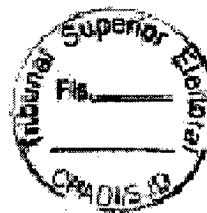




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-40.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

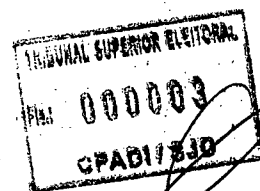
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 10, da prestação de contas, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.

Elis Maria Cruz de Sousa
Chefe da SEPROMSU

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0001
 Emissão: 31/12/2011
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.04.01 - Serviços Contábeis					Saldo Anterior	0,00
06/01/2011	PSD/060111/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 325 ATHIVA	1.650,00		1.650,00
			CONTABILIDADE REF SERV. CONTABEIS			
04/02/2011	PSD/040211/00011	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 341 ATHIVA	1.650,00		3.300,00
			CONTABILIDADE REF SERV. CONTABEIS			
14/03/2011	PSD/140311/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 354 ATHIVA	1.650,00		4.950,00
			CONTABILIDADE REF SERV. CONTABEIS			
07/04/2011	PSD/070411/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 361 ATHIVA	1.650,00		6.600,00
			CONTABILIDADE REF SERV. CONTABEIS			
05/05/2011	PSD/050511/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 372 ATHIVA	1.650,00		8.250,00
			CONTABILIDADE REF HONORARIOS			
03/06/2011	PSD/030611/00014	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 383 ATHIVA	1.650,00		9.900,00
			CONTABILIDADE REF SERVIÇOS CONTABEIS			
07/07/2011	PSD/070711/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 392 ATHIVA	1.650,00		11.550,00
			CONTABILIDADE REF HONORARIOS			
05/08/2011	PSD/050811/00018	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 400 ATHIVA	1.900,00		13.450,00
			CONTABILIDADE REF HONORARIOS			
05/09/2011	PSD/050911/00015	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 413 ATHIVA	1.900,00		15.350,00
			CONTABILIDADE REF HONORARIOS			
13/09/2011	PSD/130911/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 802 METROPOLE	85,00		15.435,00
			CONSULT. REF HONORARIOS			
04/11/2011	PSD/041111/00011	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 429 ATHIVA	1.900,00		17.335,00
			CONTABILIDADE REF SERV. CONTABEIS			
05/12/2011	PSD/051211/00011	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 444 ATHIVA	1.900,00		19.235,00
			CONTABILIDADE SERVIÇOS CONTABEIS			
31/12/2011	PSD/TR1211/00025	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		19.235,00	0,00

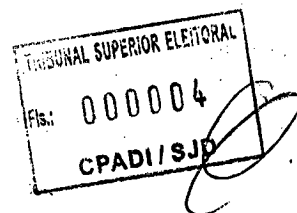


PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 31/12/2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

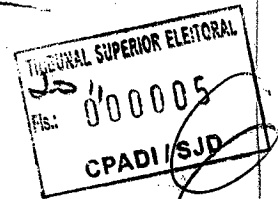


1.650,00

R\$ mil, seiscentos e cinquenta reais

Oliveira Contabilidade e Cia - ME

Santos, 06 janeiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851320

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto NF 325

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

06/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:46
127018215 0482
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 06/01/2011
NR. DOCUMENTO 12.701.821.500.482
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.650,00
VALOR TOTAL 1.650,00

NR. AUTENTICACAO 1.9DE.591.633.049.325

0325

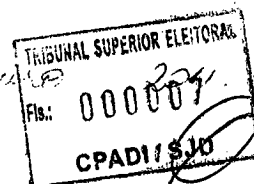
1652,007

Hum mil, noventa e cinco reais

ativa contabilidade LTDA-me.

São Paulo, 03

Fevereiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851395

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. ativa contabilidade (NFº 0341)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:26:32
 127018372 OUVIDORIA BB 0800.729.5678 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
 AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 04/02/2011
 NR. DOCUMENTO 12.701.837.200.075
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.650,00
 VALOR TOTAL 1.650,00

NR. AUTENTICACAO 3.FBA.E57.61F.44C.F51

0341

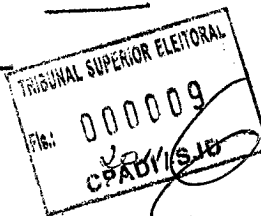
1.650,00

Hum mil, seiscentos e cinquenta reais

athiva contabilizadora LTDA-me

João Paulo, 14

março



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851505 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. athiva contabilizadora

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:27:33
127017729 0525
OUVIDORIA BB 0800-729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: ATHIVA CONTABILIZADORA LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6
DATA: 14/03/2011
NR. DOCUMENTO: 12.701.772.900.525
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.650,00
VALOR TOTAL: 1.650,00
NR. AUTENTICACAO: E.09B.BF5.A3D.31F.89B

Hum mil, e seiscentos e cinquenta reais

athiva contabilidade LTDA-me

500 Paulo, 05

maio

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851613

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

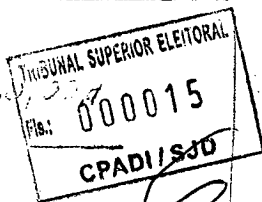
UTILIZADO PARA pag. athiva contabilidade

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

05/05/2011 BANCO DO BRASIL 11:59:16
127018215 0163
OUVIDORIA BB 0800.729.5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6
DATA 05/05/2011
NR. DOCUMENTO 12.701.821.500.163
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.650,00
VALOR TOTAL 1.650,00
NR. AUTENTICAÇÃO F.721.386.3AB.938.6DD



Ativa mil, e oitenta e cinco reais

Ativa contabilidade LTDA - ME

03/06/2011

junho

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851701

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. ativa contabilidade

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

af

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:30
127018215 0162
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA: 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 12.701.821.500.162
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.650,00
VALOR TOTAL 1.650,00

NR. AUTENTICACAO 9.337.803.F4A.EE2.30D

0383

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CRAD/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851701	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851701	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, e sescentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Atividade Contábil LTDA - ME

ou à sua ordem

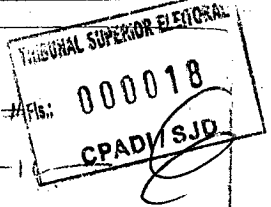
São Paulo, 03 de junho de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

000112707 04885470154 615000105450



(Número de presentes e comparecimento) _____

Athina Contabilidade Ltda - ME

João Paulo, 07 julho

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854778

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Athina

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

07/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:58
127018215 0445
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA: 07/07/2011
NR. DOCUMENTO 12.701.821.500.445
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.650,00
VALOR TOTAL 1.650,00

NR. AUTENTICACAO 3.396.706.AF0.2D8.740

A-ME

2

e 3.076

-DF

6.257/0001-74 Data de Emissão: 01.07.11

EM CUSTAS - PSDC
A SPK219

CEP

CF/DF

Alq. Procc. Imp. Unif. Imp. Unif.

