-1 72-LOCATEL 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

09/05/2014 15:52:48
783118372 0448

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 96801029110-0
00302141590-0 05142140509-6
Data do pagamento 09/05/2014
Valor Total 196,80
NR. AUTENTICACAO B, AE4, 12E, B56, A2C, C0B

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-90.027/05/14-00001/00003

Emissão 01/05/2014

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

0524

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 PL-40

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

Total da Fatura 196,80
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

Reservado ao Fisco: B478.F986.F4E3.EB65.B3F5.598D.3663.9BAC

Planos Contratados							Valor(R\$)	
PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS								
Outros Serviços								
001	Descrição	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/04/14 A 09/05/14					5,87	
Subtotal							5,87	
Cobrança de Serviços de Terceiros								
002	Provedor	Descrição	Referência				7,10	
	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/04/14 A 09/05/14				7,10	
Subtotal								
Plano Alternativo de Longa Distância								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
003	24/03/2014	3843-1150	OUROESTE	SP	16H32M24	0,9	DIFERENCIADA	0,17
004	24/03/2014	3348-9300	MOTUCA	SP	14H36M36	1,1	DIFERENCIADA	0,21
005	24/03/2014	3764-1202	JARAS	SP	10H47M06	0,7	DIFERENCIADA	0,13
006	24/03/2014	3561-1288	NOVAIS	SP	16H09M42	0,9	DIFERENCIADA	0,17
007	24/03/2014	3681-1124	NOVA CANAÁ PAULI	SP	15H23M18	1,3	DIFERENCIADA	0,25
008	24/03/2014	3868-1111	ESTIVA GERBI	SP	09H32M06	0,8	DIFERENCIADA	0,15
009	24/03/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H32M18	3,1	DIFERENCIADA	0,60
010	24/03/2014	3842-2075	LHA COMPRIDA	SP	11H12M42	1,9	DIFERENCIADA	0,37
011	24/03/2014	3548-1115	ITAPIRAPUA PAULI	SP	12H03M30	0,8	NORMAL	0,15
012	24/03/2014	3548-1169	ITAPIRAPUA PAULI	SP	14H07M12	0,9	DIFERENCIADA	0,17
013	24/03/2014	3268-6186	NANTES	SP	14H45M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
014	25/03/2014	99748-6165	AREA-013		11H35M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
015	25/03/2014	3275-8799	PAULISTANIA	SP	14H04M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
016	25/03/2014	3552-1152	PRACINHA	SP	11H16M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
017	25/03/2014	3544-8800	RIBEIRÃO GRANDE	SP	14H49M18	1,6	DIFERENCIADA	0,31
018	25/03/2014	3875-6148	SAO JOAO DE IRAC	SP	16H59M12	1,2	DIFERENCIADA	0,23
019	25/03/2014	3875-6560	SAO JOAO DE IRAC	SP	16H54M30	0,9	DIFERENCIADA	0,17
020	25/03/2014	3439-1707	SALTINHO	SP	15H44M54	1,0	DIFERENCIADA	0,19
021	25/03/2014	3839-1174	PARISI	SP	09H48M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
022	25/03/2014	3639-9000	STO ANTONIO ARAC	SP	16H40M06	0,7	DIFERENCIADA	0,13
023	25/03/2014	3112-2908	POTIM	SP	12H05M42	0,6	NORMAL	0,11
024	25/03/2014	3112-9200	POTIM	SP	10H23M48	1,2	DIFERENCIADA	0,23
025	25/03/2014	3112-9200	POTIM	SP	10H57M48	0,6	DIFERENCIADA	0,11
026	25/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	12H26M42	0,5	NORMAL	0,09
027	26/03/2014	99450-6082	AREA-019		09H40M36	14,9	DENTRO DO ESTADO	13,59
028	26/03/2014	3694-7171	ZACARIAS	SP	11H30M42	0,7	DIFERENCIADA	0,13
029	26/03/2014	3706-1276	SUZANAPOLIS	SP	10H15M24	0,9	DIFERENCIADA	0,17
030	26/03/2014	9957-2004	AREA-041		15H15M06	0,9	FORA DO ESTADO	0,82
031	26/03/2014	3326-0945	BRASILIA	DF	15H04M54	0,7	DIFERENCIADA	0,13
032	26/03/2014	8803-6576	AREA-098		14H43M36	2,1	FORA DO ESTADO	1,91
033	27/03/2014	99745-1082	AREA-012		11H24M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
034	27/03/2014	9981-2727	AREA-069		13H53M18	0,6	FORA DO ESTADO	0,54
035	27/03/2014	9991-5484	AREA-084		12H37M42	3,2	FORA DO ESTADO	2,92
036	28/03/2014	3913-8861	RIBEIRAO PRETO	SP	14H59M54	1,2	DIFERENCIADA	0,23
037	28/03/2014	3913-8861	RIBEIRAO PRETO	SP	16H45M30	1,6	DIFERENCIADA	0,31
038	28/03/2014	3755-8133	VESPASIANO CORRE	RS	14H30M00	1,1	DIFERENCIADA	0,21
039	28/03/2014	8609-0255	AREA-081		14H42M24	3,5	FORA DO ESTADO	3,19
040	31/03/2014	9978-7050	AREA-027		14H53M48	3,6	FORA DO ESTADO	3,28
041	31/03/2014	9957-2004	AREA-041		16H07M24	2,6	FORA DO ESTADO	2,37
042	31/03/2014	3246-1017	ACEGUA	RS	16H23M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
043	31/03/2014	3637-7050	VALE REAL	RS	14H32M06	0,7	DIFERENCIADA	0,13
044	31/03/2014	3615-1153	ALM TAMANDARE DO	RS	16H34M06	3,9	DIFERENCIADA	0,76
045	31/03/2014	3614-3234	UBIRETAMA	RS	11H32M12	1,0	DIFERENCIADA	0,19
046	31/03/2014	3655-9081	VALE VERDE	RS	15H48M00	0,9	DIFERENCIADA	0,17
047	31/03/2014	3655-9085	VALE VERDE	RS	15H05M36	3,0	DIFERENCIADA	0,58
048	31/03/2014	3277-1244	TURUCU	RS	11H21M18	2,9	DIFERENCIADA	0,56
049	31/03/2014	9977-7163	AREA-061		12H23M24	0,7	FORA DO ESTADO	0,63
050	31/03/2014	9971-2664	AREA-062		11H57M54	20,9	FORA DO ESTADO	19,07
051	31/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	16H44M42	1,2	DIFERENCIADA	0,23
052	31/03/2014	8803-9777	AREA-082		13H05M00	5,5	FORA DO ESTADO	5,01

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

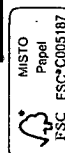
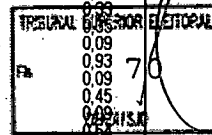
Local 11000
Telefone 3021-4159 0 DV 3
NRC 07423647048 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura 196,80
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

001	31/03/2014	8884-0222	AREA-083	15H57M48	2,6	FORA DO ESTADO	2,37
002	31/03/2014	9977-7412	AREA-085	13H24M00	2,1	FORA DO ESTADO	1,91
003	31/03/2014	8775-6325	AREA-098	11H40M42	6,1	FORA DO ESTADO	5,56
004	01/04/2014	99615-9283	AREA-013	14H24M54	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,09
005	01/04/2014	99600-5004	AREA-014	14H13M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
006	01/04/2014	3476-6383	NOVA ODESSA	16H49M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
007	01/04/2014	3362-1021	SAO CARLOS	11H32M54	1,7	DIFERENCIADA	0,23
008	01/04/2014	3362-1021	SAO CARLOS	14H54M48	1,8	DIFERENCIADA	0,09
009	01/04/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	10H26M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
010	01/04/2014	3621-4090	TAUBATE	11H16M36	4,8	DIFERENCIADA	0,93
011	01/04/2014	3886-3741	VINHEDO	18H29M24	0,5	NORMAL	0,09
012	01/04/2014	7887-3993	AREA-021	17H51M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
013	01/04/2014	3246-1075	ACEGUA	09H45M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
014	01/04/2014	3796-1166	ALPESTRE	10H00M36	2,8	DIFERENCIADA	0,23
015	01/04/2014	3676-1211	ARAMBARE	14H18M30	3,3	DIFERENCIADA	0,64
016	01/04/2014	3617-3232	TIRADENTES DO SU	16H20M18	2,0	DIFERENCIADA	0,39
017	01/04/2014	3759-1233	TRAVESSEIRO	15H04M06	0,9	DIFERENCIADA	0,17
018	01/04/2014	3752-1122	AMETISTA DO SUL	11H23M00	1,4	DIFERENCIADA	0,27
019	01/04/2014	3752-1487	AMETISTA DO SUL	11H22M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
020	01/04/2014	3445-1002	ALTO FELIZ	11H00M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
021	01/04/2014	3214-2027	PALMAS	17H47M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
022	01/04/2014	9971-6612	AREA-081	17H16M48	2,4	FORA DO ESTADO	2,19
023	01/04/2014	8111-0391	AREA-092	17H09M36	1,8	FORA DO ESTADO	1,64
024	02/04/2014	3545-1146	PORTO MAUA	15H42M36	1,7	DIFERENCIADA	0,33
025	02/04/2014	3613-1168	BARRA DO RIO AZU	14H43M12	1,9	DIFERENCIADA	0,37
026	02/04/2014	3614-2304	RIO DOS INDIOS	15H18M00	2,0	DIFERENCIADA	0,39
027	02/04/2014	3224-9108	ARROIO DO PADRE	13H27M12	0,9	NORMAL	0,17
028	02/04/2014	3613-9200	PORTO VERA CRUZ	16H04M54	1,1	DIFERENCIADA	0,21
029	03/04/2014	99713-9404	AREA-013	10H52M36	2,4	DENTRO DO ESTADO	2,19
030	03/04/2014	99716-5052	AREA-013	13H29M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
031	03/04/2014	99128-9774	AREA-017	10H35M12	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,82
032	03/04/2014	99771-3111	AREA-019	10H28M18	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,36
033	03/04/2014	99772-4560	AREA-019	10H48M18	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
034	03/04/2014	3143-2976	CRUZEIRO	11H11M00	0,6	DIFERENCIADA	0,11
035	03/04/2014	3891-5775	MOGI-GUAÇU	15H48M18	0,7	DIFERENCIADA	0,13
036	03/04/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	10H12M42	1,6	DIFERENCIADA	0,31
037	03/04/2014	3445-3077	PRES LUCENA	09H32M30	1,4	DIFERENCIADA	0,27
038	03/04/2014	3221-7231	PORTO VELHO	15H56M30	2,1	DIFERENCIADA	0,41
039	04/04/2014	3568-0008	PONTE PRETA	10H01M06	1,6	DIFERENCIADA	0,31
040	04/04/2014	3616-4150	ESPERANCA DO SUL	10H22M00	1,0	DIFERENCIADA	0,19
041	04/04/2014	3616-7082	ESTRELA VELHA	11H18M30	0,9	DIFERENCIADA	0,17
042	07/04/2014	99214-4443	AREA-012	14H44M06	9,4	DENTRO DO ESTADO	8,57
043	07/04/2014	99716-5052	AREA-013	15H51M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
044	07/04/2014	99106-6318	AREA-014	17H22M36	3,7	DENTRO DO ESTADO	3,37
045	07/04/2014	7819-7068	AREA-019	17H14M00	6,3	DENTRO DO ESTADO	5,74
046	07/04/2014	3913-8861	RIBEIRAO PRETO	12H12M36	0,5	NORMAL	0,09
047	07/04/2014	9981-0631	AREA-051	16H11M00	2,3	FORA DO ESTADO	2,09
048	07/04/2014	3730-1015	PASSO DO SOBRADO	14H36M24	0,8	DIFERENCIADA	0,15
049	07/04/2014	3613-0055	PAULO BENTO	15H02M30	1,3	DIFERENCIADA	0,25
050	07/04/2014	3616-3032	PONTAO	10H32M54	1,6	DIFERENCIADA	0,31
051	07/04/2014	3616-3032	PONTAO	14H23M18	2,1	DIFERENCIADA	0,41
052	07/04/2014	3614-0122	TABAI	16H03M30	0,5	DIFERENCIADA	0,09
053	07/04/2014	3614-0122	TABAI	16H06M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
054	07/04/2014	3614-0122	TABAI	16H06M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
055	07/04/2014	3614-0122	TABAI	16H08M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
056	07/04/2014	3615-4010	FLORIANO PEIXOTO	15H05M54	1,7	DIFERENCIADA	0,33
057	07/04/2014	3615-4014	FLORIANO PEIXOTO	15H11M06	1,0	DIFERENCIADA	0,19
058	07/04/2014	3278-1125	PINHAL GRANDE	09H33M30	2,4	DIFERENCIADA	0,46
059	07/04/2014	3441-9555	CRUZEIRO	17H32M36	2,2	DIFERENCIADA	0,43
060	07/04/2014	3441-9978	CRUZEIRO	15H00M12	1,3	DIFERENCIADA	0,25
061	07/04/2014	3441-9992	CRUZEIRO	14H58M12	1,7	DIFERENCIADA	0,33
062	07/04/2014	9971-2664	AREA-062	14H07M36	1,7	FORA DO ESTADO	1,55
063	07/04/2014	3221-7231	PORTO VELHO	12H47M18	6,1	NORMAL	1,19
064	07/04/2014	8757-4344	AREA-071	14H26M24	1,0	FORA DO ESTADO	0,91
065	07/04/2014	3244-1188	S LUIS	09H41M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
066	07/04/2014	8803-6576	AREA-098	14H33M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
067	08/04/2014	99214-4443	AREA-012	15H59M24	4,5	DENTRO DO ESTADO	4,10
068	08/04/2014	99701-0247	AREA-014	12H39M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
069	08/04/2014	99793-7728	AREA-014	11H49M30	7,5	DENTRO DO ESTADO	6,84
070	08/04/2014	99793-7728	AREA-014	11H58M54	2,9	DENTRO DO ESTADO	2,64
071	08/04/2014	3650-1143	BARAO DO TRIUNFO	16H56M18	1,8	DIFERENCIADA	0,35
072	08/04/2014	3613-7008	GARRUCHOS	14H45M42	1,1	DIFERENCIADA	0,21
073	08/04/2014	3613-2168	FORQUETINHA	10H58M36	0,8	DIFERENCIADA	0,15
074	08/04/2014	3326-0945	BRASILIA	16H52M36	1,1	DIFERENCIADA	0,21
075	08/04/2014	8454-2727	AREA-063	14H27M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
076	08/04/2014	2101-1520	MACAPA	16H13M42	1,2	DIFERENCIADA	0,23
077	08/04/2014	2101-1525	MACAPA	16H09M30	0,7	DIFERENCIADA	0,13
078	09/04/2014	99615-9283	AREA-013	10H44M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
079	09/04/2014	8548-3611	AREA-051	12H28M36	3,4	FORA DO ESTADO	3,10
080	09/04/2014	3616-1010	BARRA DO GUARITA	09H34M54	0,6	DIFERENCIADA	0,11
081	09/04/2014	3616-1017	BARRA DO GUARITA	09H56M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
082	09/04/2014	3419-1004	BARRA DO QUARAI	10H08M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
083	09/04/2014	3613-7133	GARRUCHOS	09H10M18	2,0	DIFERENCIADA	0,39
084	09/04/2014	3770-1122	SERIO	14H59M36	1,4	DIFERENCIADA	0,27
085	09/04/2014	3921-6485	GOJANIA	15H45M48	1,8	DIFERENCIADA	0,35
086	10/04/2014	3645-8649	PINDAMONHANGABA	16H10M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
087	10/04/2014	3621-4090	TAUBATE	17H01M42	0,6	DIFERENCIADA	0,11
088	10/04/2014	3395-2325	CONTAGEM	14H39M36	3,3	DIFERENCIADA	0,64
089	10/04/2014	3495-1066	SERTAO DE SANTAN	14H49M18	1,6	DIFERENCIADA	0,31
090	10/04/2014	3708-1313	SINIMBU	10H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,19
091	10/04/2014	3613-2175	BENJAMIN CONSTAN	10H57M24	1,4	DIFERENCIADA	0,27



ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 01/05/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363948112 CNPJMF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0526

001	10/04/2014	3613-2177	BENJAMIN CONSTAN	RS	14H21M24	0,7	DIFERENCIADA	0,13
002	10/04/2014	3369-1202	BARRA FUNDA	RS	10H42M00	1,7	DIFERENCIADA	0,33
003	10/04/2014	3369-1233	BARRA FUNDA	RS	14H14M24	0,8	DIFERENCIADA	0,15
004	10/04/2014	3643-1026	BOA VISTA DO CAD	RS	16H33M48	3,8	DIFERENCIADA	0,74
005	10/04/2014	3643-1075	BOA VISTA DO CAD	RS	16H44M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
006	10/04/2014	3643-1076	BOA VISTA DO CAD	RS	16H45M36	0,7	DIFERENCIADA	0,13
007	10/04/2014	3614-2315	SETE DE SETEMBRO	RS	14H57M24	0,9	DIFERENCIADA	0,17
008	10/04/2014	3614-2315	SETE DE SETEMBRO	RS	16H06M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
009	10/04/2014	3613-1304	BOA VISTA DO INC	RS	17H18M06	0,7	DIFERENCIADA	0,13
010	10/04/2014	9971-2664	AREA-062		15H56M24	2,0	FORA DO ESTADO	1,82
011	11/04/2014	99631-5735	AREA-014		15H33M42	4,1	DENTRO DO ESTADO	3,74
012	11/04/2014	7814-6297	AREA-012		10H06M18	6,0	DENTRO DO ESTADO	5,47
013	11/04/2014	9951-3431	AREA-055		10H56M00	1,1	FORA DO ESTADO	1,00
014	11/04/2014	3747-1022	BOA VISTA DAS MI	RS	09H59M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
015	11/04/2014	3528-6105	BOM PROGRESSO	RS	10H40M54	0,6	DIFERENCIADA	0,11
016	11/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H42M42	1,6	DIFERENCIADA	0,31
017	14/04/2014	3264-5265	LENCOIS PAULISTA	SP	16H24M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
018	14/04/2014	3395-2325	CONTAGEM	MG	13H58M54	6,1	MISTA	1,19
019	14/04/2014	3643-2004	BOZANO	RS	09H39M36	1,8	DIFERENCIADA	0,35
020	14/04/2014	3643-2064	BOZANO	RS	09H47M54	0,9	DIFERENCIADA	0,17
021	14/04/2014	3472-1144	S VALENTIM DO SU	RS	10H21M12	0,6	DIFERENCIADA	0,11
022	14/04/2014	3616-4150	STA CECILIA DO S	RS	16H06M06	0,7	DIFERENCIADA	0,13
023	14/04/2014	3782-2250	STA CLARA DO SUL	RS	16H18M12	0,9	DIFERENCIADA	0,17
024	14/04/2014	8435-8615	AREA-061		12H41M00	4,3	FORA DO ESTADO	3,92
025	14/04/2014	8454-2727	AREA-063		12H59M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
026	14/04/2014	9283-0195	AREA-069		12H54M54	0,6	FORA DO ESTADO	0,54
027	15/04/2014	3313-1349	BERTIOGA	SP	11H16M24	2,0	DIFERENCIADA	0,39
028	15/04/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	17H03M18	3,3	DIFERENCIADA	0,64
029	15/04/2014	3333-9190	CEL BARROS	RS	15H08M42	0,7	DIFERENCIADA	0,13
030	15/04/2014	8437-8193	AREA-055		14H07M00	1,3	FORA DO ESTADO	1,18
031	15/04/2014	3616-2208	CRISTAL DO SUL	RS	16H27M24	0,6	DIFERENCIADA	0,11
032	15/04/2014	3612-1220	COQUEIRO BAIXO	RS	14H27M36	1,7	DIFERENCIADA	0,33
033	15/04/2014	3435-1140	CORONEL PILAR	RS	15H24M06	0,8	DIFERENCIADA	0,15
034	15/04/2014	3615-3004	STA MARGARIDA DO	RS	13H14M12	1,4	NORMAL	0,27
035	15/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H37M24	6,0	DIFERENCIADA	1,17
036	16/04/2014	3612-4246	DILERMANDO DE AG	RS	11H22M42	1,6	DIFERENCIADA	0,31
037	16/04/2014	3358-1101	SALVADOR DAS MIS	RS	13H51M06	0,9	NORMAL	0,17
038	16/04/2014	3614-7080	ROLADOR	RS	14H47M00	1,1	DIFERENCIADA	0,21
039	16/04/2014	3215-5963	BRASILIA	DF	12H33M18	1,3	NORMAL	0,25
040	16/04/2014	9977-7163	AREA-061		14H12M36	3,7	FORA DO ESTADO	3,37
041	16/04/2014	2122-7526	RECIFE	PE	12H10M18	1,3	NORMAL	0,25
042	17/04/2014	99772-1856	AREA-013		10H21M06	11,6	DENTRO DO ESTADO	10,58
043	17/04/2014	3616-9103	SAGRADA FAMILIA	RS	09H26M54	0,9	DIFERENCIADA	0,17
044	17/04/2014	3613-6032	CRUZALTENSE	RS	09H19M12	1,0	DIFERENCIADA	0,19
045	17/04/2014	9977-5737	AREA-068		11H28M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
Subtotal								183,83

ICMS: Base de Cálculo:

183,83

Aliquota:

25%

Valor do ICMS:

45,96

145,61

Cartão de pagamento - valor recebido e pago

7/10

Em Belo Horizonte, Minas

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854391

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Nut

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

CRUZADO

OFICIAL

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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	854391	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854391	7

R\$ 145,61

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

a Net ou à sua ordem

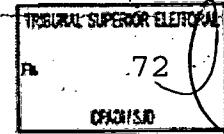
São Paulo, 08 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO, SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000112706 04885439154 663000105450



09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:17
783118372 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000001-1 45610296201-0
40510003000-7 00223223568-5

Data do pagamento 09/05/2014
Valor em Dinheiro 145,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,61

NR. AUTENTICACAO F.334.A0E.C4B:51B.5F4

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B80
EMIÇÃO 24/04/2014 MÊS Abril/2014 Vencimento 10/05/2014
NÚMERO 0000978284 I.E. ISENTO Código 003/322637003
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/14 A 30/04/14 NENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

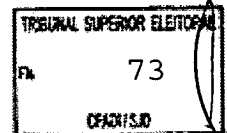
ICMS 36,40 PIS 0,95 COFINS 4,37
145,61
145,61
VALOR DA NOTA FISCAL: 145,61

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

Reservado ao Fisco:

7380.BE96.6E33.E550.DB9C.7DE4.7209.4A96

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



NET
O MUNDO É DOS NETS

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



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



003/322637003
VENCIMENTO: 10/05/2014

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

PARA USO DOS CORREIOS

S/00097074 E00310052014_176399.rem



721334563038380000011642810050514

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

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2013, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total

**NET Virtua****145,61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

74
valor total
145,61**@ NET Virtua****Mensalidade NET VIRTUA**

1/04/14 A 30/04/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 145,61

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 145,61

Total NET VIRTUA 145,61



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

serão 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 TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

Últimos Registros de Atendimento:
003141718775140, 003131593124589,
003131593053168, 003131592981492,
003121160574464

Autenticação Mecânica

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

1.280,00

WV Comunicação Ltda ME
São Paulo, 09 de Maio 2014

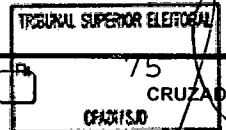
CÓPIA DE CHEQUE Nº 854392

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WV Comunicação Ltda ME



BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO



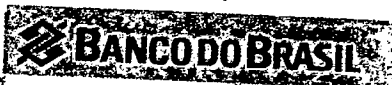
Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854392 C3 5 R\$ 1.280,00
Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e oitenta reais

a WV Comunicação Ltda ME

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

00011270300101885439254 6660001054392

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:54:00
783118372 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090004520853500502620008760590000128000
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00
VALOR COBRADO 1.280,00

NR. AUTENTICACAO D.696.DEC.A20.230.3F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.		341
Parcela/Plano	Vencimento	
02/02	10/05/2014	
Agência/Código Cedente		
8530/05026-2		
Espécie	Quantidade	
R\$		
Valor do Documento		
1.280,00		
(-) Desconto/Abatimento		
(+/-) Mora/Multa		
(-) Valor Cobrado		
Nosso Número		
175/00000452-0		
Num. do Documento		
175/00000452-0		
Sacado		
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT		
01.127.628/0001-15		
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190		

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

20140505008806769000103

Número da Nota

00000990

Data e Hora de Emissão

02/05/2014 10:23:22

Código de Verificação

24RC-LTJD**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TODOS**

AGÊNCIA INTERATIVA

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 77

CRAV/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSRef. a 2ª parcela da atualização do site - PSDC Nacional
Acto: 10/5

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

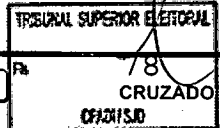
317,00

WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 09 de Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854393

VISADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

WV Comunicação Ltda ME

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854393	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854393	3

R\$ 317,00

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e dezessete reais

e centavos acima

a WV Comunicação Ltda ME

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Maio

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000011270200 00180012700001 6760001054393

Itaú Banco Itaú S.A.		341
Parcela/Plano	Vencimento	
04/12	10/05/2014	
Agência/Código Cedente		
8530/05026-2		
Espécie	Quantidade	
R\$		
Valor do Documento		317,00
(-) Desconto/Abatimento		
(+) Mora/Multa		
(=) Valor Cobrado		
Nosso Número		175/00000391-0
Num. do Documento		0000000313
Sacado		
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT		
01.127.628/0001-15		
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190		

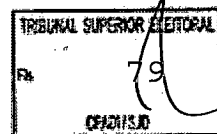
09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:53:58
783118372 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750000003910853500502620008160590000031700
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 317,00
VALOR COBRADO 317,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.0FD.9E7.2A6.26B.160
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140505u08806769000103

Número da Nota

00000987

Data e Hora de Emissão

02/05/2014 10:15:29

Código de Verificação

EKCK-R7BL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

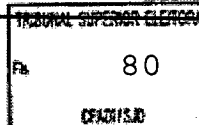
Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manut do site mobile - PSDC Mulher

Vetor: 10/5

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 317,00

Código do Serviço

02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

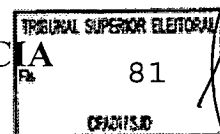
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 987 – WV TODOZ AGENCIA
INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE N° 854393.**



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

O pagamento foi realizado através do cheque n° 854393.