DE CONTAS
12/11 1600

AIDF N° 1.111.12094/2010
NF Prorrogada até: 30/06/2012
Portaria SEEP n°: 282/2010

TOTAL

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS

Informações Complementares

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme

LC 123/06 IN RFB n° 765/07

Fox Press Form. Cont. e Edit. Ltda. SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.251 A 000.500 - 06/2010 - AIDF 1-111-12094/2010.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta
Nota Fiscal Modelo 3

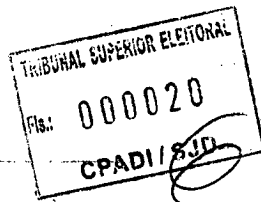
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

Mod. 3

0392



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851778	9
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851778	9

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e cinquenta reais R\$ 1.550,00

e centavos acima

a ATHIVA Contabilidade Ltda - ME ou à sua ordem

São Paulo, 07 de julho de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

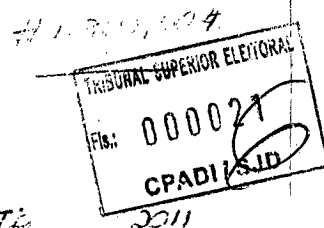
000112705 01885177854 626000105457

Hum mil, e noventa reais

Ativa contabilidade LTDA - me.

São Paulo, 05

agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851856 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. ativa contabilidade

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:04
127017729 0744

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO.

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA: 05/08/2011
NR. DOCUMENTO: 12.701.772.900.744
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.900,00
VALOR TOTAL: 1.900,00

NR. AUTENTICACAO: 0.80C.F61.3D7.735.0C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851856
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851856

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

a Atividade Contábil da LEP - ME de dez. 95



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

==00412700== 01885485654 684000105456

0400

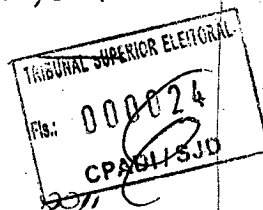
1.900,004

Hum mil, e novecentos reais

athira contabilidade LTDA-me.

pão Paulo, 05

setembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851933

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. athira contabilidade LTDA-me

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL 14:51:16
127018215 0489
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIRA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 05/09/2011
NR. DOCUMENTO 12.701.821.500.489
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.900,00
VALOR TOTAL 1.900,00

NR. AUTENTICACAO 7.E34.0A2.52C.94B.7B0
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

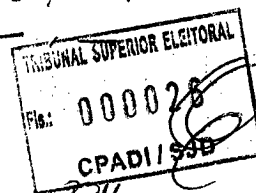
0413

85,00

oitenta e cinco reais

metropole consultoria contabil LTDA - EPP.

São Paulo, 13 setembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851951

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Pag. metropole 1 doc = 802

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

13/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
127017729 0429

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39992615260041750268900688010016750890000008500

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 85,00

VALOR COBRADO 85,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.DED. 276, FFE. 1FF. 5B3

VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851951	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851951	0

Pague por este
cheque a quantia de

cento e cinco reais

851951
TJ: 000027
CPAD 1630

a metrópole consultoria contábil LTDA - EPP.

São Paulo, 13 de setembro de 2011.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

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

000112704 01885195151 6630001054521

HSBC

399-9

Comprovante de Entrega

REMETENTE

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	☐ Multado ☐ Ausente ☐ Não existe no Indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Voto)
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA E	0268-02680068801	26 152 004 17 5	
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	13/09/2011	R\$ 85,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Depositária - 247308 - CS BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000028
 CPADI / SJD

HSBC

399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					13/09/2011
Cedente					Agência/Código do Cedente
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA EPP					0268-02680068801
CNPJ - 09353273000194					
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/09/2011	802	PD	NÃO	06/09/2011	26 152 004 17 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CSB	REAL		X	R\$ 85,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Mora diária ...0,03					(-) Outras Deduções
Multas de 2,00 por cento após dia 13/09/2011					(+) Multa/Mora
Protestar 10 dias corridos após vencimento se não pago					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

COB 10.03

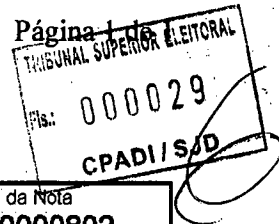
Sacado PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ - 01127628000115
 GL SCS QD 06 BL A ASA SUL
 70310-500 BRASILIA DF 26 152 004 17 5 1,00

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
 do Banco:
 Esta quitação só terá validade após pagamento
 do cheque pelo Banco sacado

Ag. Dep. - CS BRASILIA DF
 Ag. Ced. - WASHINGTON LUIZ

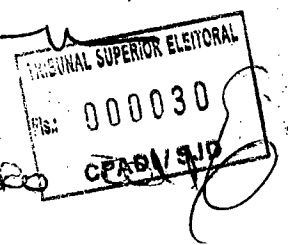
Autenticação Mecânica



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20110906:09353273000194	Número da Nota 00000802
	Data e Hora de Emissão 06/09/2011 17:37:54
Código de Verificação 2S8G-S2PL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 09.353.273/0001-94 Inscrição Municipal: 3.723.694-6 Nome/Razão Social: METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP Endereço: R REPUBLICA DO IRAQUE 01844 - CAMPO BELO - CEP: 04611-004 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Honorários homologação funcionária PSDC Brasília. Vencimento 13/09/2011	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00	
Código do Serviço 03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 85,00
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 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 foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.	

#1900,00

Um Mil e Novecentos reais
Atividade Contábil Hla ME
São Paulo 05 Novembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 0852063 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-S
UTILIZADO PARA Pagto Atividade Contab, Hla ME
nota fiscal nº 0429

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852063 C3 1 R\$ 1.900,00
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852063 1
 Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Novecentos reais e centavos acima
 a Athiva Contabilidade Ltda ME ou à sua ordem

Sabado 05 de Novembro de 2011

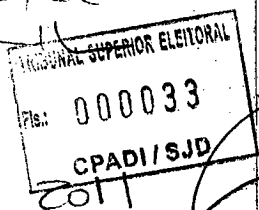
FRADRIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADRIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000031
 CPADH/SJD

04/11/2011 BANCO DO BRASIL 13:41:31
 127018372 0389
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO
 CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
 AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6
 DATA 04/11/2011
 NR. DOCUMENTO 12.701.837.200.389
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.900,00
 VALOR TOTAL 1.900,00
 NR. AUTENTICACAO A.A5F.C48.897.A09.D74
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1900,00
 Huma mil e novecentos reais
 Athiva Contabilidade Ltda - ME
 São Paulo 05 Dezembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 252159 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1.054-5

UTILIZADO PARA

Rto Athiva Cont. Ltda ME
 Nota fiscal 0444

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:10:17
 127017729 0249

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
 AGENCIA: 2863-01 CONTA: 39.309-6

DATA 05/12/2011
 NR. DOCUMENTO 12.701.772.900.249
 VALOR-CHEQUE BB LIQUID. 1.900,00
 VALOR TOTAL 1.900,00

NR. AUTENTICACAO 7.F90.157.546.E28.25B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e novecentos Reais - R\$ 1.900,00

e centavos acima

a Attive Contabilidade Ltda - ME ou à sua ordem

ou à sua ordem

San Paulo de Lezambo de Zol

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000034
CPADI / SJD

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

QF/DF 07.519.722/001-25

QNPJ (MF) 10786257/0001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0444

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 30/06/2011

Data de Emissão

Tomado do Serviço ou Deputatário

Endereço

Cidade:

UF

CEP

CNP/CRF

CF/DF[illegible]

AIDF N° 1.111.12094/2010
data de: 30/06/2012

NF Prorrogada até: 30/06/2010
SEEP nº: 282/2010

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS

Informações Complementares

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Dispensada das retenções conforme Valor do ISS

LC 123/06 IN REB n° 765/07

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006

PROCON Fone 151, SCS Qd. 08 Bl. B 60 - 2º Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

Fox Press Form. Cont. e Edil. Ltda. SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/Df 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.251 A 000.500 - 06/2010 - AIDF 1-111-12094/2010.

Recebemos de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento

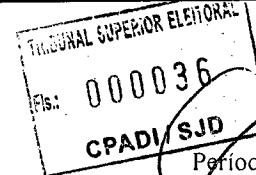
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Mod. 3

Mod. 3

0444

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.827.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



Folha: 0001

Emissão: 20/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

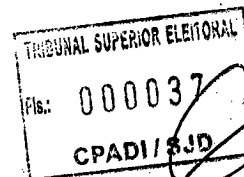
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.01.04.05.01 - Consultorias e Assessorias ao Partido</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
14/07/2011	PSD/140711/00001		PAGTO REFERENTE NFS 3 OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA E EVENTOS REF CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	800,00		800,00
15/08/2011	PSD/150811/00007		PAGTO REFERENTE NFS 5 OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO REF CONSULT. EM COMUNICAÇÃO	800,00		1.600,00
19/09/2011	PSD/190911/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 6 OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA REF CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	800,00		2.400,00
19/10/2011	PSD/191011/00004		PAGTO REFERENTE NFS 14 OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO REF CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	800,00		3.200,00
21/11/2011	PSD/211111/00019		PAGTO REFERENTE NFS 15 OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO REF CONSULT. COMUNICAÇÃO	800,00		4.000,00
14/12/2011	PSD/141211/00009		PAGTO REFERENTE NFS 17 OZ PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO REF CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	800,00		4.800,00
16/12/2011	PSD/161211/00064		PAGTO REFERENTE NFS 19 OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO REF CONSULT. COMUNICAÇÃO	500,00		5.300,00
31/12/2011	PSD/TR1211/00065	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		5.300,00	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.27.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 20/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

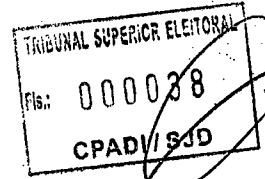
NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



788007

Intelectos e atitude e ato não
 02 Procu. Com. Ed. \$ 2.000,00 5/8
 Junho, 14 julho 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851797 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1034

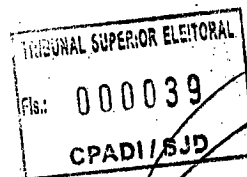
UTILIZADO PARA *pagos NF 03*

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	851794	0
018	001	1270	0	0	1.054-3	0	000	851794	0

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e oito reais e centavos acima

a 02 Rodolpho Am. Ed. & Brandy 518 ou à sua ordem

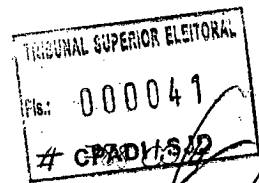
João, 14 de julho de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

000112705 01885179451 605000105451

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO Secretaria de Finanças		
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e				
Série: E	Nota No.: 3	Emissão: 8/7/2011		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social/Nome: OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA ME CNPJ/CPF: 09.439.481/0001-00 Inscrição Municipal: 0000097002 Endereço: Rua TREZE DE OUTUBRO, 15 - Bussocaba - 06053090 Município: Osasco UF: SP Email: osasconoticias@hotmail.com Fone: 11 3907-2620				
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 Email:				
ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES: Consultoria em comunicação. IR= 12,00				
<i>Rubi: 14/07/2011</i> <i>[Assinatura]</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$): 800,00				
Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	800,00	2,00	16,00	7/2011
Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: WSNQUIPW				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota fiscal emitida em 8/7/2011 às 18:03 - ISS devido no Município de Osasco Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'				