São Paulo, 09 de Maio de 2014

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

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

300,00

Trinta e mais

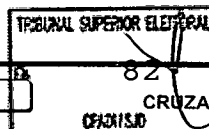
WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 09 de maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854394

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WV Comunicação Ltda ME

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854394 C3 1 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta e mais

e centavos acima

a WV Comunicação Ltda ME

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

000011127003 011835439454 656000105454

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:55:22
783118372 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090004090853500502620008160590000030000
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 7.C08.F48.85E.5F9.C49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú	Banco Itaú S.A.	341
Parcela/Plano	Vencimento	
06/12	10/05/2014	
Agência/Código Cedente	8530/05026-2	
Espécie	Quantidade	
R\$		
Valor do Documento	300,00	
(-) Desconto/Abatimento		
(+) Mora/Multa		
(=) Valor Cobrado		
Nosso Número	175/00000409-0	
Num. do Documento	8530/05026-2	
Sacado	PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA	
	01.127.628/0001-15	
	Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190	

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

20140505u08806769000103

Número da Nota

00000986

Data e Hora de Emissão

02/05/2014 10:14:37

Código de Verificação

YWF1-NPXP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TODOZ
AGÊNCIA INTERATIVA**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

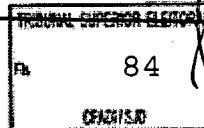
Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref. a manut. do site - PSDC Mulher

Vetor: 10/5

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Código do Serviço

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

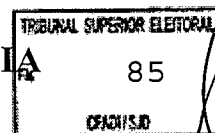
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL 986 – WV TODOZ AGENCIA
INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854394.



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

O pagamento foi realizado através do cheque nº 854394.

São Paulo, 09 de Maio de 2014

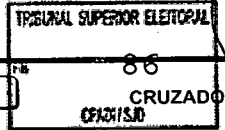

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

1.120,00 ✓
Um mil e cento reais, por extenso e
cinco centavos
Beneficiário: São Paulo
São Paulo, 22 Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854395

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente o IPTU

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

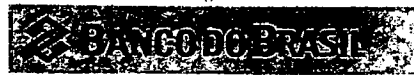
CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBOI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854395	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854395	0

R\$ 1.120,75

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos ou à sua ordem

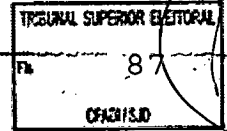


FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 04/2014

São Paulo, 09 de Maio de 2014

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

00112702 01885439554 615000105450



09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras 81680000011-8	20750000337-2
09603600172-3	42184014027-9
NUMERO DO CONTRIBUINTE	96.036.0017-2
EXERCICIO	2014
NOTIFICACAO RECIBO	1
CODIGO DO TRIBUTU	33
PARCELA/TOTAL	4/10
NR. DOCUMENTO	81.504
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2014
DATA DO VENCIMENTO	09/05/2014
VALOR LANÇADO	1.120,75
VALOR DO PAGAMENTO	1.120,75
NR.AUTENTICACAO	3.684.2FF.8AC.AA8.131



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

**OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO
DAS PARCELAS 04 A 10**

IPTU 2014

PARCELAS 04 A 10

Data de vencimento:
09/05/2014

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

VALOR A PAGAR:
R\$ 7.845,25

DATA DE VALIDADE: 09/05/2014

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÚMERO DE SÉ

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115'87 096'036'0017 2'14'01'4'3'4
816900000786 452500003473 096036001723 421840147209



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

IPTU 2014

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

8.8

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LQ 18 QD 3

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

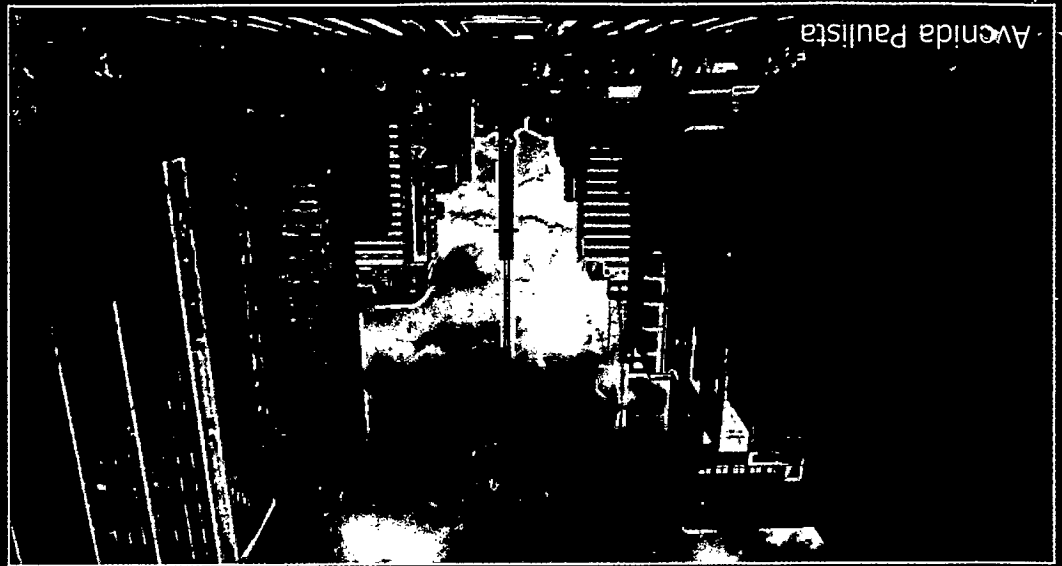
330.960.360.017.214.000.000.099.4

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2014	PAGA
02/10	09/03/2014	PAGA
03/10	09/04/2014	PAGA
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

MAIO

036.036.0017-2



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO**



CTC JAGUARE SPM PL4

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

05469-000 - SÃO PAULO - SP

- ☐ 1 - DEMOLIDO OU EM RUÍNAS
- ☐ 2 - NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
- ☐ 3 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ 4 - LOCAL DESCONHECIDO
- ☐ 5 - _____

DATA / /

VISTO DO ENTREGADOR



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO

Caixa Postal Nº 66257
CEP 05314-970 - São Paulo - SP



72 13016130 00107 00000458148 10 290414

Data da Postagem: 29/04/2014

0458148 107

SÃO PAULO

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Fazer a gentileza de
que a gentileza quer.



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

PEDIU, GANHOU.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854396

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

89

VISADO ☐

CRUZADO ☐

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854396	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854396	8

R\$ 847,81

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e sete reais e
oitenta e um centavos — centavos acima
 a Vivo ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2014

São Paulo, 08 de Maio de 2014

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

0001127001 0185439654 029000105151

TRIBUTOS SUPERIORES
 90
 CACHISD

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:56:19
 783118372 0462
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 Convento TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84690000008-0 47811029110-9
 00302327270-5 05146140509-7
 Data do pagamento 09/05/2014
 Valor Total 847,81
 NR. AUTENTICACAO B.D04.74F.BA8.A2E.687

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-86.567/05/14-00001/00004
Emissão 01/05/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-836
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0532

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 847,81
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

Reservado ao Fisco: 6469.187B.3E96.4F41.9737.E401.7BF5.03B6

Planos Contratados							Valor(R\$)
PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS							
Plano de Minutos - Ligações Locais							
001	140 MIN FIXO/MOVEL LOCAL	10/04/14 A 09/05/14					91,95
002	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS	10/04/14 A 09/05/14					123,00
003	2100 MIN FIXO/FIXO LOCAL	10/04/14 A 09/05/14					227,55
Subtotal							442,50
Outros Serviços							
004	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/04/14 A 09/05/14						5,87
Subtotal							5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros							
005	Provedor	Descrição	Referência				7,10
	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/04/14 A 09/05/14				7,10
Subtotal							
Ligações para Celular							
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade
006	24/03/2014	98228-6622	AREA-011	VIVO	15H05M24	0,8	A COBRAR NORMAL
007	25/03/2014	96244-6723	AREA-011	OI	12H00M30	2,2	A COBRAR NORMAL
008	26/03/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	16H39M00	2,9	A COBRAR NORMAL
009	26/03/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	16H43M48	1,0	A COBRAR NORMAL
010	27/03/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	11H01M36	0,7	A COBRAR NORMAL
011	01/04/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	10H11M54	1,4	A COBRAR NORMAL
012	01/04/2014	97093-0546	AREA-011	VIVO	20H42M54	0,5	A COBRAR NORMAL
013	02/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	14H06M36	1,3	A COBRAR NORMAL
014	02/04/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	15H40M42	1,2	A COBRAR NORMAL
015	03/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H09M00	0,7	A COBRAR NORMAL
016	04/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	12H15M00	0,5	A COBRAR NORMAL
017	04/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	15H05M42	2,5	A COBRAR NORMAL
018	04/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	16H08M48	0,5	A COBRAR NORMAL
019	08/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	15H09M18	0,8	A COBRAR NORMAL
020	09/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	15H02M18	0,8	A COBRAR NORMAL
021	09/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	17H17M24	0,7	A COBRAR NORMAL
022	10/04/2014	96244-6723	AREA-011	OI	15H32M18	1,0	A COBRAR NORMAL
023	11/04/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	16H57M06	0,5	A COBRAR NORMAL
024	14/04/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	18H15M00	12,9	A COBRAR NORMAL
025	14/04/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	18H29M18	0,9	A COBRAR NORMAL
026	14/04/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	18H43M54	0,7	A COBRAR NORMAL
027	14/04/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	18H45M24	1,2	A COBRAR NORMAL
Subtotal							18,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15							
	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade
028	24/03/2014	3348-1473	MOTUCA	SP	14H38M00	0,7	DIFERENCIADA
029	24/03/2014	3681-1158	NOVA CANAA PAULI	SP	15H37M06	1,9	DIFERENCIADA
030	24/03/2014	3286-8090	JUMIRIM	SP	11H52M00	0,8	DIFERENCIADA
031	24/03/2014	3699-1132	LOURDES	SP	14H26M18	0,7	DIFERENCIADA
032	24/03/2014	3868-8157	ESTIVA GERBI	SP	09H17M00	0,8	DIFERENCIADA
033	24/03/2014	3897-9900	HORTOLANDIA	SP	10H38M06	1,6	DIFERENCIADA
034	24/03/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H28M30	3,1	DIFERENCIADA
035	24/03/2014	3535-6100	NOVA CAMPINA	SP	15H03M30	1,5	DIFERENCIADA
036	25/03/2014	3275-8799	PAULISTANIA	SP	09H51M42	1,2	DIFERENCIADA
037	25/03/2014	3844-1287	PRATANIA	SP	12H31M24	0,5	NORMAL
038	25/03/2014	3439-7800	SALTINHO	SP	15H41M24	1,4	DIFERENCIADA
039	25/03/2014	3662-9000	SANTA SALETE	SP	16H17M12	1,6	DIFERENCIADA
040	25/03/2014	3639-1221	STO ANTONIO ARAC	SP	16H41M42	0,7	DIFERENCIADA
041	25/03/2014	3253-1225	QUADRA	SP	14H28M00	2,4	DIFERENCIADA
042	25/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	14H38M54	3,2	DIFERENCIADA
043	25/03/2014	2107-8888	S LUIS	MA	17H03M00	0,7	DIFERENCIADA
044	26/03/2014	4015-6212	TUIUTI	SP	10H22M18	1,6	DIFERENCIADA
045	26/03/2014	3642-9000	VITORIA BRASIL	SP	11H43M48	0,5	DIFERENCIADA

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

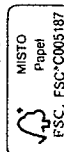
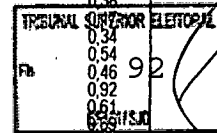
Local 11000
Telefone 3023-2727 0 DV 0
NRC 07188396842 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura 847,81
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

001	26/03/2014	3642-9000	VITORIA BRASIL	SP	13H05M00	0,5	NORMAL	0,22
002	26/03/2014	3706-9000	SUZANAPOLIS	SP	10H06M54	1,0	DIFERENCIADA	0,77
003	26/03/2014	3807-8700	UBARANA	SP	10H48M42	1,2	DIFERENCIADA	0,92
004	26/03/2014	3327-1832	BRASILIA	DF	15H05M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
005	27/03/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	12H02M00	0,5	NORMAL	0,38
006	28/03/2014	3755-8133	VESPASIANO CORRE	RS	14H49M36	0,5	DIFERENCIADA	0,11
007	31/03/2014	3635-5533	RIBEIRAO PRETO	SP	12H04M00	0,5	NORMAL	0,38
008	31/03/2014	3977-9000	RIBEIRAO PRETO	SP	12H05M00	1,0	NORMAL	0,38
009	31/03/2014	3750-1040	VALE DO SOL	RS	14H28M18	0,7	DIFERENCIADA	0,34
010	31/03/2014	3637-7050	VALE REAL	RS	14H54M06	0,6	DIFERENCIADA	0,54
011	31/03/2014	3615-1203	ALM TAMANDARE DO	RS	16H39M24	1,2	DIFERENCIADA	0,46
012	31/03/2014	3614-3023	UBIRETAMA	RS	11H38M42	0,8	DIFERENCIADA	0,92
013	31/03/2014	3614-3234	UBIRETAMA	RS	11H33M36	0,9	DIFERENCIADA	0,61
014	31/03/2014	3476-1144	UNIAO DA SERRA	RS	14H06M48	1,4	DIFERENCIADA	0,54
015	31/03/2014	3476-1145	UNIAO DA SERRA	RS	14H17M48	1,5	DIFERENCIADA	0,61
016	31/03/2014	3655-9085	VALE VERDE	RS	15H09M00	1,2	DIFERENCIADA	0,92
017	01/04/2014	3407-8539	AMERICANA	SP	16H50M00	1,3	DIFERENCIADA	0,71
018	01/04/2014	3465-2629	AMERICANA	SP	18H26M18	0,5	NORMAL	0,11
019	01/04/2014	3652-4144	DOIS CORREGOS	SP	16H47M18	0,5	DIFERENCIADA	0,32
020	01/04/2014	3425-4022	MARILIA	SP	14H15M06	0,5	DIFERENCIADA	0,38
021	01/04/2014	3977-9000	RIBEIRAO PRETO	SP	11H20M48	2,7	DIFERENCIADA	1,76
022	01/04/2014	3261-1545	SANTOS	SP	14H27M54	0,5	DIFERENCIADA	0,27
023	01/04/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	17H50M12	0,8	DIFERENCIADA	0,61
024	01/04/2014	3246-1075	ACEGUA	RS	09H46M30	1,0	DIFERENCIADA	0,77
025	01/04/2014	3246-1605	ACEGUA	RS	09H37M30	2,2	DIFERENCIADA	1,69
026	01/04/2014	3796-1132	ALPESTRE	RS	10H05M30	0,5	DIFERENCIADA	0,38
027	01/04/2014	3796-1132	ALPESTRE	RS	10H30M54	0,8	DIFERENCIADA	0,61
028	01/04/2014	3676-1177	ARAMBARE	RS	14H24M54	1,1	DIFERENCIADA	0,84
029	01/04/2014	3628-5102	TRES FORQUILHAS	RS	15H09M54	1,4	DIFERENCIADA	1,08
030	01/04/2014	3476-1145	UNIAO DA SERRA	RS	15H16M54	1,1	DIFERENCIADA	0,84
031	01/04/2014	3223-7909	RIO BRANCO	AC	17H06M24	0,9	DIFERENCIADA	0,69
032	02/04/2014	3682-1122	BALNEARIO PINHAL	RS	13H55M18	2,7	NORMAL	1,22
033	02/04/2014	3682-1122	BALNEARIO PINHAL	RS	14H00M54	2,0	DIFERENCIADA	1,54
034	02/04/2014	3545-1050	PORTO MAUA	RS	15H46M54	1,0	DIFERENCIADA	0,77
035	02/04/2014	3338-9167	TIO HUGO	RS	13H44M06	1,2	NORMAL	0,54
036	02/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	11H58M54	0,6	DIFERENCIADA	0,46
037	02/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	15H05M24	0,5	DIFERENCIADA	0,38
038	03/04/2014	3896-6688	ILHABELA	SP	14H14M30	0,6	DIFERENCIADA	0,39
039	03/04/2014	4496-5496	ITUPEVA	SP	14H07M12	2,4	DIFERENCIADA	0,78
040	03/04/2014	3341-6593	SERRA	ES	17H17M48	4,8	DIFERENCIADA	3,70
041	03/04/2014	3421-4280	GRAVATAI	RS	14H58M42	2,3	DIFERENCIADA	1,77
042	03/04/2014	3568-0008	PONTE PRETA	RS	09H48M30	1,4	DIFERENCIADA	1,08
043	04/04/2014	3584-0250	PASSO FUNDO	RS	14H20M00	2,0	DIFERENCIADA	1,54
044	04/04/2014	3616-4148	ESPERANCA DO SUL	RS	10H27M24	0,6	DIFERENCIADA	0,46
045	04/04/2014	3616-7011	ESTRELA VELHA	RS	11H22M24	0,5	DIFERENCIADA	0,38
046	04/04/2014	3616-7082	ESTRELA VELHA	RS	11H17M06	0,5	DIFERENCIADA	0,38
047	04/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	15H19M06	6,8	DIFERENCIADA	5,24
048	07/04/2014	3732-0421	AVARE	SP	15H33M48	0,5	DIFERENCIADA	0,32
049	07/04/2014	3643-2150	PINDAMONHANGABA	SP	10H13M00	0,5	DIFERENCIADA	0,32
050	07/04/2014	3891-2007	S SEBASTIAO	SP	11H08M54	0,6	DIFERENCIADA	0,39
051	07/04/2014	3891-2007	S SEBASTIAO	SP	11H09M48	1,2	DIFERENCIADA	0,78
052	07/04/2014	3891-2025	S SEBASTIAO	SP	15H17M12	1,2	DIFERENCIADA	0,78
053	07/04/2014	3621-4090	TAUBATE	SP	15H19M42	0,5	DIFERENCIADA	0,32
054	07/04/2014	3730-1077	PASSO DO SOBRADO	RS	14H31M36	0,7	DIFERENCIADA	0,54
055	07/04/2014	3285-1230	PICADA CAFE	RS	14H56M48	0,8	DIFERENCIADA	0,61
056	07/04/2014	3285-1300	PICADA CAFE	RS	14H52M00	4,4	DIFERENCIADA	3,39
057	07/04/2014	3613-0075	PAULO BENTO	RS	15H00M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
058	07/04/2014	3613-0095	PAULO BENTO	RS	15H04M06	0,9	DIFERENCIADA	0,69
059	07/04/2014	3616-3226	PONTAO	RS	09H58M36	0,7	DIFERENCIADA	0,54
060	07/04/2014	3616-3274	PONTAO	RS	10H30M06	0,9	DIFERENCIADA	0,69
061	07/04/2014	3792-1009	PINHEIRINHO DO V	RS	16H31M30	0,5	DIFERENCIADA	0,38
062	07/04/2014	3792-1102	PINHEIRINHO DO V	RS	16H26M06	1,4	DIFERENCIADA	1,08
063	07/04/2014	3614-0127	TABAI	RS	16H13M42	0,5	DIFERENCIADA	0,38
064	07/04/2014	3278-1129	PINHAL GRANDE	RS	09H39M24	0,7	DIFERENCIADA	0,54
065	07/04/2014	3441-9555	CRUZEIRO	DF	17H18M54	0,6	DIFERENCIADA	0,46
066	07/04/2014	3214-2027	PALMAS	TO	13H41M30	0,5	NORMAL	0,22
067	07/04/2014	3252-0745	RECIFE	PE	11H44M42	0,5	DIFERENCIADA	0,38
068	07/04/2014	3244-1188	S LUIS	MA	09H42M06	1,2	DIFERENCIADA	0,92
069	08/04/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	11H51M36	1,1	DIFERENCIADA	0,60
070	08/04/2014	3613-2415	FORQUETINHA	RS	11H00M06	2,9	DIFERENCIADA	2,23
071	08/04/2014	3613-2415	FORQUETINHA	RS	14H31M00	1,9	DIFERENCIADA	1,46
072	08/04/2014	3613-7168	GRAMADO DOS LOUR	RS	16H05M54	1,9	DIFERENCIADA	1,46
073	08/04/2014	3615-5210	GENTIL	RS	16H18M00	0,9	DIFERENCIADA	0,69
074	08/04/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	12H42M42	3,3	NORMAL	1,50
075	08/04/2014	2101-1520	MACAPA	AP	16H10M48	1,4	DIFERENCIADA	1,08
076	09/04/2014	3323-2000	PORTO ALEGRE	RS	14H22M54	1,5	DIFERENCIADA	1,15
077	09/04/2014	3679-1273	TAPEAS	RS	10H44M24	0,7	DIFERENCIADA	0,54
078	09/04/2014	3650-1197	BARAO DO TRIUNFO	RS	09H28M30	0,8	DIFERENCIADA	0,61
079	09/04/2014	3616-1017	BARRA DO GUARITA	RS	09H35M54	0,8	DIFERENCIADA	0,61
080	09/04/2014	3614-1200	SENADOR SALGADO	RS	10H10M24	0,7	DIFERENCIADA	0,54
081	09/04/2014	3614-1201	SENADOR SALGADO	RS	10H17M30	0,7	DIFERENCIADA	0,54
082	10/04/2014	3802-4658	HOLAMBRA	SP	14H09M00	1,4	DIFERENCIADA	0,77
083	10/04/2014	3495-1186	SERTOAO DE SANTAN	RS	14H52M48	1,1	DIFERENCIADA	0,84
084	10/04/2014	3369-1202	BARRA FUNDA	RS	10H40M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
085	10/04/2014	3369-1233	BARRA FUNDA	RS	10H45M54	0,6	DIFERENCIADA	0,46
086	10/04/2014	3770-1122	SERIO	RS	10H14M06	2,7	DIFERENCIADA	2,08
087	10/04/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	14H16M06	0,5	DIFERENCIADA	0,38
088	10/04/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	15H25M42	0,7	DIFERENCIADA	0,54
089	11/04/2014	3747-1002	BOA VISTA DAS MI	RS	10H01M24	0,9	DIFERENCIADA	0,69
090	11/04/2014	3747-1090	BOA VISTA DAS MI	RS	10H07M18	0,7	DIFERENCIADA	0,54
091	11/04/2014	3614-2315	SETE DE SETEMBRO	RS	10H25M42	0,8	DIFERENCIADA	0,61



ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-86.567/05/14-00003/00004

Emissão 01/05/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-938
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0534

001	11/04/2014	3435-5065	BOA VISTA DO SUL	RS	09H50M54	0,6	DIFERENCIADA	0,46
002	11/04/2014	3435-5366	BOA VISTA DO SUL	RS	09H47M48	1,1	DIFERENCIADA	0,84
003	11/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H28M12	4,4	DIFERENCIADA	3,39
004	14/04/2014	3472-2000	S VALENTIM DO SU	RS	10H17M42	1,0	DIFERENCIADA	0,77
005	14/04/2014	3616-4070	STA CECILIA DO S	RS	16H07M30	1,6	DIFERENCIADA	1,23
006	14/04/2014	3782-1012	STA CLARA DO SUL	RS	16H20M24	0,9	DIFERENCIADA	0,69
007	14/04/2014	3617-1017	SAO PEDRO DAS MI	RS	10H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,77
008	14/04/2014	3615-3103	STA MARGARIDA DO	RS	16H31M48	0,8	DIFERENCIADA	0,61
009	14/04/2014	3933-0300	GOIANIA	GO	17H58M24	1,4	DIFERENCIADA	1,08
010	15/04/2014	3177-0049	R DE JANEIRO	RJ	14H51M24	17,0	DIFERENCIADA	13,11
011	15/04/2014	3612-1020	COQUEIRO BAIXO	RS	14H32M00	0,9	DIFERENCIADA	0,69
012	15/04/2014	3615-2099	COQUEIROS DO SUL	RS	14H49M00	0,6	DIFERENCIADA	0,46
013	15/04/2014	3615-2149	COQUEIROS DO SUL	RS	14H38M12	1,3	DIFERENCIADA	1,00
014	15/04/2014	3435-1115	CORONEL PILAR	RS	15H18M12	1,1	DIFERENCIADA	0,84
015	15/04/2014	3615-3004	STA MARGARIDA DO	RS	13H28M54	0,5	NORMAL	0,22
016	15/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	13H35M42	0,5	NORMAL	0,22
017	16/04/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	18H02M42	0,5	NORMAL	0,22
018	16/04/2014	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	18H08M00	0,5	NORMAL	0,22
019	16/04/2014	3358-1143	SALVADOR DAS MIS	RS	13H52M12	0,8	NORMAL	0,36
020	16/04/2014	3616-3058	DERRUBADAS	RS	10H03M36	2,0	DIFERENCIADA	1,54
021	16/04/2014	3616-9202	SAGRADA FAMILIA	RS	16H14M30	0,6	DIFERENCIADA	0,46
022	16/04/2014	3215-5963	BRASILIA	DF	12H25M36	2,1	NORMAL	0,95
023	16/04/2014	3215-5963	BRASILIA	DF	12H35M12	2,2	NORMAL	1,00
024	16/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	16H54M06	3,7	DIFERENCIADA	2,85
025	16/04/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	15H07M06	0,5	DIFERENCIADA	0,38
026	17/04/2014	3616-9103	SAGRADA FAMILIA	RS	09H28M12	0,5	DIFERENCIADA	0,38
027	17/04/2014	3613-6032	CRUZALTENSE	RS	14H20M00	4,3	DIFERENCIADA	3,31
Subtotal								129,56

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
028	01/04/2014	7814-6297	AREA-012	10H52M54	5,7	DENTRO DO ESTADO	4,96
029	10/04/2014	7814-6297	AREA-012	17H02M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,43
Subtotal							5,39

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
030	24/03/2014	98878-4601	AREA-019	11H32M54	6,5	DENTRO DO ESTADO	7,26
031	24/03/2014	9977-7163	AREA-061	11H07M18	2,3	FORA DO ESTADO	2,97
032	25/03/2014	99127-2867	AREA-013	11H36M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
033	25/03/2014	8803-9777	AREA-082	10H45M24	2,4	FORA DO ESTADO	3,10
034	26/03/2014	9957-2004	AREA-041	14H47M06	1,0	FORA DO ESTADO	1,29
035	26/03/2014	8158-9941	AREA-061	17H17M48	3,1	FORA DO ESTADO	4,01
036	27/03/2014	9656-4560	AREA-031	12H41M36	0,8	FORA DO ESTADO	1,03
037	27/03/2014	9971-2664	AREA-062	16H24M42	2,6	FORA DO ESTADO	3,36
038	27/03/2014	8454-2727	AREA-063	14H10M06	6,0	FORA DO ESTADO	7,76
039	28/03/2014	9971-2664	AREA-062	10H28M12	6,1	FORA DO ESTADO	7,89
040	28/03/2014	8609-0255	AREA-081	11H01M18	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
041	31/03/2014	9722-7724	AREA-051	14H55M06	1,0	FORA DO ESTADO	1,29
042	31/03/2014	9977-7163	AREA-061	13H17M24	1,1	FORA DO ESTADO	1,42
043	31/03/2014	8757-4344	AREA-071	12H34M54	8,2	FORA DO ESTADO	10,61
044	31/03/2014	8114-8553	AREA-091	13H45M36	2,1	FORA DO ESTADO	2,71
045	31/03/2014	8803-6576	AREA-098	15H00M48	1,6	FORA DO ESTADO	2,07
046	01/04/2014	99609-5555	AREA-013	11H41M12	4,5	DENTRO DO ESTADO	5,03
047	01/04/2014	99706-6603	AREA-015	18H30M06	8,0	DENTRO DO ESTADO	8,94
048	01/04/2014	98154-8664	AREA-019	14H55M24	3,7	DENTRO DO ESTADO	4,13
049	01/04/2014	9981-2727	AREA-069	17H29M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
050	01/04/2014	9981-2727	AREA-069	17H31M12	2,5	FORA DO ESTADO	3,23
051	01/04/2014	9604-8124	AREA-079	17H42M54	2,2	FORA DO ESTADO	2,84
052	01/04/2014	8835-7528	AREA-086	17H20M54	2,3	FORA DO ESTADO	2,97
053	01/04/2014	9142-2427	AREA-095	17H35M12	2,0	FORA DO ESTADO	2,58
054	02/04/2014	98867-5127	AREA-012	13H50M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
055	02/04/2014	99716-1618	AREA-018	10H19M48	5,2	DENTRO DO ESTADO	5,81
056	03/04/2014	98867-5127	AREA-012	16H11M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
057	03/04/2014	99716-5052	AREA-013	10H41M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
058	03/04/2014	99716-5052	AREA-013	13H51M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
059	03/04/2014	98111-1087	AREA-014	15H28M24	0,7	NO ESTADO A COBRAR	0,78
060	03/04/2014	98878-4601	AREA-019	10H21M54	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,78
061	03/04/2014	9971-6612	AREA-081	10H47M36	1,7	FORA DO ESTADO	2,20
062	04/04/2014	9981-2727	AREA-069	13H19M00	3,7	FORA DO ESTADO	4,78
063	04/04/2014	8757-4344	AREA-071	16H27M48	9,1	FORA DO ESTADO	11,77
064	04/04/2014	8609-0255	AREA-081	16H52M00	12,9	FORA DO ESTADO	16,69
065	07/04/2014	99116-2020	AREA-012	10H10M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
066	07/04/2014	99707-1965	AREA-012	14H33M48	8,2	DENTRO DO ESTADO	9,16
067	07/04/2014	9279-0241	AREA-031	14H10M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
068	07/04/2014	9971-2664	AREA-062	11H52M42	2,6	FORA DO ESTADO	3,36
069	07/04/2014	8114-8553	AREA-091	11H36M18	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
070	07/04/2014	9142-2427	AREA-095	14H48M48	1,3	FORA DO ESTADO	1,68
071	08/04/2014	99750-0358	AREA-014	12H40M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
072	08/04/2014	99815-2620	AREA-014	10H43M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
073	08/04/2014	9103-7370	AREA-047	16H53M00	7,2	FORA DO ESTADO	9,31
074	09/04/2014	8548-3611	AREA-051	10H53M00	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
075	09/04/2014	9921-0776	AREA-055	09H57M00	0,7	FORA DO ESTADO	0,90
076	10/04/2014	99202-0328	AREA-012	16H11M30	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,78
077	10/04/2014	99214-4443	AREA-012	15H42M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
078	10/04/2014	99214-4443	AREA-012	15H58M42	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,67
079	10/04/2014	9971-2664	AREA-062	11H36M48	2,7	FORA DO ESTADO	3,49
080	11/04/2014	9987-2036	AREA-068	15H09M36	6,5	FORA DO ESTADO	8,41
081	14/04/2014	8454-2727	AREA-063	14H38M00	13,7	FORA DO ESTADO	17,73
082	15/04/2014	8141-6019	AREA-054	19H01M30	13,9	FORA DO ESTADO	17,99
083	15/04/2014	9654-0849	AREA-085	12H48M24	1,9	FORA DO ESTADO	2,45
084	16/04/2014	99784-9593	AREA-016	17H30M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
085	16/04/2014	9656-4560	AREA-031	13H46M48	0,7	FORA DO ESTADO	0,90
086	16/04/2014	9977-7163	AREA-061	14H31M12	5,3	FORA DO ESTADO	6,85
087	16/04/2014	9977-7163	AREA-061	14H40M00	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
088	16/04/2014	9283-0195	AREA-069	15H08M18	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
089	16/04/2014	9604-8124	AREA-079	17H31M06	4,0	FORA DO ESTADO	5,17
090	17/04/2014	99772-1856	AREA-013	10H17M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
091	17/04/2014	99772-1856	AREA-013	10H18M48	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,67
092	17/04/2014	8454-2727	AREA-063	11H32M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
Subtotal							232,81

Total Telefônica 841,49

ICMS - Telefônica: Base de cálculo: 705,52 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 176,38

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEMAR NORTE LESTE S.A. N.
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96

2.472/05/14 - SÉRIE:5
01/05/2014

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11000-86.567/05/14-00004/00004

Emissão 01/05/2014

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

0535

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 847,81
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

Reservado ao Fisco: C755.29C9.DD21.AC03.C863.88BC.4BE6.D661

Chamadas de Longa Distância Celular: TELEMAR 31

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
001	01/04/2014	98820-5341	AREA-017		20H44M31	0,5	NO ESTADO A COBRAR
002	01/04/2014	8806-8416	AREA-083		21H02M24	0,5	NO EST. A COB. RED.
003	01/04/2014	8890-8687	AREA-088		20H31M50	0,5	NO ESTADO A COBRAR
004	02/04/2014	9663-3478	AREA-084		09H06M51	0,6	NO ESTADO A COBRAR
005	02/04/2014	9663-3478	AREA-084		13H00M41	0,5	NO ESTADO A COBRAR

Subtotal

Total TELEMAR

ICMS - TELEMAR: Base de cálculo: 5,22 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1,31

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIM CELULAR S/A N:
Av. Giovanni Gronchi, 7143 VI Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.206.050/0001-80

2.529/05/14 - SÉRIE: B
01/05/2014

Reservado ao Fisco: 0485.B45E.9D04.841B.4B45.895E.7D2F.0745

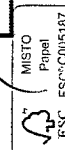
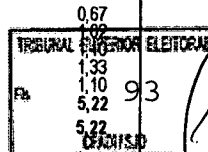
Chamadas de Longa Distância Celular: TIM 41

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
01	2/04/2014	9798-8801	AREA-088		10H21M11	0,5	NO ESTADO A COBRAR

Su

Total TIM

ICMS - TIM: Base de cálculo: 1,10 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 0,28



ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 854397 854397	C3 6 6	R\$ 223,33
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte e três reais e trinta e três centavos

a 19/10/80

centavos acima


BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
CFAC/SJD

[illegible]

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:56:40
783118372 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000002-3	23331029110-6
	00302110210-2	05149140509-1
Data do pagamento		09/05/2014
Valor Total		223,33

NR.AUTENTICACAO 5.627.484.D4C.D45.8CB

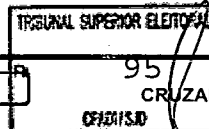
223,33

Quarta 1 - 10 a 12 de maio de 2010

Sin P... 2010

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854397

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

19.700

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:





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

0527

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3021-1021 0
DV 7
NRC 07423646823
Total da Fatura 223,33
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

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

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
09/05/2014

SERVIÇOS

Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

5,87
7,10
210,36

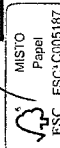
TOTAL A PAGAR

223,33

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
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br

TOTAL SUPER ELETRON
96
CHAMADA



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 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOI TEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-67-E-1 72-LOCANEB 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
dutos, serviços e soluções você recebe, mais
qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.**

**vivo
15**

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-90.026/05/14-00001/00003
Emissão 01/05/2014
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

0528

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 SÃO PAULO - SP

Total da Fatura 223,33
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

Reservado ao Fisco: 3B9C.24A8.4A6A.7C6F.AF2D.8D37.7F58.EB24

Planos Contratados							Valor(R\$)	
PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS								
Outros Serviços								
001	Descrição	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/04/14 A 09/05/14					5,87	
Subtotal							5,87	
Cobrança de Serviços de Terceiros								
002	Provedor	Descrição	Referência				7,10	
	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/04/14 A 09/05/14				7,10	
Subtotal							7,10	
Plano Alternativo de Longa Distância								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
003	24/03/2014	3843-3850	OUROESTE	SP	16H28M54	2,8	DIFERENCIADA	0,54
004	24/03/2014	3764-9400	ARAS	SP	10H40M30	1,1	DIFERENCIADA	0,21
005	24/03/2014	3561-8780	NOVAIS	SP	15H58M06	1,8	DIFERENCIADA	0,35
006	24/03/2014	3286-8077	JUMIRIM	SP	11H58M24	1,0	DIFERENCIADA	0,19
007	24/03/2014	3699-1161	LOURDES	SP	14H27M30	0,5	DIFERENCIADA	0,09
008	24/03/2014	3868-1111	ESTIVA GERBI	SP	09H31M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
009	24/03/2014	3842-7000	ILHA COMPRIDA	SP	11H08M30	1,0	DIFERENCIADA	0,19
010	24/03/2014	3268-8800	NANTES	SP	14H42M12	1,3	DIFERENCIADA	0,25
011	24/03/2014	3535-1114	NOVA CAMPINA	SP	15H07M42	0,9	DIFERENCIADA	0,17
012	25/03/2014	7819-7068	AREA-019		11H36M48	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,46
013	25/03/2014	3552-1141	PRACINHA	SP	11H15M18	0,9	DIFERENCIADA	0,17
014	25/03/2014	3844-1287	PRATANIA	SP	14H06M30	0,7	DIFERENCIADA	0,13
015	25/03/2014	3844-8200	PRATANIA	SP	12H26M18	1,4	NORMAL	0,27
016	25/03/2014	3544-1167	RIBEIRAO GRANDE	SP	14H43M30	0,8	DIFERENCIADA	0,15
017	25/03/2014	3662-6159	SANTA SALETE	SP	16H23M36	0,8	DIFERENCIADA	0,15
018	25/03/2014	3839-1163	PARISI	SP	09H47M18	1,2	DIFERENCIADA	0,23
019	25/03/2014	3112-9200	POTIM	SP	10H20M30	3,0	DIFERENCIADA	0,58
020	25/03/2014	3253-1104	QUADRA	SP	14H32M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
021	25/03/2014	8454-2727	AREA-063		17H46M00	8,8	FORA DO ESTADO	8,03
022	25/03/2014	9604-8124	AREA-079		17H57M12	7,3	FORA DO ESTADO	6,66
023	25/03/2014	2107-8888	S LUIS	MA	16H54M48	0,7	DIFERENCIADA	0,13
024	25/03/2014	2107-8888	S LUIS	MA	16H57M54	1,3	DIFERENCIADA	0,25
025	26/03/2014	3694-8900	ZACARIAS	SP	11H27M24	0,8	DIFERENCIADA	0,15
026	26/03/2014	4015-6200	TUIUTI	SP	10H27M06	1,9	DIFERENCIADA	0,37
027	26/03/2014	3642-1130	VITORIA BRASIL	SP	13H06M54	0,8	NORMAL	0,15
028	26/03/2014	3642-9000	VITORIA BRASIL	SP	13H03M30	0,9	NORMAL	0,17
029	26/03/2014	3807-1138	UBARANA	SP	10H50M18	1,1	DIFERENCIADA	0,21
030	26/03/2014	8191-1803	AREA-051		14H39M48	2,8	FORA DO ESTADO	2,55
031	26/03/2014	8191-1803	AREA-051		15H23M12	1,0	FORA DO ESTADO	0,91
032	27/03/2014	99720-2290	AREA-012		15H54M12	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,00
033	27/03/2014	9656-4560	AREA-031		12H44M54	1,9	FORA DO ESTADO	1,73
034	27/03/2014	8454-2727	AREA-063		14H09M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
035	27/03/2014	9987-2036	AREA-068		14H35M24	4,2	FORA DO ESTADO	3,83
036	27/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	14H05M00	1,2	DIFERENCIADA	0,23
037	27/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	16H01M36	0,6	DIFERENCIADA	0,11
038	28/03/2014	3913-8861	RIBEIRAO PRETO	SP	12H45M54	0,5	NORMAL	0,09
039	28/03/2014	3755-8079	VESPASIANO CORRE	RS	14H23M30	1,1	DIFERENCIADA	0,21
040	31/03/2014	9279-0241	AREA-031		13H51M12	2,4	FORA DO ESTADO	2,19
041	31/03/2014	3750-1122	VALE DO SOL	RS	14H22M36	1,9	DIFERENCIADA	0,37
042	31/03/2014	3793-1010	VENANCIO AIRES	RS	15H00M24	1,4	DIFERENCIADA	0,27
043	31/03/2014	3614-3234	UBIRETAMA	RS	11H34M48	1,9	DIFERENCIADA	0,37
044	31/03/2014	3655-9085	VALE VERDE	RS	15H42M30	2,1	DIFERENCIADA	0,41
045	31/03/2014	3277-1159	TURUCU	RS	11H27M06	0,8	DIFERENCIADA	0,15
046	31/03/2014	8409-0273	AREA-065		13H29M00	10,4	FORA DO ESTADO	9,49
047	31/03/2014	9971-6612	AREA-081		16H50M42	4,6	FORA DO ESTADO	4,19
048	31/03/2014	8803-9777	AREA-082		13H02M18	1,3	FORA DO ESTADO	1,18
049	31/03/2014	3244-1188	S LUIS	MA	11H39M30	0,5	DIFERENCIADA	0,09
050	31/03/2014	3244-1188	S LUIS	MA	16H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,19
051	01/04/2014	98114-2550	AREA-012		14H12M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
052	01/04/2014	99622-7207	AREA-012		17H46M06	5,0	DENTRO DO ESTADO	4,56

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

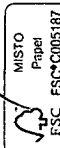
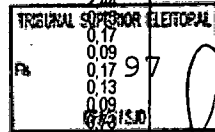
Valor do ICMS:

Local 11000
Telefone 3021-1021 0 DV 7
NRC 07423646823 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15Total da Fatura 223,33
Vencimento 09/05/2014
Mês 05/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

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

001	01/04/2014	99745-1082	AREA-012	10H25M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
002	01/04/2014	99721-7719	AREA-014	16H45M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
003	01/04/2014	99739-2484	AREA-014	16H37M24	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,63
004	01/04/2014	99713-3430	AREA-016	16H42M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
005	01/04/2014	99705-6913	AREA-018	14H50M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
006	01/04/2014	3469-4226	AMERICANA	16H52M48	12,5	DIFERENCIADA	2,44
007	01/04/2014	3469-4226	AMERICANA	18H23M18	0,8	NORMAL	0,64
008	01/04/2014	3342-3219	BEBEDOURO	11H10M42	0,9	DIFERENCIADA	0,81
009	01/04/2014	3652-9222	CACAPAVA	11H22M42	0,5	DIFERENCIADA	0,45
010	01/04/2014	3894-8923	INDAIATUBA	14H53M54	0,9	DIFERENCIADA	0,81
011	01/04/2014	3157-3937	LORENA	15H15M42	0,7	DIFERENCIADA	0,63
012	01/04/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	11H21M30	0,5	DIFERENCIADA	0,45
013	01/04/2014	9704-4035	AREA-051	11H02M30	0,8	FORA DO ESTADO	0,64
014	01/04/2014	3759-1122	TRAVESSEIRO	15H02M48	0,9	DIFERENCIADA	0,81
015	01/04/2014	3628-5111	TRES FORQUILHAS	15H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,90
016	01/04/2014	3752-1168	AMETISTA DO SUL	11H17M54	0,7	DIFERENCIADA	0,63
017	01/04/2014	3445-1001	ALTO FELIZ	10H59M42	0,8	DIFERENCIADA	0,64
018	01/04/2014	9977-7163	AREA-061	10H10M42	3,8	FORA DO ESTADO	3,46
019	02/04/2014	3682-1122	BALNEARIO PINHAL	13H52M18	2,1	NORMAL	0,41
020	02/04/2014	3682-1122	BALNEARIO PINHAL	13H58M30	1,8	MISTA	0,35
021	02/04/2014	3682-2800	BALNEARIO PINHAL	14H05M30	0,6	DIFERENCIADA	0,54
022	02/04/2014	3614-2004	RIO DOS INDIOS	15H14M42	1,1	DIFERENCIADA	0,99
023	02/04/2014	3614-2004	RIO DOS INDIOS	15H30M18	0,9	DIFERENCIADA	0,81
024	02/04/2014	3617-3035	TIRADENTES DO SU	10H41M18	1,2	DIFERENCIADA	1,08
025	02/04/2014	3224-9126	ARROIO DO PADRE	13H22M12	1,0	NORMAL	0,90
026	02/04/2014	3613-9131	PORTO VERA CRUZ	16H24M54	1,0	DIFERENCIADA	0,90
027	02/04/2014	3338-9231	TIO HUGO	13H46M54	0,6	NORMAL	0,54
028	02/04/2014	8536-6204	AREA-061	12H05M06	1,4	FORA DO ESTADO	1,27
029	03/04/2014	98115-5446	AREA-012	13H56M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
030	03/04/2014	98867-5127	AREA-012	11H10M06	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
031	03/04/2014	99716-5052	AREA-013	11H14M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
032	03/04/2014	99785-2814	AREA-016	11H19M36	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,46
033	03/04/2014	99308-1689	AREA-019	13H24M12	3,5	DENTRO DO ESTADO	3,19
034	03/04/2014	3143-2976	CRUZEIRO	13H37M30	0,5	NORMAL	0,45
035	03/04/2014	3896-6688	ILHABELA	14H19M12	1,3	DIFERENCIADA	1,17
036	03/04/2014	3445-3111	PRES LUCENA	09H30M42	1,4	DIFERENCIADA	1,27
037	03/04/2014	3274-7902	BRASILIA	15H25M48	0,7	DIFERENCIADA	0,63
038	04/04/2014	3568-0125	PONTE PRETA	10H04M00	0,8	DIFERENCIADA	0,72
039	04/04/2014	3616-7082	ESTRELA VELHA	11H23M00	0,5	DIFERENCIADA	0,45
040	04/04/2014	3616-2207	PINHAL DA SERRA	14H22M24	0,8	DIFERENCIADA	0,72
041	04/04/2014	3278-1125	PINHAL GRANDE	15H55M12	1,5	DIFERENCIADA	1,35
042	04/04/2014	3278-1125	PINHAL GRANDE	15H57M24	1,4	DIFERENCIADA	1,26
043	04/04/2014	8757-4344	AREA-071	16H43M00	2,8	FORA DO ESTADO	2,55
044	04/04/2014	9159-0207	AREA-073	19H39M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
045	07/04/2014	99716-5052	AREA-013	15H57M48	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
046	07/04/2014	99106-6318	AREA-014	16H15M54	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,90
047	07/04/2014	3913-8861	RIBEIRAO PRETO	11H08M18	2,4	DIFERENCIADA	2,16
048	07/04/2014	7814-6297	AREA-012	15H20M42	7,1	DENTRO DO ESTADO	6,46
049	07/04/2014	3251-7583	TATUI	16H31M30	1,1	DIFERENCIADA	0,99
050	07/04/2014	3730-1015	PASSO DO SOBRADO	14H32M42	1,0	DIFERENCIADA	0,90
051	07/04/2014	3730-1015	PASSO DO SOBRADO	14H34M00	0,6	DIFERENCIADA	0,54
052	07/04/2014	3613-0075	PAULO BENTO	15H00M00	0,5	DIFERENCIADA	0,45
053	07/04/2014	3616-3227	PONTAO	11H31M00	0,7	DIFERENCIADA	0,63
054	07/04/2014	3616-3274	PONTAO	11H18M42	0,8	DIFERENCIADA	0,72
055	07/04/2014	3030-7000	BRASILIA	16H10M30	2,4	DIFERENCIADA	2,16
056	07/04/2014	3381-0909	BRASILIA	17H15M00	1,1	DIFERENCIADA	0,99
057	07/04/2014	9977-7163	AREA-061	17H03M24	1,1	FORA DO ESTADO	1,00
058	07/04/2014	3441-9555	CRUZEIRO	17H18M06	0,5	DIFERENCIADA	0,45
059	07/04/2014	3441-9555	CRUZEIRO	17H21M42	1,0	DIFERENCIADA	0,90
060	07/04/2014	3441-9978	CRUZEIRO	15H05M30	3,8	DIFERENCIADA	3,46
061	07/04/2014	3441-9978	CRUZEIRO	17H41M24	0,9	DIFERENCIADA	0,81
062	07/04/2014	3441-9992	CRUZEIRO	13H56M30	4,0	MISTA	0,78
063	07/04/2014	9971-2664	AREA-062	11H55M42	12,6	FORA DO ESTADO	11,49
064	07/04/2014	3252-0745	RECIFE	11H45M36	1,4	DIFERENCIADA	1,26
065	07/04/2014	8609-0255	AREA-081	11H41M24	2,6	FORA DO ESTADO	2,37
066	08/04/2014	99602-6877	AREA-019	12H45M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
067	08/04/2014	98141-5713	AREA-027	17H51M30	2,0	FORA DO ESTADO	1,82
068	08/04/2014	3624-4562	ARACATUBA	12H33M12	4,6	NORMAL	0,89
069	08/04/2014	3342-3219	BEBEDOURO	12H25M30	0,5	NORMAL	0,45
070	08/04/2014	3913-8861	RIBEIRAO PRETO	09H46M24	3,0	DIFERENCIADA	2,70
071	08/04/2014	3977-9000	RIBEIRAO PRETO	11H45M42	2,4	DIFERENCIADA	2,16
072	08/04/2014	3650-1143	BARAO DO TRIUNFO	16H54M06	1,4	DIFERENCIADA	1,26
073	08/04/2014	3613-7171	GRAMADO DOS LOUR	15H45M48	2,1	DIFERENCIADA	1,89
074	08/04/2014	3615-5210	GENTIL	16H19M24	1,5	DIFERENCIADA	1,35
075	08/04/2014	3233-3308	BRASILIA	16H52M06	0,5	DIFERENCIADA	0,45
076	08/04/2014	3274-7902	BRASILIA	11H53M24	0,5	DIFERENCIADA	0,45
077	08/04/2014	3274-7902	BRASILIA	14H43M42	9,3	DIFERENCIADA	8,37
078	08/04/2014	8609-0255	AREA-081	16H35M06	7,0	FORA DO ESTADO	6,38
079	08/04/2014	2101-1520	MACAPA	16H15M54	1,1	DIFERENCIADA	0,99
080	09/04/2014	99615-9283	AREA-013	10H43M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
081	09/04/2014	99839-0401	AREA-019	14H58M30	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,27
082	09/04/2014	3679-1067	TAPES	10H36M48	1,3	DIFERENCIADA	1,17
083	09/04/2014	3419-1001	BARRA DO QUARAI	10H05M48	2,0	DIFERENCIADA	1,80
084	09/04/2014	3614-1200	SENADOR SALGADO	10H11M24	0,9	DIFERENCIADA	0,81
085	09/04/2014	3921-6485	GOIANIA	15H40M00	4,5	DIFERENCIADA	4,05
086	10/04/2014	3886-6239	VINHEDO	14H12M30	0,8	DIFERENCIADA	0,72
087	10/04/2014	3708-1281	SINIMBU	10H33M06	1,0	DIFERENCIADA	0,90
088	10/04/2014	3369-1233	BARRA FUNDA	14H06M18	0,8	DIFERENCIADA	0,72
089	10/04/2014	3643-1007	BOA VISTA DO CAD	16H33M00	0,5	DIFERENCIADA	0,45
090	10/04/2014	3613-1202	BOA VISTA DO INC	17H16M48	1,0	DIFERENCIADA	0,90
091	10/04/2014	9283-0195	AREA-069	15H27M30	4,8	FORA DO ESTADO	4,38



ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-80.020/0214-0000300003
Emissão 01/05/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções,
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

0530

001	11/04/2014	3747-1090	BOA VISTA DAS MI	RS	10H12M54	0,7	DIFERENCIADA	0,13
002	11/04/2014	3528-6104	BOM PROGRESSO	RS	10H30M12	1,6	DIFERENCIADA	0,31
003	11/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	09H43M18	16,6	DIFERENCIADA	3,24
004	11/04/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H14M54	11,0	DIFERENCIADA	2,15
005	11/04/2014	9971-2664	AREA-062		10H41M18	1,5	FORA DO ESTADO	1,36
006	14/04/2014	99631-5735	AREA-014		16H26M54	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,91
007	14/04/2014	98149-4571	AREA-016		17H26M24	2,1	DENTRO DO ESTADO	1,91
008	14/04/2014	3369-1100	SAO PEDRO DO BUT	RS	10H10M30	0,7	DIFERENCIADA	0,13
009	14/04/2014	3617-2095	SAO VALERIO DO S	RS	10H30M30	1,0	DIFERENCIADA	0,19
010	14/04/2014	3617-2190	SAO VALERIO DO S	RS	15H56M30	1,1	DIFERENCIADA	0,21
011	14/04/2014	3616-4005	STA CECILIA DO S	RS	16H12M54	0,9	DIFERENCIADA	0,17
012	14/04/2014	8435-8615	AREA-081		12H58M12	7,1	FORA DO ESTADO	6,47
013	14/04/2014	9971-1105	AREA-062		18H15M18	2,1	FORA DO ESTADO	1,91
014	15/04/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	11H35M36	4,4	DIFERENCIADA	0,86
015	15/04/2014	3333-9115	CEL BARROS	RS	15H04M48	1,4	DIFERENCIADA	0,27
016	15/04/2014	3379-1180	COXILHA	RS	15H48M54	1,8	DIFERENCIADA	0,35
017	15/04/2014	3379-2500	COXILHA	RS	15H56M54	1,0	DIFERENCIADA	0,19
018	15/04/2014	3616-2215	CRISTAL DO SUL	RS	16H19M48	0,8	DIFERENCIADA	0,15
019	15/04/2014	3615-2099	COQUEIROS DO SUL	RS	14H48M30	0,5	DIFERENCIADA	0,09
020	15/04/2014	3615-2151	COQUEIROS DO SUL	RS	14H36M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
021	15/04/2014	3617-1141	SAO PEDRO DAS MI	RS	13H52M42	3,2	NORMAL	0,62
022	15/04/2014	3615-3232	STA MARGARIDA DO	RS	13H12M36	0,7	NORMAL	0,13
023	15/04/2014	9977-7412	AREA-085		16H46M24	14,7	FORA DO ESTADO	13,41
024	16/04/2014	98835-4036	AREA-024		17H47M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
025	16/04/2014	98141-5713	AREA-027		13H48M54	4,3	FORA DO ESTADO	3,92
026	16/04/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	18H01M24	0,5	NORMAL	0,09
027	16/04/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	18H05M30	0,5	NORMAL	0,09
028	16/04/2014	3612-4252	DILERMANDO DE AG	RS	11H12M42	1,2	DIFERENCIADA	0,23
029	16/04/2014	8141-6019	AREA-054		19H08M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
030	16/04/2014	3614-7065	ROLADOR	RS	14H06M36	1,0	DIFERENCIADA	0,19
031	16/04/2014	3615-3104	STA MARGARIDA DO	RS	09H50M48	0,8	DIFERENCIADA	0,15
032	16/04/2014	3215-5963	BRASILIA	DF	12H38M06	1,6	NORMAL	0,31
033	16/04/2014	9977-7163	AREA-061		17H24M00	11,9	FORA DO ESTADO	10,85
034	16/04/2014	2122-7518	RECIFE	PE	12H01M30	2,3	NORMAL	0,44
035	16/04/2014	8609-0255	AREA-081		10H32M06	3,5	FORA DO ESTADO	3,19
036	17/04/2014	99772-1856	AREA-013		11H59M30	18,9	DENTRO DO ESTADO	17,24
037	17/04/2014	3316-4654	BERTIOGA	SP	10H14M42	0,7	DIFERENCIADA	0,13
038	17/04/2014	3616-9002	SAGRADA FAMILIA	RS	09H43M12	0,8	DIFERENCIADA	0,15
039	17/04/2014	3616-9103	SAGRADA FAMILIA	RS	09H26M00	0,5	DIFERENCIADA	0,09
040	17/04/2014	8454-2727	AREA-063		11H33M00	6,2	FORA DO ESTADO	5,65
041	17/04/2014	3223-7909	RIO BRANCO	AC	11H27M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
Subtotal								210,36

ICMS: Base de Cálculo:

210,36

Aliquota:

25%

Valor do ICMS:

52,59

R\$ 90

O.ento e dit. mais e corrente contadores

SKY Brasil Serviços Ltda

São Paulo, 08 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854398

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA SKY Brasil Serviços Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

CRUZADO

CF/2013.0

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Assinatura]</i>
--

TAMOIO

NR.AUTENTICACAO 9.6E5.4DC.111.083.77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES...

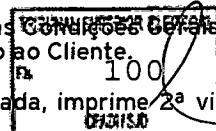
Débito automático: garanta um desconto na mensalidade ao alterar sua forma de pagamento para débito automático! Acesse: www.sky.com.br/autoatendimento e saiba mais.

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

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

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

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



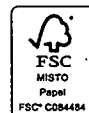
Serviço de Atendimento ao Cliente: para dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamento ligue 106 11. Para deficientes auditivos e de fala, o telefone é 0800 701 1200. Compre programação, filmes, futebol, eventos e demais produtos ligando para 4004-2888 ou acessando www.sky.com.br/comprapida.

nde 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:

**TELE
CINE**

O MELHOR DO CINEMA



Tenha o melhor do cinema na sua casa! Ligue 3003-7676.

Cliente

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

Período de Uso

09/05 a 08/06/14

Código do Cliente

116634463

Vencimento

09/03/14

Total desta Fatura

88,90

Data de Emissão

26/04/14

Nº desta Fatura

302132809

Página 1 de 2

Descrição da Fatura:**Serviços do Mes**

88,90

Pacote Light 2012

88,90

Total da Fatura

88,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004116088

SÉRIE: 1 CFOP: 5307

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2014

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822/002769 - I.E.: 113.905.179.112

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

Valor da Nota Fiscal
88,90

Base de Calculo do ICMS
35,56

Aliquota
25,00

Valor do ICMS
8,89

Reservado ao Fisco:
C5DD0E21685BFCE2CEDA6B79F3F44D9

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/ sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R\$ 8,89 | PIS/Pasep R\$ 0,58 | COFINS R\$ 2,67 | FUST R\$ 0,77 | FUNTEL R\$ 0,38

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2271 / 1632361

NOSSO NÚMERO
000302132809-3

1.323,57

Hum mil trzentos e vinte e trs reais
e cinquenta e pte centavos

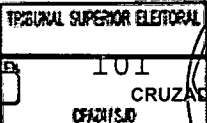
Centro Automotivo CC Ltda

São Paulo, 09 de Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854399

VISADO



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: _____

TAMOI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854399	2	R\$ 1.323,57
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854399	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trzentos e vinte e trs reais
e cinquenta e pte centavos e centavos acima
a Centro Automotivo CC Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 09 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 04/2014

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

000011270200 0185439999 6790001052561

 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 10/05/2014	
Data do Documento 06/05/2014		Nº do Documento NFE7815		Aceite Não		Data do Processamento 06/05/2014	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9		Uso do Banco 08650		Cip 000		Carteira 09	
Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 1.323,57	
Carteira / Nosso Número 09/11/412608244-2		(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos 0000		(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado 1.323,57		CEMISD	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000				CNPJ 001.127.628/0001-15 SAO PAULO SP			
Sacador / Avalista: -							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:13
783118372 0466

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029114126082744012075303560590000132357
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.323,57
VALOR COBRADO 1.323,57

NR.AUTENTICACAO 3.545.68A.1C5.F09.F3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 7815 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35140502727407000140550030000078151020180558	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140271817930

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 05/05/2014
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/05/2014	1.325,57				

LCULO 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	1.323,57
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	1.323,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL	%DESC.	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891344001357	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
8024051299	AUTO STP LIMPA PARA BRISA	99999999	060	5929	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	294,9678	4,199	1.238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
25/04/2014 15:04:36 GNF:027714 COD:104888
GRG:015238 CER:0052

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
25/04/2014 15:04:31 ECF: 006 COD: 104888

Valor Compra: 235,53

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE: 1
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
56,092 L x 4,199 0,00 235,53

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
28/04/2014 16:28:45 GNF:027999 COD:106329
GRG:015431 CER:0053

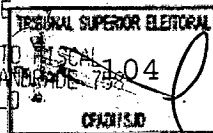
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
28/04/2014 16:28:32 ECF: 006 COD: 106328

Valor Compra: 145,07

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE: 1
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
34,549 L x 4,199 0,00 145,07

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
17/04/2014 16:06:22 GNF:026795 COD:101264
GRG:014727 CER:0068

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
17/04/2014 16:06:10 ECF: 006 COD: 101263

Valor Compra: 318,18

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE: 1
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
75,776 L x 4,199 0,00 318,18

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
28/04/2014 11:35:10 GNF:027966 COD:106170
GRG:015405 CER:0030

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
28/04/2014 11:34:59 ECF: 006 COD: 106169

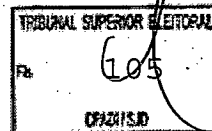
Valor Compra: 249,96

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE: 1
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
59,529 L x 4,199 0,00 249,96

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 810 - JAGUARA
CEP-05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
23/04/2014 13:45:35 CNF: 027459 COD: 103805
GRG: 015039 CER: 0041

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
23/04/2014 13:45:34 ECF: 006 COD: 103804

Valor Compra: 374,83

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE: 5
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Pic: NLJ0554 Média-km/lit: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
07891344001257 AUTO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 1L 75,00
2 un x 37,50 0,00
07898024051293 AUTO STP LINPA PARABRISA 10,00
1 un x 10,00 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 250,64
59,691 L x 4,199 0,00
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 39,19
9,334 L x 4,199 0,00

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
PSDC - NACIONAL



Histórico de Vendas

Período de 16/04/2014 até 30/04/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
17/04/2014	16:06 0006 101263	163904	GASOLINA PODIUM BR	75,776	318,180	0,00	318,18	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	318,18	0,00	318,18	0,00
23/04/2014	13:43 0006 103804	7891344001357	AUTO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 1	2,000	75,000	0,00	75,00	0,00
		7898024051299	AUTO STP LIMPA PARABRISA	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	59,691	250,640	0,00	250,64	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	9,334	39,190	0,00	39,19	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	374,83	0,00	374,83	0,00
25/04/2014	15:04 0006 104888	163904	GASOLINA PODIUM BR	56,092	235,530	0,00	235,53	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	235,53	0,00	235,53	0,00
28/04/2014	11:34 0006 106169	163904	GASOLINA PODIUM BR	59,529	249,960	0,00	249,96	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	Total	249,96	0,00	249,96	0,00
28/04/2014	16:28 0006 106328	163904	GASOLINA PODIUM BR	34,549	145,070	0,00	145,07	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	145,07	0,00	145,07	0,00
				Total ECF	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00
				Total Período	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00

12,40

Dois mil e quarenta e quatro reaisVampri

São Paulo, 09 Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854400DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Vampri

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

CRUZADO

OFICINADO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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	854400	0	R\$ 12,40
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854400	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Dois reais e quarenta centavos

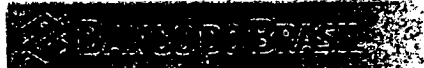
centavos acima

a Vampiro

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Maio

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

0001127050 04885440054 6810001054520

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
108
OFICINA

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 157.12.40
783118372

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU-UNIBANCO S.A.

341911214337026200638221514000376059000001240

DATA DO PAGAMENTO: 09/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO: 12,40

VALOR COBRADO: 12,40

NR. AUTENTICACAO: F. DAE: 525.6F1-F18376

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

[illegible]

.12/14379026-2'

6.500,00

Seis mil e quinhentos reais

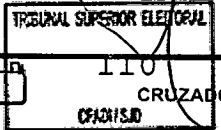
WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 09 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854421

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WV Comunicação Ltda ME

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854421	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854421	2

Pague por este
cheque a quantia de

Seis mil e quinhentos reais

a WV Comunicação Ltda ME

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127000 01885642154 854421052510

783118372

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090004546853500502620008260590000650000

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 6.500,00

VALOR COBRADO 6.500,00

NR. AUTENTICACAO 3.962.3A5.905.020.0A1

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itau S.A. 341

Parcela/Plano 07/12 Vencimento 10/05/2014

Agência/Código Cedente 8530/05026-2

Espécie R\$ Quantidade

Valor do Documento 6.500,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número 175/00000454-6

Num. do Documento 000000113

Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT

01.127.628/0001-15

Banco Itau S.A. C.N.P.J. 00.000.000/0001-90

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

20140505008806769000103

Número da Nota

00000984

Data e Hora de Emissão

02/05/2014 10:11:41

Código de Verificação

LYCA-LQDG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

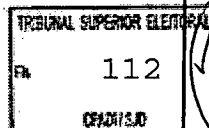
Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Ref. aos serviços digitais no Facebook - fan pages: Eymael e PSDC Nacional
cto: 10/5

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

605,00

Seiscentos e cinco reais

WN Comunicação Ltda ME

São Paulo, 09 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854422

VISADO

113 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WN Comunicação Ltda ME

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp 018 016 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854422 854422 C3 0 0 R\$ 605,00

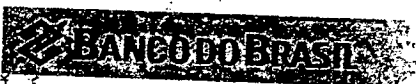
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinco reais

a WN Comunicação Ltda ME

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de maio de 2014



FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112709 01885442254 698000405456

09/05/2014
78311837

BANCO DO BRASIL

15:51:55
3444

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

4191750000004181853500502620008260590000000500
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 605,00
VALOR COBRADO 605,00

NR. AUTENTICACAO 9.6B8.AE2.D10.8D9.B3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco Itaú S.A.

Banco
341

Recibo

Parcela/Plano

Vencimento

06/12

10/05/2014

Agência/Código Cedente

8530/05026-2

Espécie

Quantidade

R\$

Valor do Documento

605,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número

175/00000418-1

Num. do Documento

0000000709

114

Sacado

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT

01.127.628/0001-15

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CHANCELO

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

20140505008806769000103

Número da Nota

00000985

Data e Hora de Emissão

02/05/2014 10:12:36

Código de Verificação

I7FA-FFEK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

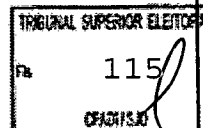
Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Ref. a manut do site - PSDC Nacional.
/ecto: 10/5

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 605,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

403,93

centavos Quatrocentos e três reais, noventa e três

BRWEB / Condomínio Ed. Central

São Paulo, 08 Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854423DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA BRWEB / Condomínio Ed. Central

Tribunal Superior Eleitoral

116

VISADO ☐CAIXA ☐ CRUZADO ☐

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA

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	85423	9
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	85423	9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta reais e noventa e três centavos R\$ 403,93

a BRWEB/Condomínio Ed. Central ou à sua ordem

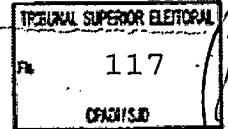
São Paulo, 08 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 05/2014

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

000112708 01885442354 659000105458



09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:52:23
783118372 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399546795510000001167421801027860590000040393
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 403,93
VALOR COBRADO 403,93

NR. AUTENTICAÇÃO 5.A7B.76F.938.334.CF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	01/2014	727,60
Taxas Extra	01/2014	3.386,58
Multas e Juros	01/2014	112,90
Taxas de Condomínio	02/2014	45.141,74
Multas e Juros	02/2014	8,27
Taxas Pagas a Menor	02/2014	49,15
Receitas Diversas	02/2014	330,24
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	02/2014	4.636,14
		54.392,62

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde-Fundonários	02/2014	5.971,72
IRRF	02/2014	505,48
Salários e Outros Proventos	02/2014	10.317,69
Auxílio Alimentação	02/2014	3.572,40
Vale Transporte	02/2014	792,00
Férias	02/2014	2.284,61
Uniformes	02/2014	50,00
Plano de Saúde-Fundonários	02/2014	1.929,68
Contribuição Sindical Assistencial	02/2014	90,00
Encargos Sociais		
FGTS	02/2014	1.226,53
Mat. Hidráulicos	02/2014	94,40
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	02/2014	20,00
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	02/2014	132,00
Desp. c/ Mat. de Copa	02/2014	103,00
Honorários Advogados e Contábeis	02/2014	7.460,00
Manut. Conserv. e Instalações	02/2014	180,00
INSS	02/2014	6.500,28
PIS	02/2014	153,32
Despesas c/ Transporte	02/2014	6,00
Desp. c/ Cheque Depositado	02/2014	180,00
De despesas administrativas		
Desp. Bancárias- Tarifa, Cobrança	02/2014	618,99
Desp. com Correio	02/2014	15,30
Pró-Labore	02/2014	3.408,46
Xerox	02/2014	47,65
Pagamento Aluguel	02/2014	1.263,80
Materiais Diversos		
Material de Limpeza	02/2014	367,00
Material de Uso e Consumo	02/2014	433,54
Material de Uso e Consumo	02/2014	60,00
Serviços de Tercelros		
Serviços de Jardinagem	02/2014	130,00
Serviços de Manutenção	02/2014	277,00
		48.220,85

CONTA TRANSITORIA

Conta Transf�ria		
Movimentac�o Transf�ria - Despesa	02/2014	6.500,00
Movimentac�o Transf�ria - Receita	02/2014	-7.200,00
Movimentac�o Transf�ria - Despesa	02/2014	700,00
		<u>0,00</u>

RESULTADO

Saldo Anterior	854.527,71
Receitas	54.392,62
Despesas	-48.220,85
Receitas - Despesas	6.171,77
Saldo Atual	860.699,48

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	403,93
--------------------------	--------

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

TRIAL SUPERIOR ELECTION

118

0913130

VENCIMENTO

10/05/2014

[illegible]

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000000167421-8

(=) VALOR DOCUMENTO

403,93

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(E) VALOR COBRADO

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

USO DO BANCO

CARTEIRA
102

ACEITE
N

NÚMERO DO DOCUMENTO
167 421

ESPECIE DOC.
DS

DATA PROCESSAMENTO

25/04/2014

VALOR MOEDA

APLICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO

Referente à Unidade: 402

Circulação: Maio/2014

850,00

Oitocentos e cinquenta reais

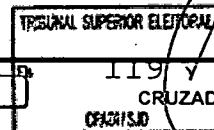
Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

São Paulo, 09 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854425

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

--

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854425	5
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854425	5

Pague por este cheque a quantia de

Oitocentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112706 01885442554 875000105454



Bradesco

237-2

23793.30703 94127.000001 02000.423901 5 60590000085000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2014	
Beneficiário PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Beneficiário 03307/4239-0	
Data do Doc. 07/05/2014	Nº do documento 000000286	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/05/2014	Nosso número 09/41/270000002-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 850,00	
Pagador: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15						
70310-500 CEP 70310-500						
Sacador avalista:						

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

OFICINA

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 16:00:39
783118372 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039412700000102000423901560590000085000
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 850,00
VALOR COBRADO 850,00

NR. AUTENTICACAO F.28B.C12.375.EEF.065
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 Nº 000.000.286
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboão da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.286 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0508 8310 1300 0114 5500 1000 0002 8610 4207 0092 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.831.013/0001-14	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140278589279 - 07/05/2014 14:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUTOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 07/05/2014
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/05/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 850,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HP 410B	CARTUCHO DE TONER C HP 410 BLACK	84439933	0400	5102	PC	1,0000	200,0000	200,00					
HP 411C	CARTUCHO DE TONER C HP 411 CYAN	84439933	0400	5102	PC	1,0000	200,0000	200,00					
HP 412Y	CARTUCHO DE TONER C HP 412 YELLOW	84439933	0400	5102	PC	1,0000	200,0000	200,00					
HP 413M	CARTUCHO DE TONER C HP 413 MAGENTA	84439933	0400	5102	PC	1,0000	200,0000	200,00					
TINTA BULK CYAN LIGHT	TINTA P BULK CYAN LIGHT 100	84439933	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

140,00 #

cento e quarenta reais

José Raymundo de Costa
São Paulo, 08 maio 2014

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854388

VISADO ☐

122

CRUZADO ☐

OFICIAL

DO BANCO

1051

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

pagamento RPA

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	854388	7
					1.054-5		800	854388	

Pague por este
cheque a quantia de

cento e quarenta reais

e centavos acima

a José Raymundo de Costa

ou à sua ordem

São Paulo, 08 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2014

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

0001127011 01885438854 631000105457

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Número do Recibo 005/2014/227
---	--

Nome ou Razão Social da Empresa PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	Matrícula (CNPJ ou Previdência) 01.127.628/0001-15
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 140,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados PREST SERVIÇOS DE COSTURA	Especificação dos Valores <table><tr><td>Valor do Serviço Prestado</td><td>157,30</td></tr><tr><td>Outros Acréscimos</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor Bruto</td><td>157,30</td></tr><tr><td>IRRF</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ISS</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Sest/Senat</td><td>0,00</td></tr><tr><td>INSS</td><td>17,30</td></tr><tr><td>Pensão</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Outros Descontos</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor Líquido</td><td>140,00</td></tr></table> Bases IRRF: R\$ 140,00 INSS: R\$ 157,30 Dep. IR: 0	Valor do Serviço Prestado	157,30	Outros Acréscimos	0,00	Valor Bruto	157,30	IRRF	0,00	ISS	0,00	Sest/Senat	0,00	INSS	17,30	Pensão	0,00	Outros Descontos	0,00	Valor Líquido	140,00
Valor do Serviço Prestado	157,30																				
Outros Acréscimos	0,00																				
Valor Bruto	157,30																				
IRRF	0,00																				
ISS	0,00																				
Sest/Senat	0,00																				
INSS	17,30																				
Pensão	0,00																				
Outros Descontos	0,00																				
Valor Líquido	140,00																				

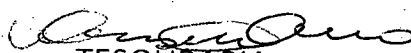
Identificação do Prestador CPF.: 571.812.688-72 Código.: 257 Identidade.: 6.068.360-0 SSP/SP Inscrição INSS.: 1172410336-3 Inscrição ISS.: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 116-REPÚBLICA-SÃO PAULO/SP

Localidade BRASILIA - DF	Data 08/05/2014
------------------------------------	---------------------------

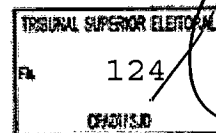
Assinatura e Nome Completo  JOSE RAYMUNDO DE CASTRO

NOTA EXPLICATIVA

SERVIÇOS DE COSTURA DE DUAS BANDEIRAS PARA O PSDC.


TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO



5.000,00

Cinco mil reais

Moanam - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 09 de Maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854427

VISADO

125

CRUZADO

CEX/MSJ

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Moanam

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

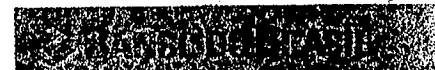
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854427	1
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	854427	1

Pague por este
cheque a quantia de

Cinco mil reais

e centavos acima

a Moanam - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 09 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127042 01885442754 6880001054574

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

20140509012491892000150

Número da Nota

00000150

Data e Hora de Emissão

09/05/2014 13:00:22

Código de Verificação

ZPMT-ZE4D**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. 126

OFÍCIO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: PSDC NACIONAL

Referente ao mes de maio de 2014

Assessoria de Imprensa

Materias , conteúdos e fotos para a imprensa nacional

Levantamento de Materiais e conteúdos internacionais para ODCA

Total R\$ 5.000

Condições a vista

9/5/14

[Handwritten signature]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

1.287,61

Um mil duzentos e oitenta e sete reais
e sessenta e um centavos
Pinho Participações Ltda
São Paulo, 10 maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

127

VISADO

CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº ~~000000~~ 854428

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pinho Participações Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854428 C3 0 R\$ 1.287,61
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854428 0

Pague por este
cheque a quantia de

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

Pinho Participações Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 05/2014

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

0001127030 01085442854 631000105457

Cedente: PINHO PARTICIPACOES LTDA
 Ag./Cód. Cedente: 0002 / 437076-7
 Nosso Número: 11000000057363170.0
 Nº Documento: 00000000329
 Espécie Docto.: DM
 Data Docto.: 29/04/2014

Vencimento: 10/05/2014
 Valor R\$: 1.430,68
 Carteira: RG
 Aceite: N
 Data Proces.: 30/04/2014
 Moeda: R\$

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

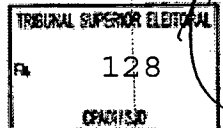
CPF/CNPJ: 001127628/0001-15
 DF CEP: 70304 900
 CPF: .