Atencioso e atento e cito mais

OZ - Produção comunicação editora e eventos SLS LTDA - me
São Paulo, 15 agosto 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851875

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. OZ - Produção

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.084-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851875 C3 0 R\$ 788,00 4
018 001 1270 1.084-5 800 851875
Pague por este cheque a quantia de setecentos e oitenta e oito reais centavos acima

a OZ-Frédéric comunicação editoria e eventos S/S LTDA - ME ou à sua ordem
De Paulo 15 de agosto de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001

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

000112707 0188518755 608000105455

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000042
CPADI/SAD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 5

Emissão: 15/8/2011

PRESTADOR DE SERVICIOS

Razão Social/Nome: OZ PRODUÇÃO COMUNICACAO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA ME

CNPJ/CPF: 09.439.481/0001-00

Inscrição Municipal: 0000097002

Endereço: Rua TREZE DE OUTUBRO, 15 - Bussocaba - 06053090

Município: **Osasco**

UF: SP Email: osasconoticias@hotmail.com

Fax: 11 3907-2620

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 Email:

ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Consultoria em comunicação.

IR = 12,00

788.90

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):

800,00

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS
	800,00	2,00	16,00	8/2011

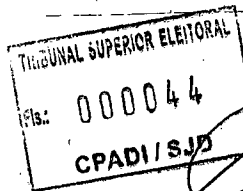
Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

CUODU9YL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 15/8/2011 às 14:59 - ISS devido no Município de Osasco

Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'



citados mais

OZ - Produção Comunicações e Eventos S/S LTDA - ME
São Paulo, 17 setembro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851959

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. OZ - Produção

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851959	5	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851959	5	

800,00

Pague por este
cheque a quantia de oitocentos reais

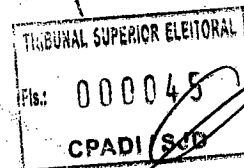
e centavos acima

a DZ - Produção Comunicação e Eventos S/S LTDA - me ou à sua ordem
São Paulo 19 de setembro de 2011.

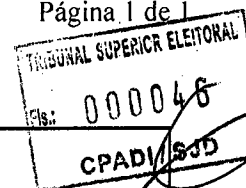
BANCO DO BRASIL

ICA-1270-31001-4
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

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



000112706 01885195954 698000105456



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 6

Emissão: 15/9/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA ME**
CNPJ/CPF: **09.439.481/0001-00** Inscrição Municipal: **0000097002**
Endereço: **Rua TREZE DE OUTUBRO, 15 - Bussocaba - 06053090**
Município: **Osasco** UF: **SP** Email: **osasco noticias@hotmail.com**
Fone: **11 2576-4863**

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** Email:

ATIVIDADE: 2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Consultoria em Comunicação.
IR= 12,00

*Recibé
19/09
[Assinatura]*

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):

800,00

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	800,00	2,00	16,00	9/2011

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

0P8V85TN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 15/9/2011 às 15:26 - ISS devido no Município de Osasco
Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

20/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:46
127018215 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1270 -
CODIGO DE BARRAS

85670000000 12000064129
31011276280 00117081273

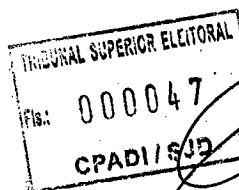
20/09/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

12,00

NR.AUTENTICACAO

0.187.8A2.F20.8B5.5BA





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

01 NOME / TELEFONE

Partido Social Democrata Cristão - PSDC

NF 006 OZ Produção, Com., Editora & Eventos S/S Lt

DARF válido para pagamento até 20/10/2011Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.127.628/0001-15

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

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

20/10/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

12,00

08 VALOR DA MULTA

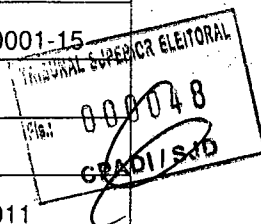
0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

12,00

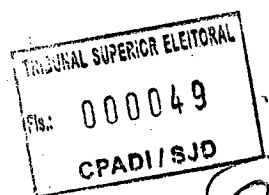


85670000000-8 12000064129-6 31011276280-5 00117081273-7

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.



NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A EMPRESA OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA. ME – VENCIMENTO 15/09/11 –

Este pagamento refere-se ao pagamento de DARF referente a IR da nota fiscal emitidas pela empresa **OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA. ME** para o Partido Social Democrata Cristão, CNPJ 01.127.628/0001-15, no mês de Setembro de 2011 e pago diretamente pela empresa responsável pela emissão das nota fiscal, por não ter sido realizada a retenção pelo Partido Social Democrata Cristão.

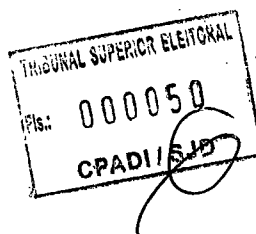
São Paulo, 20 de Setembro de 2011

Tesouraria

PSDC – Partido Social Democrata Cristão

19/09

1054



NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A EMPRESA OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA. ME – VENCIMENTO 15/09/11 –

Este pagamento refere-se ao pagamento de DARF referente a IR da nota fiscal emitidas pela empresa **OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA. ME** para o Partido Social Democrata Cristão, CNPJ 01.127.628/0001-15, no mês de Setembro de 2011 e pago diretamente pela empresa responsável pela emissão das nota fiscal, por não ter sido realizada a retenção pelo Partido Social Democrata Cristão.