Sacador/Avalista:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 143,07 PARA PAGA
 MENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO.
 APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS D
 E 0,033% AO DIA.



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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10494.37070 67000.100015 05736.317008 4.60590000143068

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Cedente

PINHO PARTICIPACOES LTDA

Data do Documento

29/04/2014

Nr. Documento

00000000329

Espécie Docto.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

30/04/2014

Uso do Banco

Carteira

RG

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

10/05/2014

Agência / Código do Cedente

0002 / 437076-7

Nosso Número

11000000057363170.0

(=) Valor do Documento

1.430,68

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CRISTAO
 SCS QUADRA 1 BLOCO I EDIFICIO CENTRAL S BRASILIA
 Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação



Cedente: PINHO PARTICIPACOES LTDA
Ag./Cód. Cedente: 0002 / 437076-7
Nosso Número: 11000000057363170.0
Nº Documento: 00000000329
Espécie Docto: DM
Data Docto: 29/04/2014

Vencimento: 10/05/2014
Valor R\$: 1.430,68
Carteira: RG
Aceite: N
Data Proces: 30/04/2014
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

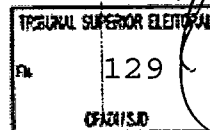
CPF:

Sacador/Avalista:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 143,07 PARA PAGA
MENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO.
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS D
E 0,033% AO DIA.



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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

12/05/2014
783118215

Banco do Brasil

11:19:00
0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494370706700010001505736317008460590000143068
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.430,68
DESCONTO/ABATIMENTO 143,07
VALOR COBRADO 1.287,61

NR. AUTENTICACAO D.007.A64.405.AA4.E17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

453,44

Quatrocentos e cinquenta e três reais e
 quarenta e quatro centavos
 Benefício Social Services
 São Paulo, 15 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854429

VISADO

130

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Benefício Social Services

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854429	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854429	8

R\$ 453,44

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e cinquenta e três reais e
 quarenta e quatro centavos

e centavos acima

a Benefício Social Services

ou à sua ordem

São Paulo, 15 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 05/2014

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

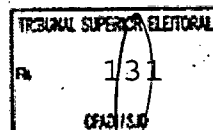
00001112700200 018351622954 65200010542501

RECIBO DO SACADO



		Valor	Vencimento
		453,44	15/05/2014
Agência/Cod.Cedente	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
8133 / 01596-9	07034045		13/05/2014
Sacado			
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTO - DN			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



13/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:15:43
783118215 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750740340459813230159690004260640000045344
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 453,44
VALOR COBRADO 453,44

NR. AUTENTICAÇÃO 0,32E, CC9, F13, 74D, PDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 39000
Total da Aquisicao: R\$390,00



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

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

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

Home » Compra concluída!

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

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

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

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Dados da entrega e do pedido

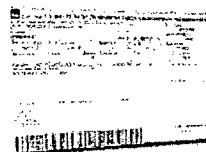
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAUA
Local: SÃO PAULO-SP

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

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 453,44 (Quatrocentos e cinquenta e tres reais e quarenta e quatro 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: 13/05/2014

Previsão de entrega do pedido: 16/05/2014

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

O número do seu pedido é **7034045**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil



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

20140705u06353068000130

RPS Nº 7034045 Série 00001, emitido em 14/05/2014

Número da Nota

00144269

Data e Hora de Emissão

14/05/2014 09:15:03

Código de Verificação

MQSZ-RN4F**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30

Inscrição Municipal: 3.328.108-4

Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 7034045

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)	
30000	Cartão Ticket Restaurante	0,01	300,00	
9000	Cartão Ticket Car	0,01	90,00	
				Valor dos Benefícios (vales): R\$ 390,00
				Valor dos Serviços: R\$ 63,44
				Valor do Pedido: R\$ 453,44

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)
Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 453,44

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
390,00	*	*	*	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 7034045 Série 00001, emitido em 14/05/2014

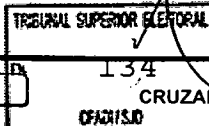
63,00

Quarenta e três reais

Stop S.W. Comercio de Armarinhos Ltda - ME
 São Paulo, 13 Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854430

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Stop S.W. Comercio de Armarinhos Ltda

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X X C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854430 854430 C3 1 R\$ 63,00

Pague por este
 cheque a quantia de

Quarenta e três reais

a Stop S.W. Comercio de Armarinhos Ltda - ME

São Paulo, 13 de Maio

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2014

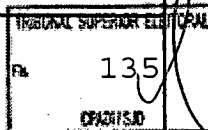


FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 05/2014

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

00011127000001054430 01895443054 6520001054430

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140705u71837173000107101127628000115	Número da Nota 00000680	
	Data e Hora de Emissão 13/05/2014 15:58:18	
	Código de Verificação PT3B-JW6S	
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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00		
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		
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.		



54,00

Cinquenta e quatro reais

Stop S/West Comercio de Asmarinhos Ltda
São Paulo, 14 maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

136

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854431

VISADO

CANCIONADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Stop S/West Comercio de Asmarinhos Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854431	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854431	0

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e quatro reais

e centavos acima

a Stop S/West Comercio de Asmarinhos Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 14 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000111270300 01885443154 853000105451

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

20140514u71837173000107

Número da Nota

00000682

Data e Hora de Emissão

14/05/2014 11:28:09

Código de Verificação

YVQ5-LN17**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 ELETORAL

R. 137

OFICINA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54,00

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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.

400,00

Quatrocentos reais

Carlos Alins Bezerra

São Paulo, 20 Maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

138

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854433

VISADO

CANALIZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Carlos Alins Bezerra

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

[Signature]

TAMOID

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854433 C3 6 R\$ 400,00
018 001 1270 X 7 1.034-5 7 800 854433 6

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Carlos Alves Bezerra

ou à sua ordem

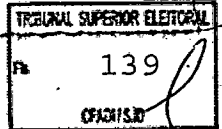
São Paulo, 20 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112706 01885443354 851000105455



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/05/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 Série 800 Cheque N.o 854434 C3 4 R\$ 362,00

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

a Enilda Barbosa de Souza ou à sua ordem

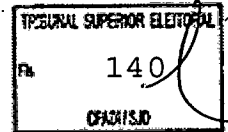


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

São Paulo, 20 de Maio de 2014

000011127050 0138543434 00000001056560



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.			05/2014	362,00	
				362,00	0,00
				05/2014	Líquido 362,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
905,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20.05.14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

362.00

Trêscentos e sessenta e dois reais

Grilda Barbosa de Souza

São Paulo, 20 Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854434

VISADO

Tribunal Superior Eleitoral

141

CRUZADO

CHAMADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Grilda Barbosa de Souza

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp. Banco Agência UV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854436 0 R\$ 276,90
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854436 0

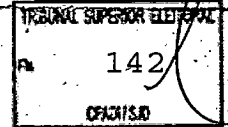
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e seis reais e no-
venta centavos e centavos acima
 a Giuliana Sadek ou à sua ordem
São Paulo, 20 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECAO: 05/2014

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

000112703 01885443654 854436



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
042 - GIULIANNA SADEK - CBO: 4110-10 - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO						
Data Adm.: 12/05/2014						
CPF: 408.834.078-76 - PIS: 00000000000-0						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				05/2014	276,90	
					276,90	0,00
				05/2014		Líquido 276,90
Salário Base 1.073,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/05/14
DATA

Giuliana Sadek
GIULIANNA SADEK

276,90
Duzentos e setenta e seis reais e 90-
centos e noventa
Guiliana Sadek

São Paulo, 20 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854436

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Guiliana Sadek

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

143

CRUZADO

CAIXA/S/D

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

362,00 ✓

Tringates e ponto e dois reais

Marina Castilho Costa

São Paulo, 20 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854438

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

144

C/CAIXA ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Marina Castilho Costa

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854458	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854458	7

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

a Karina Castilho Costa ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0000011270019 01895023857 632000105458

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 145
DEIXADO

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.				05/2014	362,00	
					362,00	0,00
				05/2014		Líquido 362,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
905,00						

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

20/05/2014 DATA Karina Castilho Costa KARINA CASTILHO COSTA

Quatrocentos e vinte e nove reais
129,20 ✓
Luizão Cirilo dos Santos
São Paulo, 20 Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854439

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

146

CANCELADO ☒

UTILIZADO PARA

Luizão Cirilo dos Santos

Nº DO CHEQUE

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

[Signature]

TAMOIO

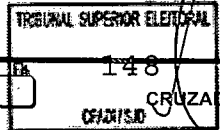
Luciene Cirilo dos Santos
LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

2.481,73

Dois mil quatrocentos e oitenta e um
mais e setenta e três centavos
Marini Lúcio Alonso Akas
São Paulo, 20 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854440

VISADO



CRUZADO

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Marini Lúcio Alonso Akas

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp Banco Agencia DV CT Coma C2 Serie Cheque N.º 03
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854440 9 R\$ 2.481,73
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854440 9

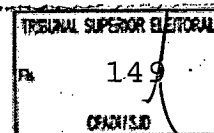
Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos ou à sua ordem
a Marinete Teixeira Alonso Akao
São Paulo, 20 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127072 0183544054 854000105459



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).....			05/2014	2.481,73	
				2.481,73	0,00
				05/2014	Liquido 2.481,73
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
6.345,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/05/14

DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854441 C3 7 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a Patricia Ribeiro Ornellas

ou à sua ordem

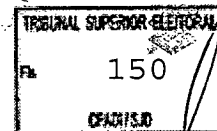
São Paulo, 20 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127060 0188544154 6270000105450



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.	05/2014	600,00	
		600,00	0,00
		05/2014	Líquido 600,00
Salário Base 1.500,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		Base IRRF	Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20.05.2014

DATA

Patricia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

Quiscentos reais

600,00 ✓

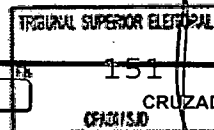
Patricia Ribeiro Ornellas

São Paulo, 20 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854441

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Patricia Ribeiro Ornellas

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

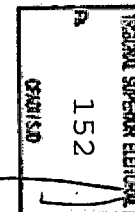
CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

MAIO/2014

2/2



Seiscentos e oitenta reais

680,00

Ricardo Sousa da Silva

São Paulo, 20 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854442

VISADO

153

CRUZADO

CFAC/SJ

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Ricardo Sousa da Silva

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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	854442	5
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854442	5

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e oitenta reais

e centavos acima

a Ricardo Sousa da Silva

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

00011270500 01885127050 69500010545120

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.		05/2014	680,00	
			680,00	0,00
		05/2014		Liquido 680,00
Salário Base 1.700,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
				Aliq. IRRF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL				
Via da Empresa				
CHAMADO				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20-05-2014
DATA

Ricardo Sousa da Silva
RICARDO SOUSA DA SILVA

Hum mil trezentos e vinte reais

1.320,00

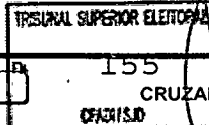
Samuel Antonio Laurence de Oliveira

São Paulo, 20 Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854443

VISADO



DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Samuel Antonio Laurence de Oliveira

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X X C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854443 854443 C3 3 3 R\$ 1.320,00

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil trezentos e vinte reais

a Samuel Antonio Laurence de Oliveira

a centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Maio

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000111270000 04885666354 6130001054551

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.

05/2014

1.320,00

1.320,00

0,00

05/2014

Liquido

1.320,00

Salário Base

3.300,00

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

Alia. IRRF
Tribunal Superior Eleitoral

156

Via da Empresa
CANCIS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.05.2014

DATA


SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

366,00

Trêscentos e sessenta e seis reais

Substício Bertin Filho

São Paulo, 20 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854444

VISADO

157

CRUZADO

07/2013

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Substício Bertin Filho

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854444	1	R\$ 366,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854444	1	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e sessenta e seis reais

e centavos acima

a. Substício Bertin Filho

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127030 0183566654 653000105455

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

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

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	05/2014	366,00	
		366,00	0,00
	05/2014		Liquido 366,00

Salário Base 915,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF 15%
------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-------------------

DECLARO ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa
CHAMISLO

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

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

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

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	05/2014	366,00	
		366,00	0,00
	05/2014		Liquido 366,00

Salário Base 915,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

429,20 ✓

Quatrocentos e vinte e nove reais e
vinte centavos
Thainá de Paula Frisca
São Paulo, 20 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854445

VISADO ☐

159

CRUZADO ☐

OPORTUNO

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Thainá de Paula Frisca

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

Thainá P. Frisca

TAMOI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854445	0
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854445	0

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e vinte e nove reais e
vinte centavos centavos, acima

a Thainá de Paula Frisca

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127012 0488544554 664000105458

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO 1 N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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.....				05/2014	429,20	
					429,20	0,00
				05/2014		Líquido 429,20
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.073,00					Tribunal Superior Eleitoral	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

180
Via da Empresa
CPA/ISA

DATA

THAINÁ DE PAULA FRÉSCA

Oitocentos e trinta e três reais

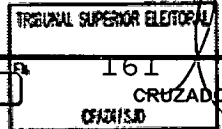
833,00

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

São Paulo, 20 Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854446

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854446	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854446	8

Pague por este cheque a quantia de

Oitocentos e trinta e três reais

centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 20 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000011270100 01885444654 824000105452

Itaú Banco Itaú S.A.**Recibo do Sacado**

Cedente DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67			Agência/Código Cedente 8463/07978-3	Vencimento 20/05/2014
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 670	Nosso Número 175/06400469-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 833,00	(-) Descôto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica

20/05/2014 BANCO DO BRASIL 10:32:40
783118215 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664004695846430797830004960630000083300

DATA DO PAGAMENTO: 20/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO: 833,00

VALOR COBRADO: 833,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 8:873.43C:62E:1CA:875

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

20140506u05657251000167

Número da Nota

00000670

Data e Hora de Emissão

06/05/2014 16:36:34

Código de Verificação

EGCC-HAHM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.657.251/0001-67

Inscrição Municipal: 3.222.319-6

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: —

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 163

CPA/MSD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY 2*QUINZENA MÊS 04/2014

VENCIMENTO: 20/05/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 833,00

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

670

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
196432	16/04/2014	C	SRTA.KARINA	CAMPO BELO / RETORNO	3,50	14,00
196638	22/04/2014	C	SRTA. JOSIANE	REPUBLICA IRAQUE	2,50	14,00
196705	23/04/2014	C	SRTA. KARINA	OSASCO (ESP. 25M) / AL ARAPANES 1084 MOEMA / RETORNO	5,50	14,00
196760	23/04/2014	C	SRTA. KARINA	VL DAS BELEZAS(ESP. 50M) / RETORNO	5,00	14,00
196776	23/04/2014	C	SRTA.CARINA	AV.POMPEIA	3,00	14,00
196782	23/04/2014	C	SRTA.KARINA	MORUMBI / TRE	9,00	14,00
196786	24/04/2014	C	SRTA. KARINA	RUA PAES DA SILVA (COLHER ASSINAT - 6.30H)	4,00	14,00
196787	24/04/2014	C	SRTA.KARINA	RET. AV.POMPEIA, 1034 APTO. 34 C/ RENATO SILVA ÀS 08HS.	3,00	14,00
196801	24/04/2014	C	SRTA.KARINA	BELA CINTRA (ESP. 35M) / RETORNO	4,00	14,00
196895	25/04/2014	C	SRTA. KARINA	RET.> R. BELA CINTRA, 141 - APTO. 121 - NA PORTARIA EM NOME>	3,00	14,00
197067	28/04/2014	C	SRTA.KARINA	BELA CINTRA	3,00	14,00
197	28/04/2014	C	SRTA. KARINA	REPUBLICA IRAQUE	2,50	14,00
197252	30/04/2014	C	SRTA. KARINA	RET.> R. BELA CINTRA, 141 - APTO. 121 - NA PORTARIA EM NOME>	3,50	14,00
197298	30/04/2014	C	SRTA. KARINA	RET.> AV.DR.GUILHERME DUMONT VILLARES, 1136 APTO 62 BL.04	3,50	14,00
197299	30/04/2014	C	SRTA. KARINA	ENTR.>JD.PAULISTA/RETORNOR,ITAMBE367PROCLIDENBERGE	4,50	14,00

Total 833,00

Oitocentos reais

800,00

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME
São Paulo, 20 maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854447

VISADO

165

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

CI CORRENTE

TALÃO



Comp
018
018

Banco
001
001

Agência
1270
1270

DV
X
8

C1
7
7

Conta
1.054-5
1.054-5

C2
7
7

Série
800
800

Cheque N.º
854447
854447

C3
6
6

R\$ 800,00

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos reais

e centavos acima

a Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127000 0183544754 669000105453



Bradesco

237-2

23793.30703 94127.000001 06000.423902 1 60690000080000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/05/2014	
Beneficiário PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Beneficiário 03307/4239-0	
Data do Doc. 07/05/2014	Nº do documento 000000288	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/05/2014	Nosso número 09/41/270000006-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 800,00	
Pagador: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15						
70310-500 CEP 70310-500						
Sacador avalista:						

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

20/05/2014 BANCO DO BRASIL 10:32:07
783118215 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039412700000106000423902160690000080000

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.846.52B.DEG.305.C63

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

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.288
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboão da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0508 8310 1300 0114 5500 1000 0002 8812 9000 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140278658559 - 07/05/2014 14:50	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO				CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 07/05/2014
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/05/2014
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP CE285A	CARTUCHO DE TONER COMPATIVELHP CE285A 1,6K	84439933	0400	5102	PC	4,0000	150,0000	600,00					
TINTA BULK MAGENT LIGHT	TINTA P BUL MAGENTA LIGHT 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

0001127000 01395662254 65000105657

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL 10:36:37
783118215 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARE SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S.PAULO CIND SUL SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014

PERIODO DE APURACAO 30/04/2014

NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 876,44

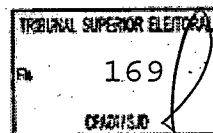
VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 876,44

NR. AUTENTICACAO 3.153.393.066.5E2.127

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





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

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61).

Observações

IRRF S/Salário. **FOLPAG 03/2014***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração

30/04/2014

03 Número do CPF ou CNPJ

01.127.628/0001-15

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2014

07 Valor Principal

876,44

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 170

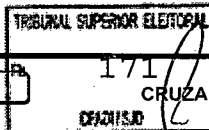
CPIC/SJD

56,27
Cinquenta e seis reais e vinte e
sete centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 20 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854449

VISADO



DO BANCO 1034-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. referente a Dork.

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854449	2
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854449	2

R\$ 56,27

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

00001127003 01885020034 6370001054531

20/05/2014 BANCO DO BRASIL 10:36:04
783118215 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

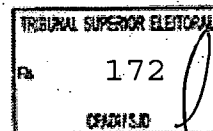
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S.PAULO CIRO SULSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CNPJ	01.127.628/0001 15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	56,27
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	56,27

NR.AUTENTICACAO 8.91B,FD7,0E3,035,816

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





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

DARF

01 Nome / Telefone:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações

IRRF S/Adiantamentos. **ADIANT FOLPAG 04/2014***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração

30/04/2014

03 Número do CPF ou CNPJ

01.127.628/0001-15

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2014

07 Valor Principal

56,27

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

173

OFICÍLIO

12,77

Doze reais e setenta e sete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 de Maio de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854450

VISADO

Tribunal Superior Eleitoral

174

CRUZADO

C/CAIXA/S/D

DO BANCO 1054.5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dof

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

--

TAMOI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854450	6
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854450	6

Pague por este cheque a quantia de

Doze reais e setenta e sete centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127049 01885445051 607000105457

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,77
RPA 004/2014 DE CLEUSA MARIA AMARANTE DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000000-4 12770064414-0 01011276280-1 00105884120-4

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



cortar nesta linha

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

20/05/2014 BANCO DO BRASIL 10:32:25
783118215 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

AG. ARRECADADORA
CNC 001 - 7831
CÓDIGO DE BARRAS 85610000000 12770064414 01011276280 00105884120
20/05/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 12,77

NR. AUTENTICAÇÃO B.C20.91E.380.FEE571

9.204,96
Nove mil duzentos e quatro reais
e noventa e seis centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854451

DO BANCO 1034-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Inf.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

176

CRUZADO

054451

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	1.034-5	7	800	854451	4
018	001	1270	0	0	1.034-5	7	800	854451	0

Pague por este cheque a quantia de Nove mil duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112700300013885445154 011000105459



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

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	04/2014
5. Identificação	01.127.628/0001-15
6. Valor do INSS	7.845,32
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	1.359,64
10. Atm/Multa e Juros	0,00
11. TOTAL	9.204,96

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL
BRASILIA-DF-70304-900

2. Vencimento

(Uso exclusivo INSS)

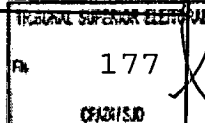
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior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

Empresa: 227

FPAS: 515 VENC/TO: 20/05/2014

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

12. Autenticação Bancária



20/05/2014 BANCO DO BRASIL 10:35:28
783118245 0089
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
IDENTIFICADOR 1127628000115
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 7.845,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.359,64
VALOR TOTAL 9.204,96

NR. AUTENTICACAO 6.088.583.A4A.242.F10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO:
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

712,00

Setecentos e doze reais

Clara Maria Amarante

São Paulo, 20 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854452

VISADO

Tribunal Superior Eleitoral

178

CRUZADO

OFICINADO

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Clara Maria Amarante

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854452 C3 2 R\$ 712,00

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e doze reais

e centavos acima

a Clara Maria Amarante

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio

de 2014.



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127012 013354451254 873000105453

<u>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</u>	<u>Número do Recibo</u> 007/2014/227
--	--

<u>Nome ou Razão Social da Empresa</u> PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	<u>Matrícula (CNPJ ou Previdência)</u> 01.127.628/0001-15
--	---

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 712,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

<u>Discriminação dos Serviços Prestados</u> PREST SERV APOIO ADMINISTRATIVO

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

<u>Localidade</u> BRASILIA - DF	<u>Data</u> 20/05/2014
---	----------------------------------

<u>Especificação dos Valores</u>	
Valor do Serviço Prestado	800,00
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	800,00
IRRF	179,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	88,00
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	712,00
Bases IRRF: R\$ 712,00 INSS: R\$ 800,00 Dep. IR: 0	

<u>Assinatura e Nome Completo</u> CLEUSA MARIA AMARANTE

<u>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</u>	<u>Número do Recibo</u> 007/2014/227
--	---

<u>Nome ou Razão Social da Empresa</u> PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	<u>Matrícula (CNPJ ou Previdência)</u> 01.127.628/0001-15
--	---

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 712,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

<u>Discriminação dos Serviços Prestados</u> PREST SERV APOIO ADMINISTRATIVO	<u>Especificação dos Valores</u> <table><tr><td>Valor do Serviço Prestado</td><td>800,00</td></tr><tr><td>Outros Acréscimos</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor Bruto</td><td>800,00</td></tr><tr><td>IRRF</td><td>180,00</td></tr><tr><td>ISS</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Sest/Senat</td><td>0,00</td></tr><tr><td>INSS</td><td>88,00</td></tr><tr><td>Pensão</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Outros Descontos</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor Líquido</td><td>712,00</td></tr></table> Bases IRRF: R\$ 712,00 INSS: R\$ 800,00 Dep. IR: 0	Valor do Serviço Prestado	800,00	Outros Acréscimos	0,00	Valor Bruto	800,00	IRRF	180,00	ISS	0,00	Sest/Senat	0,00	INSS	88,00	Pensão	0,00	Outros Descontos	0,00	Valor Líquido	712,00
Valor do Serviço Prestado	800,00																				
Outros Acréscimos	0,00																				
Valor Bruto	800,00																				
IRRF	180,00																				
ISS	0,00																				
Sest/Senat	0,00																				
INSS	88,00																				
Pensão	0,00																				
Outros Descontos	0,00																				
Valor Líquido	712,00																				

<u>Identificação do Prestador</u> CPF.: 070.769.328-49 Código.: 422 Identidade.: 4.239.940-3 SSP SP Inscrição INSS.: 1043619399-7 Inscrição ISS.: --/	<u>Assinatura e Nome Completo</u> _____ CLEUSA MARIA AMARANTE
<u>Localidade</u> BRASILIA - DF	<u>Data</u> 20/05/2014

1.050,80

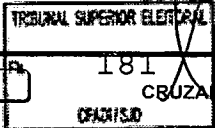
Um mil e cinquenta reais e oitenta centavos

Armando Sérgio Rex Barreto

São Paulo, 20 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854453

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Armando Barreto

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854453	0
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854453	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta reais e oitenta centavos e centavos acima

a Armando Sérgio Rex Barreto

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 05/2014

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

0001127010010544530001054530

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.	05/2014	1.050,80	
		1.050,80	0,00
		05/2014	Liquido 1.050,80
Salário Base 2.627,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		Base IRRF	Aliq. IRRF
			18,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/05/2014.
DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

7.692,17 ✓
Sete mil seiscentos e noventa e dois re-
ais e dezasseis centavos

Banco Fácil
São Paulo, 20 Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854454

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Benefício Fácil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

183

VISADO

CRUZADO

CEX/158

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBORE

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X X C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854454 854454 C3 9 9 R\$ 7.692,17

Pague por este
cheque a quantia de

Sete mil seiscentos e noventa e dois re-
ais e dezasseis centavos
a Benefício Fácil

ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

São Paulo, 20 de Maio de 2014

00011270000 018351270000 03000001054520

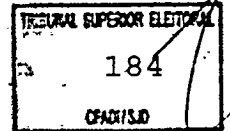
RECIBO DO SACADO



Valor	Vencimento
7.692,17	21/05/2014

Agência/Cod.Cedente	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
8133 / 01596-9	07057772		19/05/2014
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTO - DN			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAB - INFRANGO S.A.