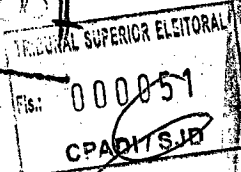
São Paulo, 20 de Setembro de 2011

Tesouraria

PSDC – Partido Social Democrata Cristão

Seleções e orientações e auto peças
 02 Rodagem Comunicação Eletrônica 86 centos S/S 11/11/16
 Sábado 19 Outubro 2011

1788,00



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852021 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 654-5
 UTILIZADO PARA pagamento 02 Rodagem Comunicação
 nota nº 14

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852021	6
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	852021	6

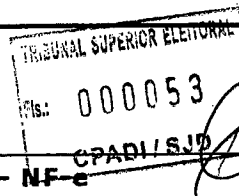
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e oito Reais

07 Roduça Comunicação Editora e Gráfica SLS e centavos acima
São Paulo 19 de Outubro de 2011 ou à sua ordem

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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

0001127080 01885202154 672000105451

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº **12** Emitido em **19/10/2011**Série: **E** Nota No.: **14** Emissão: **19/10/2011****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA ME**
CNPJ/CPF: **09.439.481/0001-00** Inscrição Municipal: **0000097002**
Endereço: **Rua TREZE DE OUTUBRO, 15 - Bussocaba - 06053090**
Município: **Osasco** UF: **SP** Email: **osasconoticias@hotmail.com**
Fone: **11 2576-4863**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **Partido Social Democrata Cristão**
CNPJ/CPF: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **-**
Endereço: **AV. Pde. Perelra de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** Email: **osasconoticias@hotmail.com**

ATIVIDADE: 2 .01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Consultoria em Comunicação
IR- 12,00

Recebi
19/10/11
788,00

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):**800,00**

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	800,00	2,00	16,00	10/2011

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

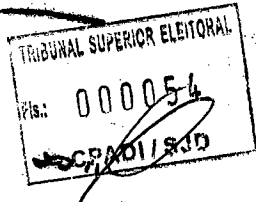
M4DS8IRG**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 19/10/2011 às 11:23 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

720,00 #

~~Itens e despesas com...~~

02 Produção Comunicada Ex. 31 5/5 Jale
Spinda, 10 novembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852122 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

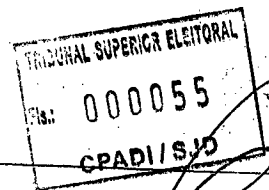
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pago NF - 15

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852122	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852122	0

Pague por este cheque a quantia de Setecenta e setenta e dois reais e centavos acima ou à sua ordem

a 07 Produções Gráficas Ex. & S/S Jato

Spauldy 14 de março de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

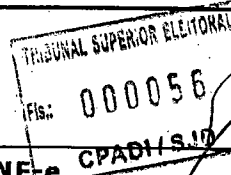
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

==000112706== 01885212254 678000105458





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº

12

Emitido em 11/11/2011

Série: E

Nota No.: 15

Emissão: 11/11/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA ME**
CNPJ/CPF: **09.439.481/0001-00** Inscrição Municipal: **0000097002**
Endereço: **Rua TREZE DE OUTUBRO, 15 - Bussocaba - 06053090**
Município: **Osasco** UF: **SP** Email: **osasconoticias@hotmail.com**
Fone: **11 2576-4863**

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** Email: **osasconoticias@hotmail.com**

ATIVIDADE: 2 .01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Consultoria em Comunicação

IR- 12,00

2x RETIDO PREFEITURA DE SP = 16,00

272,00

Recbi 21/11/11

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):

800,00

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	800,00	2,00	16,00	11/2011

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

KHBDNTNS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

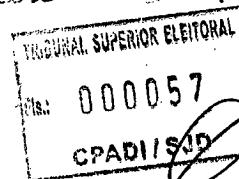
Nota fiscal emitida em 11/11/2011 às 15:40 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

772.004

Articulação e articulação e das reuniões

01 - Produção comunicação editora e eventos 13 LTERA.
São Paulo, 15 dezembro 2011.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852237

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. 01 - Produção

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

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	852237	5	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852237	5	

372 207

Pague por este cheque a quantia de mil e trezentos e doze reais

e centavos acima

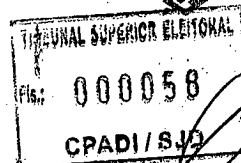
a 02 - Produção comunicacão editoria e eventos 55 LTRA ou à sua ordem
São Paulo, 15 de dezembro de 2011.



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2011

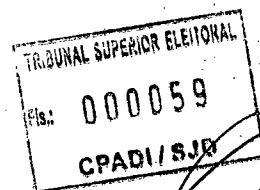
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112708 01885223754 632000105455



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº

13

Emitido em 14/12/2011

Série: E

Nota No.: 17

Emissão: 14/12/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.439.481/0001-00

Inscrição Municipal: 0000097002

Endereço: Rua TREZE DE OUTUBRO, 15 - Bussocaba - 06053090

Município: Osasco

UF: SP Email: osasconoticias@hotmail.com

Fone: 11 2576-4863

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 Email: osasconoticias@hotmail.com

ATIVIDADE: 2 .01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Consultoria em Comunicação

- 12,00

RETIDO PREFEITURA DE SP - 16,00

772,00

157,2

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):**800,00**

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	800,00	2,00	16,00	12/2011

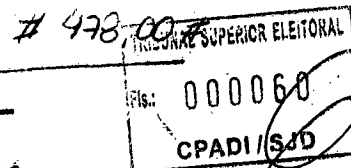
Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

Q5APWJ9J**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 14/12/2011 às 15:17 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

Quatrocentos e setenta e oito reais



OZ - Produção Comunicações Editora e Eventos S/LTDA - me.

São Paulo, 16 Dezembro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852272

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. OZ - Produção

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061
CPADI/SJ

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852272 C3 3 R\$ # 478,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e oito reais

a OZ - Produção Comunicação Editorial e Eventos S/S LTA - me e centavos acima
ou à sua ordem
São Paulo, 16 de Dezembro de 2011

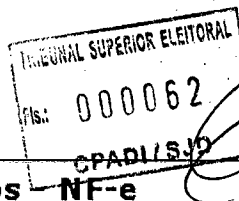
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2011

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

000112704 04885227254 698000105456



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº

18

Emitido em 16/12/2011

Série: E

Nota No.: 19

Emissão: 16/12/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA ME**
CNPJ/CPF: **09.439.481/0001-00** Inscrição Municipal: **0000097002**
Endereço: **Rua TREZE DE OUTUBRO, 15 - Bussocaba - 06053090**
Município: **Osasco** UF: **SP** Email: **osasconoticias@hotmail.com**
Fone: **11 2576-4863**

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** Email: **osasconoticias@hotmail.com**