34133750/7405777200132301596900043607000007502

DATA DO PAGAMENTO: 20/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 7.692,17

VALOR COBRADO: R\$ 7.692,17

NR. AUTENTICAÇÃO: D. DB. CAB. DCF. 867.077

LEIA NO VERSO, COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:

Este documento não substitui a inscrição em nome do contribuinte no sistema de arrecadação de impostos e taxas.

Este documento não substitui a inscrição em nome do contribuinte no sistema de arrecadação de impostos e taxas.

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 678975
Total da Aquisição: R\$7.334,07



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

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

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

Home » Compra concluída!

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

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

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

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 19/05/2014

Dados da entrega e do pedido

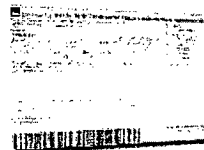
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADÊ, 758
Bairro: JD. BOAÇAUA
Local: SÃO PAULO-SP

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

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 7.692,17 (Sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e dezessete 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: 19/05/2014

Previsão de entrega do pedido: 22/05/2014

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

O número do seu pedido é **7057772**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 7057772 Série 00001, emitido em 21/05/2014	Número da Nota 00144535
	Data e Hora de Emissão 21/05/2014 10:30:54
	Código de Verificação KHQH-VL3B

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30	Inscrição Municipal: 3.328.108-4
Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15	Inscrição Municipal: ----
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500	
Município: Brasília	UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 7057772		
RECIBO DE BENEFÍCIOS		
Quant Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)
378000	Cartão Ticket Alimentação	0,01 3.780,00
156000	Cartão Ticket Restaurante	0,01 1.560,00
88800	Cartão Ticket Car	0,01 888,00
210	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00 630,00
32550	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01 325,50
12600	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01 126,00
6300	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00 11,03
3255	Repasse CMT 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00 9,77
1260	Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00 3,78
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 7.334,07		
Valor dos Serviços: R\$ 358,10		
Valor do Pedido: R\$ 7.692,17		

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)
 Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.692,17				
Código do Serviço				
06297 - Agenciamento, corretg, intermed. de bens imóveis, fi abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
7.334,07	*	*	*	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 7057772 Série 00001, emitido em 21/05/2014.	

1.617.47 #

Remuneração, pensão e depósito para
pagamento de despesas
Banco do Brasil S/A

Saldo, 20 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854457VISADO ☒

187

CRUZADO ☒

CROSSING

DO BANCO 1054

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

pagamento de despesas

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	



Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X X C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854457 854457 C3 3 3 R\$ 1.617.47 #

Pague por este
cheque a quantia de

Remuneração, pensão e depósito para
pagamento de despesas
Banco do Brasil S/A

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 05/2014

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

0001127007 01885445754 627000105455



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 8.885,88 DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.617,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.617,47

85670000016-4 17470064414-2 01011276280-1 00132084120-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas

1ª e 2ª vias)

CASSIO



cortar nesta linha

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

20/05/2014 BANCO DO BRASIL 10:53:40
783118215 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG: ARRECADADOR
CNC 001 - 7831
CÓDIGO DE BARRAS 85670000016 17470064414
01011276280 00132084120

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.617,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO 1.600.980.882.337.000

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854426

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Guido Lucio Merani

ORIGINAL SUPERIOR ELECTRONIC
189
CRUZADO
OFADISD

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	854426	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854426	3

R\$ 360,00

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e ⁹ sessenta reais

5 centavos acima

a Agide Luis Torani

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Maio

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

00000000000000000000000000000000

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

006/2014/227

Nome ou Razão Social da Empresa

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Matrícula (CNPJ) ou Previdência

01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 360,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS DE MAQUIADORA

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado 404,50

Outros Acréscimos 0,00

Valor Bruto 404,50

IRRF 0,00

ISS 1,00

Sest/Senat 0,00

INSS 44,50

Pensão 0,00

Outros Descontos 0,00

Valor Líquido 360,00

Bases IRRF: R\$ 360,00 INSS: R\$ 404,50 Dep. IR: 0

Identificação do Prestador

CPF.: 166.417.808-21

Código.: 295

Identidade.: 4.763.007-3 SSP/SP

Inscrição INSS.: 1134817414-0

Inscrição ISS.: -/

Localidade

BRASILIA - DF

Data

12/05/2014

Assinatura e Nome Completo

NEIDE LUCIA MORARI

Hum mil e quinhentos reais

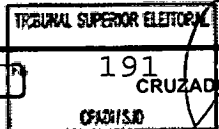
1.500,00

Manam - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 19 de Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854455

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Manam - Serviços Administrativos Ltda

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854455	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854455	7

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Manam - Serviços Administrativos Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 19 de Maio de 2014

101127090101885445554 676000105452

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

101127090101885445554 676000105452

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

20140519u12491892000150

Número da Nota

00000151

Data e Hora de Emissão

19/05/2014 09:12:56

Código de Verificação

4K6E-IDZZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50

Inscrição Municipal: 4.129.824-1

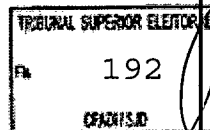
Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

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

Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ---

Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PSDC Nacional

Gravação e edição de mensagens do Presidente Nacional do PSDC, para filmes de horários políticos nos estados de Sergipe e Tocantins e redes sociais.

Custo total R\$ 1.500,00 a vista

20
14

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revls, 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.

429,20
Quatrocentos e vinte e nove reais e
vinte centavos

Isabella Bymail Gomes

São Paulo, 20 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854437

VISADO

193

CRUZADO

CH/21/10

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Isabella Bymail Gomes

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMOI

Comp

018
018

Banco

001
001

Agência

1270
1270

DV

X
8

C1

7
7

Conta

1.054-5
1.054-5

C2

7
7

Série

800
800

Cheque N.º

854437
854437

C3

9
9

R\$ 429,20

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e vinte e nove reais e
vinte centavos

a Isabella Bymail Gomes

centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio

de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127020 01885443751 6390001054501

227- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
038 - ISABELLA EYMAEL GOMES - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/12/2013						
CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				05/2014	429,20	
					429,20	0,00
				05/2014		Líquido 429,20
Salário Base 1.073,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
					Tribunal Superior Eleitoral	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

194
Vitória da Empresa
C/2015.0

20/05/2014
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

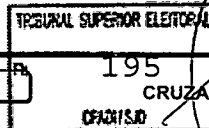
Quinhentos reais

500,00

Flix TV - Serviços de Multimídia Ltda
São Paulo, 19 de Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854456

VISADO



DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Flix TV - Serviços de Multimídia 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	1054-5	7	800	854456	5
018	001	1270	X	7	1054-5	7	800	854456	5

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

centavos acima

a Flix TV - Serviços de Multimídia Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 19 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127080 01805445684 663000105452

21/05/2014
753118215

BANCO DO BRASIL

00:57:28
0028

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: Flixiv MULTIMÍDIA

AGÊNCIA: 1544-X

CONTA:

19.481.1

DATA

21/05/2014

NR. DOCUMENTO

78.311.821.500.028

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

500,00

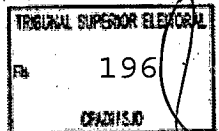
VALOR TOTAL

500,00

NR. AUTENTICAÇÃO

0.853.3A1.25A.166.827

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



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

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

16/05/2014 15:24:35

Código de Verificação

E2P6-CIQ2

20140516u19070148000120

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **19.070.148/0001-20**Inscrição Municipal: **4.857.469-4**Nome/Razão Social: **FLIXTV - SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA**Endereço: **R DONA ADELINA ASHCAR 00090 - JD LEONOR - CEP: 05652-090**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

R: 197

CEMIS/D

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS PRESTADOS: **PSDC Nacional ; Gravações nos estúdios da FlixTV do Presidente Nacional do PSDC para as redes sociais e site psdc.org.br.**

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

VENCIMENTO: 19/05/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

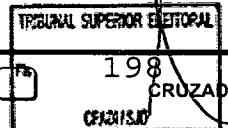
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

740,92 ✓
Sitocentos e quarenta mais e noventa e
dois centavos
vivo

São Paulo, 31 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854458

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

vivo

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854458	1
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854458	1

Pague por este cheque a quantia de Sitocentos e quarenta mais e noventa e
dois centavos e centavos acima
a vivo ou à sua ordem

São Paulo, 31 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112706 01885445854 660000105456

21/05/2014
783118215

Banco do Brasil

10:56:31
0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras

84630000007-8
12025371623-3

40920080001-2
05145140521-4

Data do pagamento
Valor Total

21/05/2014
740,92

NR.AUTENTICACAO

E:742.C8F.E06.E33.346

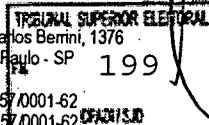
vivo

Nº da Conta: 2025371623
 Mês de referência: 05/2014
 Período: 16/04/2014 a 05/05/2014
 Data de emissão: 07/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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



CTC JAGUARE SPM PL4

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

Vencimento:
 21/05/2014
 Postagem:
 12/05/2014

SP-011430-2/2



00000002



Vencimento
 21/05/2014

Total a Pagar - R\$
 740,92

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	40,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	8	4	124,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	60,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	3	3	254,70
Subtotal			563,60
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	12,00GB	249,18MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ		25m42s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	400m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		416m42s	136,74
Acesso a Caixa Postal		03m30s	1,13
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		27	12,96
Ligações de Longa Distância		44m36s	46,36
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		05m00s	4,87
Adicional por Ligações Realizadas		24	0,00
Ligações de Longa Distância		49m00s	39,37
Subtotal			241,43
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		26m42s	8,78
Acesso a Caixa Postal		00m42s	0,23
Internet - Tarificação MB/KB		3,45MB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m42s	0,23
Subtotal			9,24
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		01m36s	1,65
Subtotal			1,65

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa local, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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\$
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-132,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				57,00
Subtotal				-75,00
TOTAL A PAGAR				740,92

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 001.840.684/05/2014
Período: 06/04/2014 a 05/05/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 07/05/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	11	-	-132,00
		Serviços Contratados	29	25%	563,60
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	442m54s	25%	145,36
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	00m30s	25%	0,16
4	1280	Acesso a Caixa Postal	04m12s	25%	1,36
5	1470	Serviços	27	25%	12,96
6	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m54s	25%	0,81
7	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	18m30s	25%	5,90
		No Brasil - Em Roaming			
8	1290	Ligações Locais	00m42s	25%	0,23
9	1520	Acesso a Caixa Postal	05m00s	25%	4,87
10	1170	Ligações de Longa Distância	49m00s	25%	39,37
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					642,62

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 642,62	Valor ICMS R\$ 160,66	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 642,62	Valor PIS R\$ 4,19	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 642,62	Valor COFINS R\$ 19,27	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$4,58 e FUNTEL 0,5% = R\$2,29 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 3869.70ee.02a0.f626.5f05.9c0c.f813.7f78

13739049.612 - 00002/00012 - 00000002 - 61200499

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055 - 17º And - Jd. Paulistano

CNPJ: 76.535.764 / 0332-38

I.E.: 116722846112

Nº NFST: 000.000.731/05/2014

Período: 06/04/2014 a 05/05/2014

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série:

Emissão: 07/05/2014

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1160	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	05m42s	25%	20,00
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					
Informações Complementares					
	ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 13,45	Valor ICMS R\$ 3,36	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 13,45	Valor PIS R\$ 0,09	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 13,45	Valor COFINS R\$ 0,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,09 e FUNTEL 0,5% = R\$0,04 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: bcd1.e0fe.e02e.6ce8.348f.6cc8.6f80.4e5a

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: 000.074.237/05/2014

Período: 06/04/2014 a 05/05/2014

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série: 6

Emissão: 07/05/2014

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	11m30s	25%	14,60
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	08m00s	25%	11,60
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					26,20
Informações Complementares					
	ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 26,20	Valor ICMS R\$ 6,55	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 26,20	Valor PIS R\$ 0,17	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 26,20	Valor COFINS R\$ 0,79	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,18 e FUNTEL 0,5% = R\$0,09 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2568.a981.6cfd.17e.6179.5c67.3e45.15bf

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

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	147,42	11-96485-2527	PLANO LD NACIONAL	145,34
11-97542-9927	PLANO LD NACIONAL	184,23	11-97542-9928	PLANO LD NACIONAL	206,93
Total Números Vivo: 4					
Valor Total R\$ 683,92					

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96483-6419	77m36s	11-96485-2527	75m00s
11-97542-9927	155m48s	11-97542-9928	91m36s
Total Números Vivo: 4			
Total Incluso Plano/Pacote: 400 min			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 400m00s			
Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min			

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 11-96485-2527	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 11-96485-2527	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-96485-2527	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 11-96483-6419	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$2 11-96483-6419	-2,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-96483-6419	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 11-97542-9928	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-97542-9928	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 11-97542-9927	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 11-97542-9927	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-97542-9927	-10,00
Subtotal	-132,00

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho 11-96485-2527	03/24	14,00
Parcelamento de Aparelho 11-96483-6419	03/24	14,00
Parcelamento de Aparelho 11-97542-9928	03/24	15,00
Parcelamento de Aparelho 11-97542-9927	03/24	14,00
Subtotal		57,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-75,00

13799049.612-06...J0012-00000002-61200499

1-SP-IMPRESSAO-020s...-20140505-000.033.910

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14			10,00
CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14			0,00
PACOTE LD 1	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14			0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14			15,00
	06/04/14 a 05/05/14			15,00
	Total Plano	100 min	77m36s	20,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14	3,00GB		84,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14		05m12s	15,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			25m54s	8,51
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			2	0,96
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
07/04/14	16:08:01	DDD 011	12-3891-2025	Normal
				Duração
				00m54s
				Valor R\$
				0,81
				Subtotal
				00m54s
				0,81
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
17/04/14	15:17:49	DDD 011	62-9992-2445	Normal
				Duração
				00m30s
				Valor R\$
				0,16
				Subtotal
				00m30s
				0,16
OPERADORA 21 EMBRATEL				
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
08/04/14	11:12:14	DDD 011	13-99605-7784	Normal
15/04/14	20:28:28	DDD 011	13-99783-7132	Normal
				Duração
				02m18s
				Valor R\$
				2,93
				Subtotal
				00m30s
				0,63
				02m48s
				3,56
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
17/04/14	12:31:14	DDD 011	19-7851-7838	Normal
23/04/14	16:44:59	DDD 011	17-7812-0525	Normal
				Duração
				01m42s
				Valor R\$
				2,16
				Subtotal
				00m54s
				1,14
				02m36s
				3,30
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
03/04/14	11:30:26	DDD 011	12-3891-2025	Normal
03/04/14	11:44:54	DDD 011	16-3967-3067	Normal
03/04/14	11:45:52	DDD 011	16-3967-3067	Normal
03/04/14	11:48:11	DDD 011	12-3891-2025	Normal
03/04/14	12:10:55	DDD 011	16-3967-3067	Normal
23/04/14	08:57:33	DDD 011	17-3322-4498	Normal
23/04/14	16:42:37	DDD 011	17-3321-1131	Normal
				Duração
				01m06s
				Valor R\$
				1,40
				00m30s
				0,63
				01m00s
				1,27
				00m30s
				0,63
				00m48s
				1,01
				00m42s
				0,89
				01m30s
				1,91
				Subtotal
				06m06s
				7,74
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
22/04/14	12:04:10	DDD 011	62-9971-2664	Normal
				Duração
				03m00s
				Valor R\$
				4,35
				Subtotal
				03m00s
				4,35
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
22/04/14	17:08:06	DDD 011	64-3411-8665	Normal
				Duração
				05m00s
				Valor R\$
				7,25
				Subtotal
				05m00s
				7,25

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
02/05/14	18:53:54	DDD 035	11-98228-6611		1	0,00
02/05/14	18:55:52	DDD 035	11-98228-6633		1	0,00
02/05/14	18:59:17	DDD 035	11-98228-6611		1	0,00
02/05/14	19:29:34	DDD 035	11-98228-6611		1	0,00
02/05/14	20:04:46	DDD 035	11-98228-6611		1	0,00
02/05/14	20:36:20	DDD 035	11-98228-6633		1	0,00
Subtotal					6	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
8/3/2014	16:20:33	DDD 013	13-3313-1547	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					00m42s	0,23

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R\$
15/04/14	20:17:47	11102	Normal	AUXILIO A LISTA	01m36s	1,65
Subtotal					01m36s	1,65

VALOR DO VIVO 11-96483-6419

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	36,64
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	1,65
TOTAL	179,42

13739049.612 - 0000000012 - 000000002 - 61200499

1-SP-IMPRESSAO-0209-05-20140505-000.033.912

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	06/04/14 a 05/05/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/04/14 a 05/05/14 06/04/14 a 05/05/14 Total Plano	- - 100 min	- - 75m00s	15,50 15,50 31,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/04/14 a 05/05/14	-	03m36s	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/04/14 a 05/05/14	3,00GB	-	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	99m24s	32,64
Acesso a Caixa Postal	03m00s	0,97
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	9	4,32

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras					Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa		
05/04/14	12:35:17	DDD 011	11-95794-8909	Normal	00m42s	0,23
05/04/14	18:59:20	DDD 011	11-7745-3617	Normal	03m12s	1,05
Subtotal					03m54s	1,28
Acesso a Caixa Postal					Duração	Valor R\$
Data	Hora		Número	Tarifa		
05/04/14	12:37:38		*555	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					00m42s	0,23

VALOR DO VIVO 11-96485-2527

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	37,93
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,51
TOTAL	180,34

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

13739049.612 - 00012 - 00000002 - 61200499

1-SP-IMPRESSÃO-02% - 0140505-000.033.914

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/04/14 a 05/05/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/04/14 a 05/05/14	-	-	15,50
	06/04/14 a 05/05/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	155m48s	31,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/04/14 a 05/05/14	-	01m36s	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/04/14 a 05/05/14	3,00GB	28MB 376KB	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			86m24s	28,35
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
09/04/14	15:55:31	DDD 011	61-9977-7163	Normal
09/04/14	15:56:42	DDD 011	61-9977-7163	Normal
15/04/14	12:06:45	DDD 011	61-9977-7163	Normal
16/04/14	10:55:32	DDD 011	61-9977-7163	Normal
22/04/14	14:31:46	DDD 011	61-9977-7163	Normal
30/04/14	13:39:02	DDD 011	61-9977-7163	Normal
Subtotal				18m00s
				5,74
NO BRASIL - EM ROAMING				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Acesso a Caixa Postal			05m00s	4,87
Subtotal				4,87
Adicional por Ligações Realizadas				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
10/04/14	22:15:29	DDD 062	11-3742-2272	
10/04/14	22:17:03	DDD 062	11-99628-2072	
10/04/14	22:17:41	DDD 062	11-99905-0977	
10/04/14	22:18:18	DDD 062	11-3742-2272	
11/04/14	10:03:57	DDD 062	11-3023-2727	
11/04/14	10:46:04	DDD 062	11-3742-2272	
11/04/14	10:48:30	DDD 062	11-3023-2727	
11/04/14	10:55:14	DDD 062	11-7870-0667	
11/04/14	12:53:08	DDD 062	11-3023-2727	
11/04/14	12:54:56	DDD 062	*2211	
11/04/14	13:01:05	DDD 062	11-97542-9928	
11/04/14	13:02:00	DDD 062	*555	
11/04/14	18:33:34	DDD 062	11-97542-9928	
11/04/14	22:44:15	DDD 062	11-3742-2272	
12/04/14	15:58:32	DDD 062	11-97542-9928	
12/04/14	16:28:46	DDD 062	11-3742-2272	
26/04/14	14:17:24	DDD 021	11-3742-2272	
26/04/14	14:18:32	DDD 021	11-3742-2272	
Subtotal				18
				0,00
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
10/04/14	22:17:03	DDD 062	11-99628-2072	Reduzida
10/04/14	22:17:41	DDD 062	11-99905-0977	Reduzida
				Duração
				00m30s
				00m30s
				Valor R\$
				0,15
				0,15

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/04/14	13:01:05	DDD 062	11-97542-9928	Normal	00m30s	0,16
11/04/14	18:33:34	DDD 062	11-97542-9928	Normal	09m54s	3,16
12/04/14	15:58:32	DDD 062	11-97542-9928	Normal	00m30s	0,16
Subtotal						3,78

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/04/14	10:55:14	DDD 062	11-7870-0667	Normal	09m36s	11,23
Subtotal						11,23

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/04/14	22:15:29	DDD 062	11-3742-2272	Reduzida	00m36s	0,52
10/04/14	22:18:18	DDD 062	11-3742-2272	Reduzida	12m42s	11,04
11/04/14	10:03:57	DDD 062	11-3023-2727	Normal	05m36s	5,09
11/04/14	10:46:04	DDD 062	11-3742-2272	Normal	01m54s	1,72
11/04/14	10:48:30	DDD 062	11-3023-2727	Normal	00m42s	0,63
11/04/14	12:53:08	DDD 062	11-3023-2727	Normal	00m36s	0,54
11/04/14	22:44:15	DDD 062	11-3742-2272	Reduzida	01m54s	1,65
12/04/14	16:28:46	DDD 062	11-3742-2272	Normal	01m48s	1,63
26/04/14	14:17:24	DDD 021	11-3742-2272	Normal	01m12s	1,09
26/04/14	14:18:32	DDD 021	11-3742-2272	Normal	00m30s	0,45
Subtotal						24,36

VALOR DO VIVO 11-97542-9927

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	78,33

TOTAL	219,23
--------------	---------------

13739049.612 - 00010/00012 - 00000002 - 61200499

1-SP-IMPRESSAO-209-05-20140505-000.033.9 16

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14	-	-	15,50
	06/04/14 a 05/05/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	91m36s	31,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14	-	15m18s	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/04/14 a 05/05/14	3,00GB	220MB 841KB	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			205m00s	67,24
Acesso a Caixa Postal			00m30s	0,16
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			16	7,68
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 14 OI				
Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
22/04/14	10:53:27	DDD 061	61-8536-6204	Normal
22/04/14	16:18:02	DDD 061	61-8536-6204	Normal
22/04/14	16:19:32	DDD 061	61-8536-6204	Normal
23/04/14	11:38:16	DDD 061	61-8536-6204	Normal
25/04/14	10:53:13	DDD 061	61-8536-6204	Normal
Subtotal			05m42s	13,45

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Ligações Locais - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/04/14	15:48:11	DDD 011	11-99755-8180	Normal
Subtotal			00m30s	0,16
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/04/14	08:25:18	DDD 011	11-97969-3020	Normal
05/04/14	12:28:14	DDD 011	11-98216-3131	Normal
05/04/14	13:37:39	DDD 011	11-99697-2959	Normal
Subtotal			22m18s	7,34
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo		Valor R\$
05/04/14	13:31:30	INTERNET MÓVEL 2		0,00
Subtotal			3MB 460KB	0,00

VALOR DO VIVO 11-97542-9928	
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	88,53
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	7,50
TOTAL	236,93

149,82 ✓
Cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos
Vivo

São Paulo, 21 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854459

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Vivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

205

CRUZADO

05/21/14

VISADO

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854459	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854459	0

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos e centavos acima
a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 21 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112705 01885445954 666000105453

21/05/2014 - BANCO DO BRASIL 10:56:04
783118215 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO SP 84620000001-2 49820080001-5
Codigo de Barras 12025686514-4 05142140521-1
Data do pagamento 21/05/2014 149,82



NAR



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



SP-011430-1/2
Vencimento:
21/05/2014
Postagem:
12/05/2014

Vencimento
21/05/2014

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 e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	239,82
Subtotal			239,82
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BÔNUS INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	963,67MB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB		0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			-90,00
TOTAL A PAGAR			149,82

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviços de telefonia fixa local e longa distância, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

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

CNPJ: 02.558.157/0001-62

I.E.: 108383949112

Nº NFST: 001.647.923/05/2014

Período: 06/04/2014 a 05/05/2014

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 07/05/2014

CFOP: 5.307

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

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,06 e FUNTEL 0,5% = R\$0,53 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 4a4d.833c.967b.e1dd.9687.452c.c049.92db

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

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

OUTROS LANÇAMENTOS
DESCONTOS E PROMOÇÕES
Desconto do Número

DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97586-0587

-30,00

DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97431-7458

-30,00

DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97136-9857

-30,00

Subtotal

-90,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-90,00

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

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/04/14 a 05/05/14	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/04/14 a 05/05/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/04/14 a 05/05/14	1,00GB	-	79,94

VALOR DO VIVO 11-97136-9857

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

13730049.612 - 00003/00008 - 00000001 - 61200499

1-SP-IMPRESSAO-0110-05-20140505-000.012.923

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

13739049.612 - C.../00008 - 000000001 - 61200499

1-SP-IMPRESSAO-0...-20140505-000.012.924

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	06/04/14 a 05/05/14			0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/04/14 a 05/05/14	1,00GB	963MB 693KB	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/04/14 a 05/05/14			0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/04/14 a 05/05/14	1,00GB		0,00
				TRIAL SUPERIOR R\$ 208 OFERTAS
VALOR DO VIVO 11-97431-7458				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 79,94
TOTAL				79,94

13739049.612 - 00005/00008 - 00000001 - 61200499

1.SP-IMPRESSAO-0110-05-20140505-000.012.925

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

13739049.612 - 00006/00008 - 000000001 - 61200499

1-SF-IMPRESSAO-0110-05-20140505-000.012.926

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	06/04/14 a 05/05/14			0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/04/14 a 05/05/14	1,00GB		0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/04/14 a 05/05/14			0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/04/14 a 05/05/14	1,00GB		0,00
				TOTAL SUPERFATORIAL
				R\$ 209
				OPORTUNO
VALOR DO VIVO 11-97586-0587				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 79,94
TOTAL				79,94

13739049.612 - 00007/00008 - 00000001 - 61200499

1-SP-IMPRESSAO-0110-05-20140505-000.012.927

229,79
cento e vinte e nove reais e setenta

Belitropaulo

São Paulo, 21 de Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854460

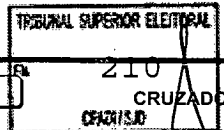
DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Belitropaulo



VISADO

CRUZADO

CRUZADO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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	854460	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854460	3

Pague por este cheque a quantia de

cento e vinte e nove reais e setenta e centavos acima

a Belitropaulo

ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112702 04385446054 6000001054512

21/05/2014
783118/15

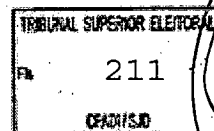
DARCO DO BRASIL

10:55:00
0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83620000002-1 29790048100-5
02091212631-3 00070616430-8
Data do pagamento 21/05/2014
Valor em Dinheiro 229,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 229,79

NR.AUTENTICACAO C.5CA,BDB,5C8,0EB,32C





Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAI 2014	09 MAI 2014	22 MAI 2014

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

Nota Fiscal Série B nº 001711154

Reservado 19BE.E46E.570F.DFE1.10A0.EAAE.5A71.64F7
ao Fisco

COD CLIENTE: 0020292383

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.

Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040

CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110

Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

PSDC PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO

AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 e INSC. EST.

Dica de segurança da AES Eletropaulo:
Ao construir ou reformar, fique longe
da rede elétrica. A rede elétrica pode
matar!

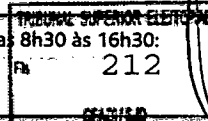


Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

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

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Av. Rebouças 2708



IMPORTANTE:

Contas pagas após o vencimento terão
multa de 2%, juros de mora de 0,033%
ao dia e atualização financeira
a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO

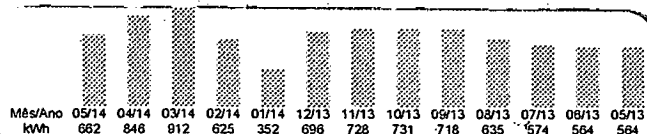
2213967

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
158,15	43,70	12,67	15,27	0,00	229,79

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
08 ABR	9879	09 MAI	541	07 JUN	14 MAI

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
6611874	1	Com/Com	Trifásico	93 OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:	LEOPOLDINA	Limite Permitido	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	Ano Trimestre	Mês
19,44	9,67	4,63	1,76
Vezeas que o cliente ficou sem energia	FIC	12,49	6,22
5,11	1,00		
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	2,69	1,75
		Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 61,08	

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

Fornecimento		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)		
662,0 kWh X R\$ 0.09110000		60,20
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)		
662,0 kWh X R\$ 0.14782000		97,85
Tributos		
PIS/PASEP (0,65%)		1,31
COFINS (3,01%)		6,06
ICMS		36,33
Itens Financeiros		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 02/2014		5,26
JUROS DE MORA - REF VCTO: 02/2014		3,54
MULTA (2%) - REF VCTO: 02/2014		3,85
Outros Produtos e Serviços		
JUROS COSIP LEI 13.479/02 - REF VCTO: 02/2014		0,44
COSIP LEI 13.479/02		14,83

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 102,28	48,01	8,67	11,18	43,70

- No mês de 05/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.
ACESSO AO MEDIDOR NÃO AUTORIZADO - Devido ao impedimento de acesso para leitura, essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses, podendo ocasionar suspensão do fornecimento até a regularização. Qualquer correção de valores será feita após a próxima leitura.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 229,79
Alíquota 18% - Valor R\$ 36,33
Base de Cálculo R\$ 201,85

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	662,00	0,30491	201,85
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

229,79

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

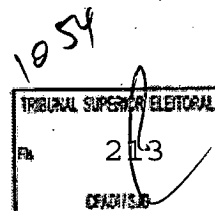
PSDC 27

Partido Social Democrata Cristão

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

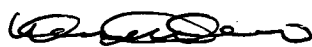
RECIBO

R\$ 257,81



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 257,81 (Duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 21/05/14 no valor total bruto de R\$ 1.289,06 (Hum mil, duzentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

São Paulo, 21 de Maio de 2014

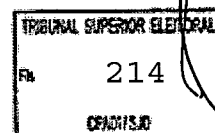

TESOURARIA GERAL

PSDC 27

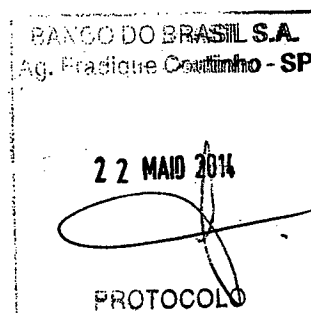
Partido Social Democrata Cristão

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

São Paulo, 22 de maio 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\$ 257,81 Duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos da Conta Corrente n.º 1054-5 – PSDC – Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º 1055-3 – PSDC – Dir.Nacional, nesta data.

Atenciosamente,

JOSÉ MARIA EYMAEL

Presidente

Comissão Executiva do Diretório Nacional

RENATO SILVA

Tesoureiro Geral

Comissão Executiva do Diretório Nacional

Sede Operacional: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - 05469-000 - São Paulo - SP

Tel/Fax: (11) 3023-2727 - e-mail: psdc@psdc.org.br

www.psd.org.br



Extrato conta corrente

A33D210837173993007
21/05/2014 08:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 20/05/2014 até 21/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.433	400,00 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.434	362,00 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.436	362,00 D	
20/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.438	429,20 D	
20/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.439	2.481,73 D	
20/05/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.440	600,00 D	
20/05/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.442	680,00 D	
20/05/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.443	1.320,00 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.444	366,00 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.445	429,20 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.446	833,00 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.447	800,00 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.448	876,44 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.449	56,27 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.450	12,77 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.451	9.204,96 D	
20/05/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.452	712,00 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.453	1.050,80 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.454	7.692,17 D	
20/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.457	1.617,47 D	
20/05/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.426	360,00 D	
20/05/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.455	1.500,00 D	
20/05/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	32.422,91 C	0,00 C
21/05/2014	21/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.434.236.000.005	46,12 C	
21/05/2014	21/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.434.366.000.005	53,84 C	
21/05/2014	21/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.434.378.000.005	63,06 C	
21/05/2014	21/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.434.383.000.005	266,12 C	
21/05/2014	21/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.434.389.000.005	266,12 C	
21/05/2014	21/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.434.396.000.005	266,12 C	
21/05/2014	21/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.434.404.000.005	266,27 C	
21/05/2014	21/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.440.767.000.005	61,41 C	
21/05/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.289,06 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 4.879,16

Invest.com Resgate Autom.	330.667,77 C
Saldo Disponível	331.956,83 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 330.667,77

(*) Saldo atualizado ate 20.05.2014

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

Tris mil resis

São Paulo, 22 Maio

20/4

VISADO

216 / CRUZADO

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Monom - Services Adm. Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

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	854461	1
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854461	1

R\$ 3.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Two mil train

9 centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Maio de 2014

BARCODE BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 05/2014

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

[illegible]

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

20140521u12491892000150

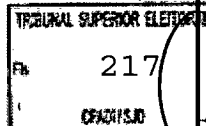
Número da Nota

00000152

Data e Hora de Emissão

20/05/2014 19:44:35

Código de Verificação

VHTG-236A**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-50**Inscrição Municipal: **4.129.824-1**Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SDC NACIONAL CONFORME CONTRATO
PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DA TV 27 NO SITE PSDC.ORG.BR
MES DE MAIO DE 2014
Total R\$3.000,00
Pagamento a vista

Handwritten signature and date: 22/5/14

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

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.

121,16

Cento e vinte e um reais e dezessis
centavos

Dulcemara Leand. Com. E Serv. Ltda

São Paulo, 23 maio

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854481

VISADO

218

CRUZADO

OFAC/SJ

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Dulcemara Leand. Com. E Serv. Ltda

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854481	6	R\$ 121,16
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854481	6	

Pague por este
cheque a quantia deCento e vinte e um reais e dezessis
centavos

centavos acima

a Dulcemara Leand. Com. E Serv. Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 23 de maio

de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112707 01885448154 6370001054516



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/05/2014	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 22/04/2014	Numero Documento 8893	Exp. Doc.	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500442067 - 2	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 219	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica 07/21/10	



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/05/2014	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 22/04/2014	Numero Documento 8893	Exp. Doc.	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500442067 - 2	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista	

23/05/2014 - BANCO ITAÚ BRASIL 10:51:20
783117729 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191750094420672039136366180002160720000012416
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 121,16
VALOR COBRADO 121,16NR. AUTENTICAÇÃO D.DOF. CLB 565 8FB-135
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

20140422u08982358000179

Número da Nota

00008893

Data e Hora de Emissão

14/04/2014 14:44:48

Código de Verificação

X88Y-BNXU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.982.358/0001-79**Inscrição Municipal: **3.665.137-0**Nome/Razão Social: **DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP**Endereço: **R JOSE DE JESUS 00016, CONJUNTO 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090**Município: **São Paulo**UF: **SP**

Tribunal Superior Eleitoral

220

Cadastrado

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO 24 HORAS

MANUTENÇÃO CORRET. E PREV. SIST SEGUR ELETR.

REF.: **ABRIL/2014**LOCAL: **RUA PE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 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\$)	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.

234,42

Duzentos e trinta e quatro reais e qua-
renta e dois centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 23 Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854482

VISADO

221

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dof.

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

TRIMÓIO

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854482 854482 C3 4 4 R\$ 234,42

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e quatro reais e qua-
renta e dois centavos

a Banco do Brasil

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 23 de Maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112706 01885448254 620000105450

23/05/2014
783117729

BANCO DO BRASIL

16:54:16
0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAREZ SIMPLES

CITENIL:
AGENCIA: 0000 0

CONTA:

0 0

AGENCIA ARRECADADORA
CNC: 001 / 831 AGENCIA PSD S. PAULO CTR0 SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CNPJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

23/05/2014
30/04/2014
01.127.628/0001-15
8301

23/05/2014

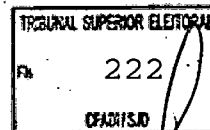
234,42

234,42

REC. AUTENTICACAO

C. 782.624.368.000.EF3

Modelo Aprovado pela SRF ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E LER AS OUTRAS INFORMACOES.



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

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
PIS S/Folha

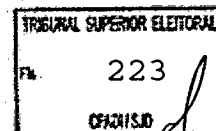
02 Período de Apuração	30/04/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/05/2014
07 Valor Principal	234,42
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

Valores expressos em reais

1.352,23

Um mil trezentos e cinquenta e dois reais
 e vinte e três centavos
 Centro Automotivo CC Ltda
 São Paulo, 26 Maio 2014



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854483

VISADO ☐

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Centro Automotivo CC Ltda

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
CI CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:



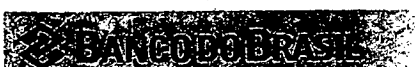
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854483	2	R\$ 1.352,23
018	001	1270	0	7	1.054-5	7	800	854483	2	

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil trezentos e cinquenta e dois reais
e vinte e três centavos centavos acima

a Centros Automotivos C.C Ltda ou à sua ordem

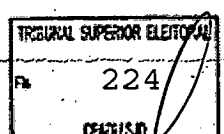
São Paulo, 26 de maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127050 01885468354 612000105457



783118215 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790031029114139082298012075309160740000135223
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.352,23
VALOR COBRADO 1.352,23
NR. AUTENTICAÇÃO F. 70C. 900. 105.340. F40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 25/05/2014	
Data do Documento 19/05/2014		Nº do Documento NFE7916		Aceite Não		Data do Processamento 19/05/2014	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9							
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.352,23	
Carteira / Nosso Número 09/11/413908298-0		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado 225	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15			
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 7916 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35140502727407000140550030000079161130870225	
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 135140304946218		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 19/05/2014	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçava		CEP 05469000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:00/SO		HORA DE SAÍDA 09:00/SO

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/05/2014	1.352,23				

CÁLCULO 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	1.352,23
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	1.352,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL.UNIT.	VL.TOTAL	%DESC.	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	322,0361	4,199	1.352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4

07/05/2014 15:22:04 GNF:028737 COD:110327
GRG:016077 CER:0044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
07/05/2014 15:21:55 ECF: 006 COD: 110326

Valor Compra: 197,82

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
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
47,112 L x 4,199 0,00 197,82

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

06/05/2014 10:36:05 GNF:028630 COD:109724
GRG:015979 CER:0030

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
06/05/2014 10:35:57 ECF: 006 COD: 109723

Valor Compra: 80,28

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
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
19,119 L x 4,199 0,00 80,28

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

05/05/2014 16:05:06 GNF:028569 COD:109378
GRG:015921 CER:0064

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
05/05/2014 16:04:54 ECF: 006 COD: 109377

Valor Compra: 327,69

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
78,041 L x 4,199 0,00 327,69

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

08/05/2014 13:42:31 GNF:028813 COD:110746
GRG:016148 CER:0031

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
08/05/2014 13:42:23 ECF: 006 COD: 110745

Valor Compra: 164,15

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
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
39,093 L x 4,199 0,00 164,15

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

15/05/2014 10:01:49 GNF:029413 COO:114037
GRG:016703 CER:0029

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
15/05/2014 10:01:38 ECF: 006 COO: 114036

Valor Compra: 272,71

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
64,947 L x 4,199 0,00 272,71

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


PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4

12/05/2014 14:26:32 GNF:029124 COO:112689
GRG:016441 CER:0042

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

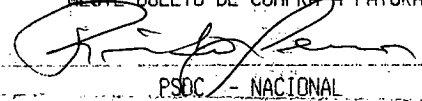
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/05/2014 14:26:28 ECF: 006 COO: 112688

Valor Compra: 100,53

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
23,942 L x 4,199 0,00 100,53

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


PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4

12/05/2014 15:31:30 GNF:029139 COO:112728
GRG:016456 CER:0057

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

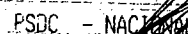
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/05/2014 15:31:23 ECF: 006 COO: 112727

Valor Compra: 209,05

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
49,786 L x 4,199 0,00 209,05

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


PSDC - NACIONAL



Histórico de Vendas

Período de 01/05/2014 até 15/05/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
05/05/2014	16:04 0006 109377	163904	GASOLINA PODIUM BR	78,041	327,690	0,00	327,69	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	327,69	0,00	327,69	0,00
06/05/2014	10:35 0006 109723	163904	GASOLINA PODIUM BR	19,119	80,280	0,00	80,28	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	Total	80,28	0,00	80,28	0,00
07/05/2014	15:21 0006 110326	163904	GASOLINA PODIUM BR	47,112	197,820	0,00	197,82	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	197,82	0,00	197,82	0,00
08/05/2014	13:42 0006 110745	163904	GASOLINA PODIUM BR	39,093	164,150	0,00	164,15	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	164,15	0,00	164,15	0,00
12/05/2014	14:26 0006 112688	163904	GASOLINA PODIUM BR	23,942	100,530	0,00	100,53	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	100,53	0,00	100,53	0,00
12/05/2014	15:31 0006 112727	163904	GASOLINA PODIUM BR	49,786	209,050	0,00	209,05	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	209,05	0,00	209,05	0,00
13/05/2014	14:46 0006 113190	163904	GASOLINA PODIUM BR	40,215	168,860	0,00	168,86	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	168,86	0,00	168,86	0,00
15/05/2014	10:01 0006 114036	163904	GASOLINA PODIUM BR	64,947	272,710	0,00	272,71	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	Total	272,71	0,00	272,71	0,00
Total ECF					1.521,09	0,00	1.521,09	0,00
Total Período					1.521,09	0,00	1.521,09	0,00

-168,86
1.352,23

Hum mil pitocentas e dentes e uniu-
oio e quatro cellos

Thomson Linsmo Hdz
São Paulo, 26 Maio 2014

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Transmar Turismo Ltda

230

VISADO

~~RETIRO~~RUZADO

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil vitocentos e oitenta e um re-
quatro centavos _____ e centavos acima

a. Transmisur Jurisimo Uda

ou à sua ordem

São Paulo, 26^{de} Maio

de 2010.


BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

[illegible]

CAIXA**COBRANÇA BANCARIA CAIXA**

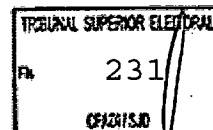
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente TRANSMAR TURISMO LTDA		CPF/CNPJ 43.159.789/0001-30		Agência / Código do Cedente 0249/421134-0	
Endereço do cedente AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2367 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO		UF SP		CER 01401000	
Data do documento 21/05/2014	Nº do documento FT00012775	Espécie documento DS	Carteira 01	Data do processamento 21/05/2014	Nosso Número 14/000008000001243-6
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C				CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15	
Endereço do sacado AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO		UF SP		CER 05469-000	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 37,62 APOS : 26/05/2014
JUROS DE R\$: 0,56 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			26/05/2014	1.881,04

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

26/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:00:11
783118215
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10494211324000010084800000124396160750000188104
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.881,04
VALOR COBRADO 1.881,04
NR. AUTENTICAÇÃO 5.5FA.330.333.906.511
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ..... 43.159.789/0001-30

Inscr.Mun.: 3.380.857-0

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

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

Fone..... 11-3373-2333

Emergência:

Fax..... 11-3373-2333

ABAV: 00512

Iata..... 57-52781-6

Cadastur.: 26.001192.10.0001-0

Home Page: www.transmar.com.br

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012775	1.881,04	16/05/2014	26/05/2014	

Encargos p/dia de R\$ 6,20 após 26/05/2014.

Multa de R\$ 164,00 após 26/05/2014

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

A/C.: Contato: MARISETE

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

Bairro..... JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep:05469-000

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

Fax.....

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

Bairro..... JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep:05469-000

CNPJ.....01.127.628/0001-15

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 16/05/2014 17:58:3

EXTENSO

Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Quatro Centavos *****

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

Aceite: _____

Data: ____/____/____

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

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

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	PAVAO/RUBENS	[ADT] 13/05/14	2489711023	21/05/14-21/05/14	CGH/SJP/CGH		
ND00023230	00034529	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	38,52	82,00 0,00 940,52
	EYMAEL/JOSE MARIA	[ADT] 13/05/14	2489711024	21/05/14-21/05/14	CGH/SJP/CGH		
ND00023230	00034529	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	38,52	82,00 0,00 940,52
*** Total do Fornecedor				1.640,00	0,00	77,04	164,00 0,00 1.881,04

***** TOTAL DA FATURA 1.640,00 0,00 77,04 164,00 0,00 1.881,04

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 164,00

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10C

BASICO

PAVAO/RUBENS MR

JJ 3899 21MAY

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:50

SEQUENCE NO: 58
ETKT 29572489711023

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSENTO/
SEAT: 233
9D

BASICO

PAVAO/RUBENS MR

JJ 3740 21MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:55

SEQUENCE NO: 108
ETKT 19572489711023

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10C

BASICO

PAVAO/RUBENS MR

JJ 3899 21MAY

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:50

SEQUENCE NO: 58
ETKT 29572489711023

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
9D

BASICO

PAVAO/RUBENS MR

JJ 3740 21MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:55

SEQUENCE NO: 108
ETKT 19572489711023

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10D

BASICO

EYMAEL/JOSE MARIA MR

JJ 3740 21MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:55

AZUL

JJ/800565*R

SEQUENCE NO: 109

ETKT 19572489711024

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT: 234
10D

BASICO

EYMAEL/JOSE MARIA MR

JJ 3899 21MAY

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:50

AZUL

JJ/800565*R

SEQUENCE NO: 57

ETKT 29572489711024

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10D

BASICO

EYMAEL/JOSE MARIA MR

JJ 3740 21MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:55

AZUL

JJ/800565*R

SEQUENCE NO: 109

ETKT 19572489711024

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10D

BASICO

EYMAEL/JOSE MARIA MR

JJ 3899 21MAY

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:50

AZUL

JJ/800565*R

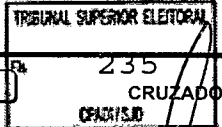
SEQUENCE NO: 57

ETKT 29572489711024

918,15 /
Novecentos e dezto mais e quinz
centavos
Comunique - M Comunicação Corporativa
São Paulo, 26 Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854485

VISADO



DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Comunique - M Comunicação Corporativa

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854485	9	918,15
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854485	9	

Pague por este
cheque a quantia de

Novecentos e dezto mais e quinz
centavos

a Comunique - M Comunicação Corporativa ou à sua ordem
São Paulo, 26 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127003 01835668554 854485485

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA LTDA

Recibo do Sacado

Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01			Agência/Código Cedente 34622/355008-7	Vencimento 26/05/2014
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			Número do Documento 084814-01	Nosso Número 000000072540-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 918,15	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 91,82 E SOMENTE NO BANCO.
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,92 POR DIA DE ATRASO

Mercadorias	Valores	Serviços	Valores
		C-SE PRESS : ASSINATURA FULL	377,15
		C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS	242,00
		C-SE NEWSMONITOR	299,00
			236

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

Autenticação Mecânica

20/05/2014 Banco do Brasil 11/05/2014
 783118215 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000672540401014560750000091815
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 918,15
 VALOR COBRADO 918,15

NR. AUTENTICAÇÃO B:531.A7A.530.DE9.B0B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

20140505u41411156811i177.32.108.189

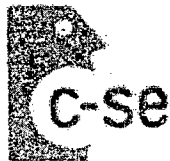
Número da Nota

00039606

Data e Hora de Emissão

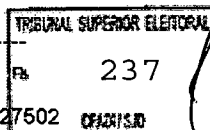
05/05/2014 12:01:.

Código de Verificação

RXUV-UXFY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE**Tel.: **21 2524-6007**Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

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: 10/06/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84814 Série 001, emitido em 02/05/2014.

140,93 ✓
cento e quarenta reais e noventa e três
centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 26 maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854487

VISADO ☐

238

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Banco do Brasil 1 Pq referente a FGTS

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TRIMIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854487 C3 5 R\$ 140,93

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

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 26 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127001 010355468754 6020001054531



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2014 - 16:11:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.761,63	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA 2639 07/150
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 01/2009	12-DATA DE VALIDADE 30/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,93	14-ENCARGOS 65,67	15-TOTAL A RECOLHER 206,60
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014

858600000020 066001791403 530505054802 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

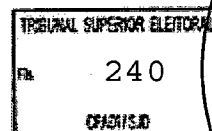
50/05/2014 - 08:00:00 - 0158
783118215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000002-0 06600179140-3
53050505480-2 11276280001-1
Data do pagamento 26/05/2014
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 01/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 30/05/2014
VALOR DEPOSITO 206,60
Valor Total 206,60
NR.AUTENTICACAO 2.7E9.CA8.C83.C79.4EB

NOTA EXPLICATIVA

FGTS NO VALOR DE R\$ 206,60



No dia 26 de Maio de 2014 foi emitido o cheque nº 854487, da conta corrente 1054-5 – Banco do Brasil – Ag. 1270-X, no valor de R\$ 140,93 para pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS , com pagamento no valor total de R\$ 206,60.

A diferença, ou seja, o valor de R\$ 65,67 foi pago através do cheque nº 854385 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 Maio de 2014

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

TESOURARIA

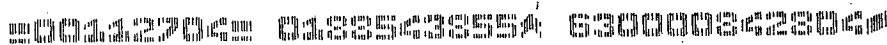
PSDC – DIRETÓRIO NACIONAL

REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

073150 ~~SECRET~~ avos acir

São Paulo, 26 de Maio de 20

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



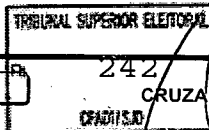
191,53

Cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos

São Paulo, 27 Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854488

VISADO



DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Oi

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	854488	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854488	3

R\$ 191,53

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos a centavos acima a Oi ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

São Paulo, 27 de Maio de 2014

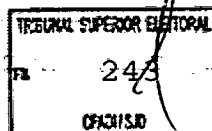
1001112700 0188544888 671000105453

27/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:03:43
783118215 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000001-8 91530014908-4
73746720140-3 50110900000-7
Data do pagamento 27/05/2014
Valor em Dinheiro 191,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 191,53

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2014

Telefone

61 3225 1427

Vencimento

27/05/2014

Total a pagar

R\$ 191,53

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 57,20
	OI FIXO	57,20
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	OI VELOX	R\$ 74,80
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	74,80
	ASSINATURA VELOX	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 59,53
	LIGACOES FIXO-FIXO	6,96
	LIGACOES FIXO-MOVEL	52,57
	OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.219.209 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I LT 30 S 402 ED CENTRAL
ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS
70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272817811000003
Contrato Agrupador: 908.737.467-0
Contrato Agrupado: 908.737.467-0
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15
Data de emissão: 15/05/2014

Período: 11/04/2014 a 10/05/2014
Telefone Agrupador: 61 3225 1427
Telefone Agrupado: 61 3225 1427
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0026-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	191,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	47,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0EEB.F2FA.DA06.A944.BF29.8F85.13E7.88D5

TRIBUTOS SUPERIORES ELEIÇÃO

244

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30		
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	25% ICMS	-45,92
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	0%	0,00
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	25% ICMS	103,12
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	533,91
Total SERVICOS MENSAIS				-459,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2014	MIN. 0000000122,3
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2014	MIN. 0000000156,5

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
8	CHAM. ACE OI	10/05/2014	MIN. 0000000004,2

Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2014	MIN. 0000000283,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
12	14/04/2014	15:10:23	00:00:15	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
13	14/04/2014	15:10:48	00:07:58	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	4,49
14	22/04/2014	15:41:09	00:00:48	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,45
15	22/04/2014	15:42:22	00:01:37	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,96
16	22/04/2014	15:54:50	00:00:15	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
17	23/04/2014	10:02:44	00:00:17	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
18	30/04/2014	13:47:06	00:00:17	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	0,22

Total INTERURBANOS

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
19	10/04/2014	10:47:49	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	2,97
20	10/04/2014	10:59:12	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,39
21	10/04/2014	14:47:40	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,61
22	11/04/2014	08:49:42	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,78
23	11/04/2014	13:02:11	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,69
24	11/04/2014	13:11:43	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,13
25	11/04/2014	13:26:41	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,52
26	11/04/2014	13:35:35	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,83
27	11/04/2014	14:03:28	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
28	14/04/2014	14:26:56	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
29	14/04/2014	14:28:09	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	618472930	25% ICMS	0,43
30	14/04/2014	14:33:48	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193472125	25% ICMS	1,22
31	15/04/2014	10:09:12	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193472125	25% ICMS	0,61
32	15/04/2014	15:50:23	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
33	15/04/2014	15:57:52	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185603557	25% ICMS	0,61
34	16/04/2014	09:09:50	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,04
35	16/04/2014	09:18:17	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,31
36	16/04/2014	09:48:16	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,96
37	22/04/2014	11:46:03	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	618564140	25% ICMS	2,70
38	22/04/2014	11:50:22	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184734921	25% ICMS	1,22
39	22/04/2014	11:54:15	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185150925	25% ICMS	0,52
					VC1	6182927049	25% ICMS	0,87

Continua na próxima página

44	22/04/2014	17:02:54	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182827049	25% ICMS	0,52
45	23/04/2014	09:03:59	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,96
46	24/04/2014	12:02:18	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199846582	25% ICMS	1,39
47	25/04/2014	11:09:44	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192046080	25% ICMS	2,79
48	25/04/2014	11:12:10	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181828022	25% ICMS	0,43
49	25/04/2014	11:14:01	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181828022	25% ICMS	0,78
50	25/04/2014	11:19:39	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184960242	25% ICMS	1,31
51	30/04/2014	09:20:49	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181828022	25% ICMS	1,13
52	05/05/2014	09:10:25	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,61
53	05/05/2014	18:20:26	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181828022	25% ICMS	0,61
54	06/05/2014	09:30:51	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,78
55	06/05/2014	11:41:55	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186940129	25% ICMS	0,43
56	06/05/2014	11:51:59	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182197807	25% ICMS	0,69
57	06/05/2014	16:03:52	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181589941	25% ICMS	1,39
58	07/05/2014	11:08:04	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,69
59	07/05/2014	11:26:58	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
60	07/05/2014	11:40:15	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,52
61	07/05/2014	14:28:56	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
62	07/05/2014	14:33:31	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
63	07/05/2014	16:02:57	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,66
64	07/05/2014	16:48:59	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,04
65	08/05/2014	10:11:49	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,69
66	08/05/2014	12:24:57	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,69
67	08/05/2014	13:37:18	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,43
68	09/05/2014	11:03:34	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,43
69	09/05/2014	11:05:05	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184136455	25% ICMS	1,22
70	09/05/2014	11:05:32	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184136455	25% ICMS	1,04
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL					VC1	6185366204	25% ICMS	0,43

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
71	14/04/2014	16:19:29	00:01:48	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7192639330	25% ICMS	2,36

Total CHAMADAS PARA MOVEL

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
72	19/03/2014	20:13:10	00:00:22	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
73	06/05/2014	20:25:22	00:00:06	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Total Nota Fiscal Oi	0,86
	191,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.220.475

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
74	LOCAÇÃO DE MODEM	10/05/2014		0,00

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro	0,00
	0,00

Valor a pagar

191,53

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

MAIO/2014

61 3225 1427.

27/05/2014

R\$ 191,53

6,96
52,57
0,00



Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC

9912341037/2013-DR/RJ/SPM

Oi

CORREIOS

**CADASTRE-SE NO CONTA ONLINE
E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.**

28600620



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



7213512820037960000000062030190514



Fale com a gente – GRÁTIS:

Do celular 1053 Do fixo 103 14

Internet 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 Intellig • 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

Acesse oi.com.br/minhaoi
Entre com o seu login e cadastro.

2

Clique no banner do Conta Online
Selecione o número do telefone.

3

Confirme e pronto.
Clique no botão "Cadastrar Selecionadas".



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.219.209 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I LT 30 S 402 ED CENTRAL
ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS
70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272817811000003
Contrato Agrupador: 908.737.467-0
Contrato Agrupado: 908.737.467-0
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Período: 11/04/2014 a 10/05/2014
Telefone Agrupador: 61 3225 1427
Telefone Agrupado: 61 3225 1427
Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 15/05/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	191,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	47,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0EEB.F2FA.DA06.A944.BF29.8F85.13E7.88D5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	49,82
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	0,00
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	25% ICMS	533,91
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	459,11
Total SERVICOS MENSAIS				132,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2014	MIN. 0000000122,3		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2014	MIN. 0000000156,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAM. ACB OI	10/05/2014	MIN. 0000000004,2		
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2014	MIN. 0000000283,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
12	14/04/2014	15:10:23	00:00:15	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
13	14/04/2014	15:10:48	00:07:58	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	4,49
14	22/04/2014	15:41:09	00:00:48	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,45
15	22/04/2014	15:42:22	00:01:37	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,96
16	22/04/2014	15:54:50	00:00:15	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
17	23/04/2014	10:02:44	00:00:17	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
18	30/04/2014	13:47:06	00:00:17	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	0,22
Total INTERURBANOS								6,96

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
19	10/04/2014	10:47:49	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	2,97
20	10/04/2014	10:59:12	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,39
21	10/04/2014	14:47:40	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,61
22	11/04/2014	08:49:42	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,78
23	11/04/2014	13:02:11	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,69
24	11/04/2014	13:11:43	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,13
25	11/04/2014	13:26:41	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,52
26	11/04/2014	13:36:35	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,83
27	11/04/2014	14:03:28	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
28	14/04/2014	14:26:56	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181472930	25% ICMS	0,43
29	14/04/2014	14:28:09	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193472125	25% ICMS	1,22
30	14/04/2014	14:33:48	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193472125	25% ICMS	0,61
31	15/04/2014	10:09:12	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
32	15/04/2014	15:50:23	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185603557	25% ICMS	0,61
33	15/04/2014	15:57:52	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,04
34	16/04/2014	09:09:50	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,31

52	05/05/2014	09:10:25	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181828022	25% ICMS	0,78
53	05/05/2014	16:20:26	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,43
54	06/05/2014	09:30:51	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196940123	25% ICMS	0,69
55	06/05/2014	11:41:55	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192197607	25% ICMS	1,39
56	06/05/2014	11:51:59	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181589941	25% ICMS	0,69
57	06/05/2014	16:03:52	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
58	07/05/2014	11:08:04	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,52
59	07/05/2014	11:26:58	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
60	07/05/2014	11:40:15	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
61	07/05/2014	14:28:56	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,66
62	07/05/2014	14:33:31	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,04
63	07/05/2014	16:02:57	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,69
64	07/05/2014	16:46:59	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,69
65	08/05/2014	10:11:49	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
66	08/05/2014	12:24:57	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,43
67	08/05/2014	13:37:18	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184136455	25% ICMS	1,22
68	09/05/2014	11:03:34	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184136455	25% ICMS	1,04
69	09/05/2014	11:05:05	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,43
70	09/05/2014	11:05:32	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,96
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								49,35

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
71	14/04/2014	16:19:29	00:01:48	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7192639330	25% ICMS	2,36

Total CHAMADAS PARA MOVEL

2,36

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
72	19/03/2014	20:13:10	00:00:22	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
73	06/05/2014	20:25:22	00:00:08	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

0,86

Total Nota Fiscal OI	191,53
----------------------	--------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.220.475

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
74	LOCACAO DE MODEM	10/05/2014		0,00

Total ITENS FINANCEIROS

0,00

Total Documento Financeiro	0,00
----------------------------	------

Valor a pagar	191,53
---------------	--------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Conto a rate mens.

São Paulo, 26 Maio

20/4

248

VISADO

AGÊNCIA

____ N° DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Rectil Sdiuapõs 1 E 3 4 tola ME

— BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e vinte reais

e centavos acima

a Nertil Soluções IE S Lda ME

ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Maio

de 2016



BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

[illegible]

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/05/2014	
Beneficiário NECTEL SOLUCOES I E S LTDA ME CNPJ 01.113.568/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1637/26440-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA OLGA 14 JAGUARIBE OSASCO SP 06050-340						
Data do documento 22/05/2014	No. Do documento 1303	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/05/2014	Nosso Número 157/88464591-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,40 NOTA FISCAL 1303					TRIBUTOS SUPERADORA	
					(-) Descontos/Abatimento R\$ 249	
					OFICIAL	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PSDC CNPJ/CPF 01127628000115						
Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758 05469-000 PINHEIROS SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

127/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:00
1783118215 - 0531

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578824645911163272644070004160760000012000
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00NR. AUTENTICAÇÃO 6.F3E.0E2.B28.1B1.2E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 1303

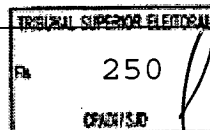
Emissão: 22/05/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **01.113.568/0001-81** Inscrição Municipal: **0000050735**
Endereço: **R. Olga, 14 - Jaguaribe - 06050340**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-3234**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **Partido Social Democrata Cristão**
CNPJ/CPF: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal:
Endereço: **Av. Pde.Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**



ATIVIDADE: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Instalação de ponto de ramal

Valor aproximado de tributos (lei 12.741) R\$22,14 (19,45%) Fonte IBPT

Valor da Nota (R\$)
120,00

Base de Cálculo ISS (R\$):
120,00

Alíq. (%):

Ref.:
5/2014

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R\$):

Cofins (R\$):

CSLL (R\$):

ISS (R\$):

INSS (R\$):

Pis/Pasep (R\$):

Outros (R\$):

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

DYEQXOEP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 22/05/2014 às 13:53 - ISS Devidopelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

43,30

Quarenta e três reais e trinta centavos

Embratel

São Paulo, 28 de Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854490

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Embratel

TIPOVAL SUPERIOR ELETRON

251

CRUZADO

05/2014

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	854490	5	R\$ 43,30
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854490	5	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e três reais e trinta centavos

Centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

São Paulo, 28 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

000112706 01885449054 6780001054530

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL 11:05:29
783118215 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM LIG. BARRA

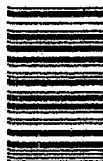
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000000-2 43300006007-3
20088172594-5 20140528000-3
Data de pagamento 27/05/2014
Valor em Dinheiro 43,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,30

NR. AUTENTICACAO 1.0F9.091.DE0.F36.D48

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00011457



CTC JAGUARE SPM PL4

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

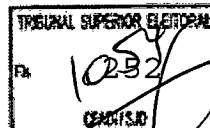


7213345630001960000001056810190514

POSTAGEM: 19/05/2014 VENCIMENTO: 28/05/2014

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 "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 23289160



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.

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.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

28/05/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 43,30

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2014
data de emissão: 16/05/2014
nº da fatura: 0220088172594
nº da nota fiscal: 000067573
cód. para débito automático: 23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	43,30
Total da Conta:	R\$	43,30
ICMS:	R\$	10,82

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132251427	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	1	0:00:46	0,00
6132251427	Total	1	0:00:46	0,00
	Total do Resumo	1	0:00:46	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/04/2014 a 12/05/2014	43,30
Subtotal:			43,30

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-1D - Data de adesão: 08/04/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 32251427	Fixo / Fixo SALVADOR	71 30131895	12/05/2014	12:55:40	00:00:46	Diá	0,00
Subtotal:							0,00

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 MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHE; 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\$ 0,30, FUNTEL = 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

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53814/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

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

CONSOLIDADO	CLASSE E1
código conta:	23289160
mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	16/05/2014
nº da fatura:	0320098172584

Número	Série	Sub-Série
000067573	A1	

VIA ÚNICA	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
001/001	R\$ 253
	VALOR DA NOTA FISCAL
	43,30

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 43,30

Total dos Serviços: R\$ 43,30

Reservado ao Fisco

87AA.F12F.E286.243A.E701.491B.31EF.ED31

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 43,30

Alíquota:

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 10,82

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.



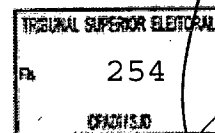
PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

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

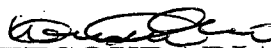
RECIBO

R\$ 22.235,19



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 22.235,19 (Vinte e dois mil, duzentos e tinta e cinco reais e dezenove centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 27/05/14 no valor total bruto de R\$ 111.175,93 (Cento e onze mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e três centavos).

São Paulo, 28 de Maio de 2014

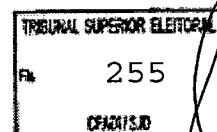

TESOURARIA GERAL

PSDC

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

São Paulo, 28 de maio de 2014.



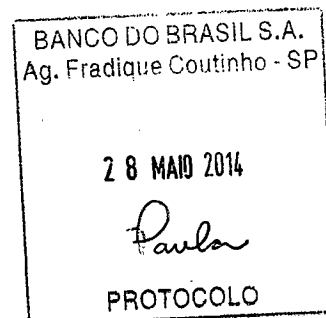
Ao
BANCO DO BRASIL S/A
A/C.: SR. KENJI
GERENCIA
Ag. 1270-X - Fradique Coutinho
São Paulo – SP

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R\$ 22.235,19 (Dois e dois mil e quinhentos e nove reais e dezesseis centavos) da Conta Corrente n.º 1054-5 – PSDC – Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º 1055-3 – PSDC – Dir. Nacional, nesta data.

Atenciosamente,



JOSÉ MARIA EYMAEL

Presidente

Comissão Executiva do Diretório Nacional

RENATO SILVA

Tesoureiro Geral

Comissão Executiva do Diretório Nacional

Sede Operacional: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - 05469-000 - São Paulo - SP

Tel/Fax: (11) 3023-2727 - e-mail: psdc@psdc.org.br

www.psd.org.br



Extrato conta corrente

A33V270919272990007
27/05/2014 09:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
 Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
 Período do extrato 26/05/2014 até 27/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
26/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.483	1.352,23 D	
26/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.484	1.881,04 D	
26/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.485	918,15 D	
26/05/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.487	148,35 D	
26/05/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.232,35 C	0.00 C
27/05/2014	27/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.581.709.000.018	19.287,76 C	
27/05/2014	27/05/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	2.581.710.000.017	91.988,17 C	
27/05/2014		0000	00000	999 S A L D O			111.275,93 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	4.879,16
com Resgate Autom.	322.193,24 C
Saldo Disponível	433.469,17 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	322.193,24
---------------------------	------------

(*) Saldo atualizado ate 26.05.2014

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Partidário - 111.175,93

20% - 22.235,19

659,45 ✓

Seiscentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e cinco centavos
Transmar Turismo Ltda
São Paulo, 30 de Maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854493

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Transmar Turismo Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
VISADO ☐ 257 CRUZADO ☐
CANCISD

BOM PARA _____
CHEQUE ASSINADO POR: _____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854493	0	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854493	0	R\$ 659,45

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos

a Transmar Turismo Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 30 de Maio de 2014

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

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

0001127030018854283540140001054530



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

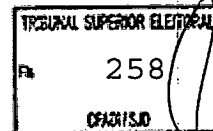
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente TRANSMAR TURISMO LTDA			CPF/CNPJ 43.159.789/0001-30		Agência / Código do Cedente 0249/421134-0
Endereço do cedente AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2367 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO			UF SP	CEP 01401000	
Data do documento 23/05/2014	Nº do documento FT00012822	Espécie documento DS	Carteira 01	Data do processamento 23/05/2014	Nosso Número 14/000008000001286-0
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C					CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15
Endereço do sacado AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO				UF SP	CEP 05469-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 13,19 APOS : 30/05/2014
JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/05/2014	Valor do Documento 659,45
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

30/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:12:19
783118372 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494211324000010084800000128629560790000065945
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 659,45
VALOR COBRADO 659,45

NR. AUTENTICAÇÃO F. 94D. 40D. 49E. BA6. 51E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30

Inscr.Mun.: 3.380.857-0

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

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

Fone.....: 11-3373-2333

Emergência:

Fax.....: 11-3373-2333

ABAV: 00512

Iata.....: 57-52781-6

Cadastur...: 26.001192.10.0001-0

Home Page: www.transmar.com.br

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/
Duplicata
FT00012822

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]
659,45

Data de
Emissão
23/05/2014

Data de
Vencimento
30/05/2014

Para uso da Inst. Financeira

Encargos p/dia de R\$ 2,17 após 30/05/2014.

Multa de R\$ 18,48 após 31/05/2014

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

A/C.: Contato: MARISETE

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

Bairro.....: JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep:05469-000

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

Fax.....:

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

Bairro.....: JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep:05469-000

CNPJ.....:01.127.628/0001-15

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 23/05/2014 17:40:1

EXTENSO

Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos

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

Aceite: _____

Data: ____/____/____

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

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

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	AKAO/MARISETE		[ADT] 19/05/14	2489766199	29/05/14	BSB/CGH	
ND00023277	00034587	579,00 [R\$]	1,000000	579,00	0,00	22,55	57,90 0,00 659,45
*** Total do Fornecedor				579,00	0,00	22,55	57,90 0,00 659,45

***** TOTAL DA FATURA

579,00 0,00 22,55 57,90 0,00 659,45

> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)

57,90

TAM	
TRIPAL SUPERIOR ELETORAL	
Fl.	260
CHAMISD	

TAM oneworld	
CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	1 OF
FLEX	
AKAO/MARISETE MRS	
JJ 3715 29MAY	
DE/ FROM: BRASILIA/BSB	
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH	
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:27	
SEQUENCE NO.: 154	
ETKT 19572489766199	

TAM oneworld	
CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	1 OF
FLEX	
AKAO/MARISETE MRS	
JJ 3715 29MAY	
DE/ FROM: BRASILIA/BSB	
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH	
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:27	
SEQUENCE NO.: 154	
ETKT 19572489766199	

294,67

Duzentos e noventa e quatro reais e
sessenta e sete centavos

Transmar Turismo Ltda

São Paulo, 30 maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854494

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
CRUZADO
CP331/SJD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Transmar Turismo Ltda

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854494	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854494	8

R\$ 294,67

Pague por este
cheque a quantia de Duzentos e noventa e quatro reais e
sessenta e sete centavos e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 30 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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

0001127022 01885449454 856000105450

CAIXA COBRANÇA BANCARIA CAIXA

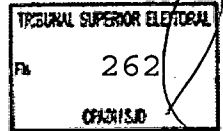
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente TRANSMAR TURISMO LTDA		CPF/CNPJ 43.159.789/0001-30		Agência / Código do Cedente 0249/421134-0	
Endereço do cedente AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2367 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO				UF SP	CEP 01401000
Data do documento 23/05/2014	Nº do documento FT00012821	Espécie documento DS	Carteira 01	Data do processamento 23/05/2014	Nosso Número 14/000008000001285-1
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C				CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15	
Endereço do sacado AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO				UF SP	CEP 05469-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 5,89 APOS : 30/05/2014
JUROS DE R\$: 0,09 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			30/05/2014	294,67

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

30/05/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 12:12:46
783118372 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494211324000010084800000128546860790000029467
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 294,67
VALOR COBRADO 294,67

NR. AUTENTICACAO 6.914.BD81185.2F5.BC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30

Inscr.Mun.: 3.380.857-0

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

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

Fone.....: 11-3373-2333

Emergência:

Fax.....: 11-3373-2333

ABAV: 00512

Iata.....: 57-52781-6

Cadastur...: 26.001192.10.0001-0

Home Page: www.transmar.com.br

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012821	294,67	23/05/2014	30/05/2014	

Encargos p/dia de R\$ 0,97 após 30/05/2014.

Multa de R\$ 5,99 após 30/05/2014

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

A/C.: Contato: MARISETE

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

Bairro.....: JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 05469-000

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

Fax.....:

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

Bairro.....: JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 05469-000

CNPJ.....: 01.127.628/0001-15

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 23/05/2014 17:39:2

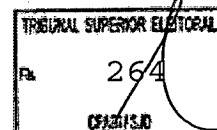
EXTENSO Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto
Observação									Total
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12									
	AKAO/MARISETE		[ADT]	19/05/14	2410608096	29/05/14		CGH/BSB	
ND00023276	00034588	233,10 [R\$]	1,000000		233,10	0,00	21,57	40,00	0,00
*** Total do Fornecedor					233,10	0,00	21,57	40,00	0,00
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					233,10	0,00	21,57	40,00	0,00
>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)								40,00	



Avianca

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 6A

Plus
AKAD/MARISETE MRS

06 5170 29MAY

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:22

SEQUENCE NO: 75
ETKT 12472410608096

Avianca

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 6A

Plus
AKAD/MARISETE MRS

06 5170 29MAY

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:22

SEQUENCE NO: 75
ETKT 12472410608096

39,50

Conta e nov reais e cinquenta cen-
 t-avos
 Banco do Brasil

São Paulo, 30 Maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854495

VISADO ☐

Tribunal Superior Eleitoral

265

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. ref. a taxa de funcionamento de estabe-
 lecimento.

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	854495	6
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	854495	6

Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove reais e cinquenta centavos ou à sua ordem

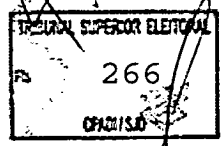
a Banco do Brasil

São Paulo, 30 de Maio de 2014



FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2014

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



000112701 01885449554 655000105456

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:00
783118972

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDB, BARRA

Convenio: 001 CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras: 85700000000-3 3050001300-9
51410714009-7 99260000176-4

Data do pagamento: 30/05/2014
Valor total: 39,50

NR. AUTENTICACAO: A.3F7.C37.C58.73F-0044

47 COTA

3a COTA

6ª COTA

5ª COTA

Remetente: Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGFIS
SHN - Quadra 02, Bloco K - Asa Norte
Ed. Brasília Imperial, Brasília - DF
CEP - 70702-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FOLHA

267

AGFIS



Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Postos de Atendimento

Núcleo de Atendimento de Brasília SBN Quadra D1 Bloco E Térreo Fone: 3410-7963	Núcleo de Atendimento de Sobradinho QUADRA 07 CL 02 – Térreo Fone: 3453-9756	Núcleo de Atendimento de Taguatinga QS 07 Rua 820 Lote 03, Loja D1 e 02 – Aguas Claras Fone: 3451-0961
Núcleo de Atendimento do SIA SIA Trecho 02/03 LOTES 2070/2080 Fone: 3106-3810	Núcleo de Atendimento de Taguatinga QS 03 lote II – Lojas 4 e 8 – Pistão Sul – Aguas Claras Fone: 2104-4502	Núcleo de Atendimento do Bama QI 04 lote 740 – Setor de Indústrias Leste Fone: 3448-9411
Na Hora – Riacho Fundo I QN 07 Área Especial I – Riacho Mall – 2º andar Fone: 2104-4708		

COTA ÚNICA / 1ª COTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (COTA ÚNICA / 1ª COTA)

2ª COTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGUNDA COTA)

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS18 - Nome ou Razão Social
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO19 - Cidade
Brasília20 - Endereço
SCS QUADRA 01 BL 1 NUMERO 30 SALA 40221 - Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22 - Local / Informações Complementares

TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Atividade - 94 - Atividades de Organizações Associativas

Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 01 BL I NM 30 SL 402 - Area Total Utilizada: 50 m2

Desconsiderar este boleto caso já tenha efetuado o pagamento da Taxa.

Receber até 30/05/2014

01 - CFDF

10 - Unidade Adm.

02 - Código da Receita

11 - Reservado à AGIFS

03 - Parcela ou Referência

12 - Reservado à AGEFIS

04 - Data do Vencimento

13 - Principal

05 - Exercício

14 - Multa

06 - Inscrição

15 - Juros de Mora

07 - Placa

16 - Outros

08 - Nº Proc/AIA/NOT

17 - Valor Total

09 - CPF/CNPJ

39,50

01127628000115

GDF - AGEFIS

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À AGEFIS	12 - RESERVADO À AGEFIS		
OBSERVAÇÃO						

N U L O

13 - PRINCIPAL	
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	39,50

6ª COTA

GDF - AGEFIS

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À AGEFIS	12 - RESERVADO À AGEFIS		
OBSERVAÇÃO						

N U L O

13 - PRINCIPAL	
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	

5ª COTA

GDF - AGEFIS

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À AGEFIS	12 - RESERVADO À AGEFIS		
OBSERVAÇÃO						

N U L O

13 - PRINCIPAL	
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	

4ª COTA

GDF - AGEFIS

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À AGEFIS	12 - RESERVADO À AGEFIS		
OBSERVAÇÃO						

N U L O

13 - PRINCIPAL	
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	

3ª COTA

GDF - AGEFIS

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À AGEFIS	12 - RESERVADO À AGEFIS		
OBSERVAÇÃO						

N U L O

13 - PRINCIPAL	
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	

2ª COTA

GDF - AGEFIS

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À AGEFIS	12 - RESERVADO À AGEFIS		
OBSERVAÇÃO						

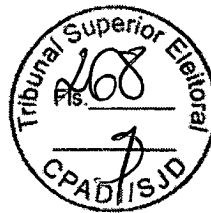
N U L O

13 - PRINCIPAL	
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	

1ª COTA



**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 7, à fl. 268.

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

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