ATIVIDADE: 2 .01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Consultoria em Comunicação
12,00

2 - DEBITO PREFEITURA DE SP - 10,00

Recibido -

16/12/11

478,00

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):

500,00

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	500,00	2,00	10,00	12/2011

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

XQ1H70J9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 16/12/2011 às 13:36 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

CNPJ: 01.127.828/0001-15 Registro: 003114

LIVRO RAZÃO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000063
CPADI/SJD

Folha: 0001

Emissão: 31/12/2011

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

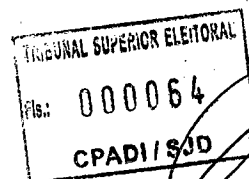
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.01.06.09.01 - Internet</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
28/07/2011	PSD/280711/00010	2.1.1.02.34	VR. REFERENTE NFS 435 WV COMUNICAÇÃO REF.HOSITE P/EVENTO DO PSDC	500,00		500,00
10/08/2011	PSD/100811/00009	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 438 WV COMUNICAÇÃO REF MANUT. SITE	500,00		1.000,00
11/10/2011	PSD/111011/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 469 WV COMUNICAÇÃO REF MANUT. SITE	500,00		1.500,00
09/11/2011	PSD/091111/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 9092135 NUCLEO INFORM. COORD. REF REGISTRO DOMINIO	30,00		1.530,00
10/11/2011	PSD/101111/00008	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 481 WV COMUNICAÇÃO REF MANUT. SITE PSDC NACIONAL	500,00		2.030,00
31/12/2011	PSD/TR1211/00055	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.030,00	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.828/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 31/12/2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

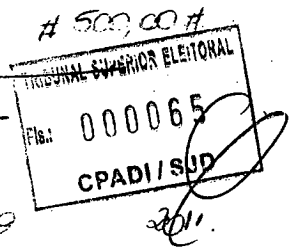
Nada a declarar.



quinhentos reais
VV - comunicação LTDA - ME.

São Paulo, 01

agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851842

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. VV - comunicação INF = 0435.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

BANCO ITAU S/A TR' 241 OPCAO 00:
AG 7122 01/08/11 CX 005727011 CRC 712209610
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 851842 500,00
VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 7122 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 712209610
CTA 8530.05026-2 NOME: VV COMUNICACAO LTDA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)
02 VALOR 500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUI:

01/08 C TEC DEP CHEQUE 01/08 500,00

CTA 0220 712244485 010811 500,00C VV COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000066

CPADI/SJT

R\$ 1.054,39

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	851842	4
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	851842	4

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais

e centavos, acima

a WV - comunicação LTRN - me.

ou à sua ordem

São Paulo, 01 de agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

000112707 01885484254 636000105456

 20110728-08806769000103	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000435	
			Data e Hora de Emissão 28/07/2011 11:29:15	
			Código de Verificação NEJV-Q5V2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Web Vision COMUNICAÇÃO	CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03		Inscrição Municipal: 3.632.676-3	
	Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDAME			
	Endereço: AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004		UF: SP	
Município: São Paulo				
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@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. ao hotsite para evento - PSDC Nacional				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	500,00	5,00%	25,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011				

500.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla: 000068
CPADI/SAD

Quilombo, rio

WV - Comunicação LT/A.

100 Prata, 10

21/05/08

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851866 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag. WV - Comunicação 100 = 0908

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:25
127017729 - 0592

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090004751853500502620008150550000050000
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR AUTENTICACAO 3.EA0.DDB.145.556.850

Conta
1.054-5

C2 Série
7 800
7 800

Cheque N.º
851866
851866

C3
1 R\$
1

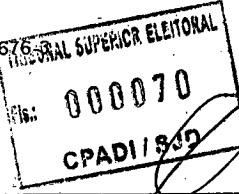
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000069
CPADI/SJD

e centavos acima

ou à sua ordem

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

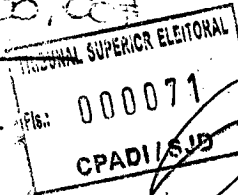
518665A 676000105452

 20110805v08806769000103	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000438	
			Data e Hora de Emissão 04/08/2011 17:45:59	
			Código de Verificação DZK4-GCJZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Web Vision COMUNICAÇÃO	CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03		Inscrição Municipal: 3.632.676-3	
	Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDAME		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@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. a manutenção do site - PSDC Nacional				
Veto: 10/8				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	500,00	5,00%	25,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011				

Quinhentos reais
WJ Comunicação Lda.

Sábado 10 Outubro 2011

300,00



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852002

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA 2910 NF 469

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

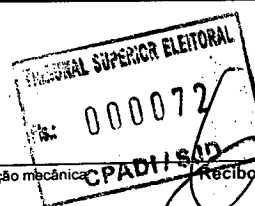
[Signature]



Banco Itaú S.A.

Vencimento
11/10/2011

Autenticação mecânica

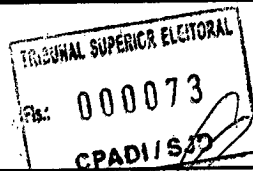


Recibo do sacado

Cedente WV COMUNICACAO LTDA		Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	
Agência/Código Cedente 8530/05026-2	Nosso Número 175/00000906-5	Num. do Documento 0000000709	Valor do documento 500,00

0211 030083581 111011

500,00C TITCHQ



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

20111007.008806769000103

Número da Nota
00000469
Data e Hora de Emissão
06/10/2011 11:15:49
Código de Verificação
KP1U-DYDC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDAME

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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site - PSDC.ORG
Vecto: 10/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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	500,00	5,00%	25,00	0,00

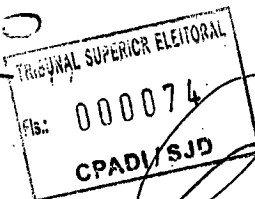
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

NIC.BR

Trinta Reais //

30,00



São Paulo 15 Novembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852068

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Pago NIC.BR - Nota fiscal nº 09092135

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

09/11/2011 14:55:47 0450
BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
0335919300870000136210479701020851520000005000
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
NR AUTENTICAÇÃO 4.895.433.BFB.960.2AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 800 Cheque N.º 852088 R\$ 30,00
Pague por este cheque a quantia de Trinta Reais e centavos acima
ou à sua ordem

NIC.BR

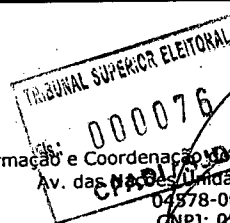
São Paulo 15 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000075
CPAD/SJD

00112702 01885206854 635000105458

registro.br

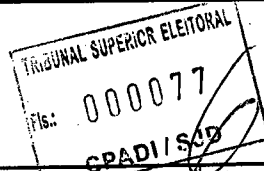
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 13610479

**RECIBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 15/11/2011
Sacado PSDC - Partido Social Democrata Cristao CNPJ: 001.127.628/0001-15	Número do Documento 000013610479	Nosso Número 000013610479 7	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: psdc.org.br Manutenção de 08/12/2011 a 07/12/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobre

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

RPS Nº 13610479 Série REG02, emitido em 08/11/2011

20111109:05506560000136

Número da Nota

09092135

Data e Hora de Emissão

08/11/2011 14:09:05

Código de Verificação

TLPT-MRLN**PRESTADOR DE SERVIÇOS****nic.br**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**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@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 08/12/2011 a 07/12/2012 - ref. fat. 13610479

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

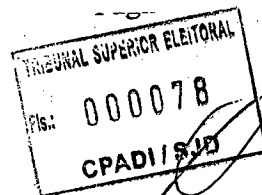
Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13610479 Série REG02, emitido em 08/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011



Você está em: **Registro.br > Domínios .br > Contrato Domínios .br**

Contrato

\$Revision: 873 \$
\$Date: 2011-09-16 11:35:12 -0300 (Fri, 16 Sep 2011) \$

CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O ".BR"

O NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.br, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.506.560/0001-36, com sede na Av. Nações Unidas nº 11.541, 7º andar, na Cidade e Estado de São Paulo e CEP: 04578-000, denominado REGISTRO.br, de acordo com a delegação do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, através da Resolução CGI.br nº 001/2005, e o REQUERENTE do registro de domínio, seja Pessoa Física ou Jurídica, com capacidade jurídica para este ato, resolvem, com base nos regulamentos vigentes, firmar o presente CONTRATO, em conformidade com os termos e condições adiante expostos.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este instrumento tem por objeto estabelecer as principais condições e normas para o registro, a publicação e a manutenção de domínio na Internet sob o ".br" e para a utilização da base de dados do REGISTRO.br, sem prejuízo dos demais regulamentos instituídos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO MODO DE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO DO DOMÍNIO

O registro de domínio será efetuado eletronicamente, através do site "http://registro.br/", desde que o REQUERENTE preencha os campos obrigatórios e necessários para cadastro e atenda aos requisitos estabelecidos, no ato do referido registro.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DADOS CADASTRAIS

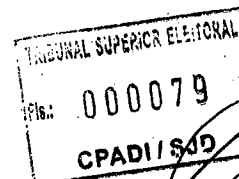
I. O REQUERENTE deverá fornecer seus dados pessoais, solicitados nos campos de preenchimento obrigatório do site do REGISTRO.br, de forma que reflitam sempre os seus dados reais e válidos;

II. O REQUERENTE, no ato do preenchimento dos dados pessoais, deverá cadastrar uma senha de no mínimo 6 (seis) e no máximo 50 (cinquenta) dígitos, pessoal e intransferível, obrigando-se a guardar sigilo de sua senha e impedir o uso indevido por terceiros, ficando responsável por todos os atos e efeitos decorrentes da utilização de sua senha, bem como pelos prejuízos que este uso vier a causar ao REGISTRO.br ou a terceiros;

III. o REQUERENTE deverá informar e cadastrar:

a) o responsável pela manutenção e atualização dos dados da entidade, pelo registro de novos domínios e pela alteração dos demais contatos, denominado Contato da Entidade;

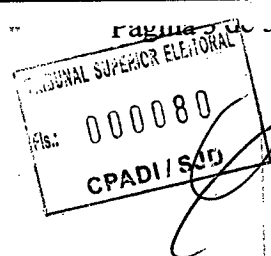
- b) o responsável pela alteração e manutenção dos servidores DNS, denominado Contato Técnico;
- c) o responsável pelo fornecimento e atualização do endereço eletrônico para recebimento dos comunicados de cobrança da manutenção, denominado Contato de Cobrança;
- d) e, o responsável pela administração do domínio, pela alteração das informações dos servidores DNS e pela modificação do contato técnico e de cobrança, denominado Contato Administrativo.



CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE

O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a:

- I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;
- II. Assumir total responsabilidade pelo nome do domínio escolhido para registro, pela criação e gerenciamento de novas divisões e subdomínios, pela sua utilização, pelo conteúdo existente no referido domínio e pelo descumprimento deste CONTRATO, eximindo o REGISTRO.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos;
- III. Indicar e manter os servidores DNS funcionando corretamente;
- IV. Pagar os valores estipulados pela manutenção do domínio;
- V. Fornecer e manter somente dados verdadeiros, atualizados e completos, declarando-se ciente de que a utilização de dados falsos, inválidos, incorretos ou de terceiros, são de sua inteira responsabilidade, podendo acarretar a rescisão do presente CONTRATO e, consequentemente, o cancelamento automático do domínio registrado, e, ainda, caracterizar a prática de ato ilícito, sujeitando-o as penalidade previstas em lei;
- VI. Utilizar adequadamente e somente para fins lícitos o domínio a ser registrado, não praticando quaisquer atos que violem a legislação e regulamentos em vigor;
- VII. Cumprir todos os procedimentos, requerimentos e regulamentos instituídos pelo REGISTRO.br para a prática de quaisquer atos referentes ao domínio registrado;
- VIII. Ressarcir o REGISTRO.br de todo e qualquer prejuízo que possa decorrer do registro do nome de domínio e de sua utilização;
- IX. Apresentar documentos e atualizar dados quando solicitado pelo REGISTRO.br;
- X. Não reproduzir, distribuir, transformar, comercializar ou modificar o conteúdo disponível na base de dados do REGISTRO.br, sem prévia e expressa autorização do REGISTRO.br;
- XI. Comunicar imediatamente o REGISTRO.br, sobre o extravio, roubo ou perda da senha de acesso ao usuário, a fim de que, após a confirmação de dados ou a apresentação de documentos solicitados, o REGISTRO.br efetue o bloqueio da senha extraviada e disponibilize nova senha de acesso.



CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO REGISTRO

O REGISTRO.br se obriga e se limita a:

- I. Efetuar a publicação da delegação do domínio na Internet;
- II. Manter a integridade da base de dados;
- III. Cancelar ou transferir o domínio a ser registrado, sempre que solicitado pelo REQUERENTE, quando este atender todos os requisitos necessários para tal solicitação;
- IV. Enviar, para o endereço eletrônico do Contato de Cobrança, comunicados de cobrança, possibilitando o pagamento da manutenção do domínio;
- V. Disponibilizar nova senha de acesso ao usuário do sistema, quando por este for solicitado;
- VI. Informar o usuário, via endereço eletrônico ou por publicação no site do REGISTRO.br, com antecedência de 15 (quinze) dias, qualquer alteração no funcionamento dos serviços prestados em decorrência deste contrato ou nos procedimentos adotados pelo REGISTRO.br;

CLÁUSULA SEXTA: DOS VALORES A SEREM RETRIBUÍDOS

- I. Para registro de um domínio, o REQUERENTE deverá pagar até a data de seu respectivo vencimento, a retribuição referente à manutenção do domínio, conforme valores estabelecidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br;
- II. O REQUERENTE poderá optar pelo pagamento das retribuições do registro e renovação de domínios por períodos superiores a 01 (um) ano, quando oferecidos pelo REGISTRO.br.
- III. O não pagamento da retribuição, no prazo estipulado, ocasionará o cancelamento do domínio registrado;
- IV. Os valores cobrados poderão ser alterados de acordo com as normas do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO LIMITE DE RESPONSABILIDADE DO REGISTRO

A responsabilidade do REGISTRO.br limita-se ao serviço prestado e ao valor pago pelo REQUERENTE pela manutenção do nome de domínio.

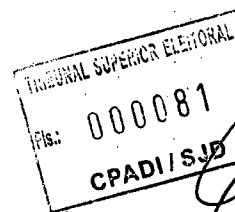
CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA

A vigência deste CONTRATO é por prazo indeterminado, passando a vigorar a partir da data e hora da celebração eletrônica, sendo renovado automaticamente com o pagamento da manutenção do domínio pelo REQUERENTE.

CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE DOMÍNIO

O registro de nome de domínio poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

- I. Por expressa solicitação do REQUERENTE, desde que atendidas as exigências e os procedimentos dispostos no site "<http://www.registro.br/>", para esse fim;



II. Por falta de pagamento da manutenção do domínio;

III. Por constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;

IV. Pelo não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos, quando feito pelo REGISTRO.br ao REQUERENTE;

V. Por ordem judicial.

§ 1º: Em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a V, desta cláusula, será dispensável comunicação prévia de cancelamento do domínio, ao requerente do registro;

§ 2º: Efetuado o cancelamento do domínio registrado, por qualquer dos motivos que se referem os incisos I a V, desta cláusula, o REGISTRO.br não se responsabiliza por quaisquer danos decorrente desse ato, ou por arquivos, documentos, e-mails e informações ali contidas.

§ 3º: Em qualquer das hipóteses previstas nos itens I a VI da Cláusula Sexta, não haverá devolução dos valores referente à primeira anuidade, apenas para os anos adicionais ao período mínimo de registro e que ainda não tenham sido iniciados será realizada a devolução, sempre com os respectivos descontos dos custos administrativos e dos impostos incidentes e já recolhidos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DECLARAÇÕES DO REQUERENTE

O REQUERENTE declara e garante, para todos os fins de direito e sob as penas da lei:

I. Ser maior de 18 anos e possuir capacidade jurídica para celebrar este CONTRATO e para o registro de nome de domínio;

II. Ter fornecido dados próprios, válidos e verdadeiros;

III. Estar ciente de que os dados cadastrais que instruírem o registro de domínio, ficarão disponíveis aos demais usuários na base de dados do REGISTRO.br;

IV. Ter condições financeiras para arcar com os pagamentos, custas, despesas e ressarcimentos decorrentes deste CONTRATO;

V. Ter conhecimento do teor das cláusulas deste CONTRATO e estar ciente e de pleno acordo com os termos e condições aqui estabelecidos;

VI. Ter ciência que o presente CONTRATO passa a obrigar as partes contratantes aos seus termos, com a concordância eletrônica, que se efetivará mediante a seleção da opção "Li e aceito todos os itens do contrato".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA APLICAÇÃO DO SACI-ADM

Toda e qualquer controvérsia resultante do registro do nome de domínio sob o ".br" será resolvida por meio do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o ".br"-SACI-Adm, de acordo com o Regulamento do referido Sistema, disposto no endereço "<http://registro.br/dominio/saci-adm.html>".

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I. O presente CONTRATO é regido pelas leis da República Federativa do Brasil;

II. Para fins de registro e manutenção de domínio será sempre utilizado o horário oficial de Brasília/DF;

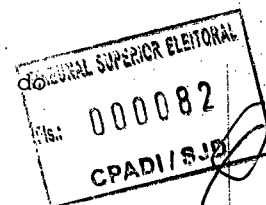
III. O REGISTRO.br apresentará, sempre que solicitado pelas autoridades judiciais, as informações que forem de seu conhecimento;

IV. O REGISTRO.br seguirá sempre as normas emanadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, especialmente as suas Resoluções;

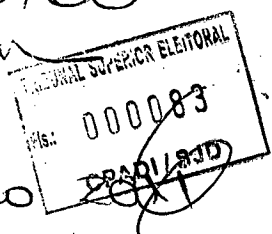
V. As demais condições estabelecidas pelo REGISTRO.br relativas ao registro e manutenção de domínio estão dispostas nas normas do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br e no endereço <http://www.registro.br/>;

VI. As partes elegem, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste CONTRATO, uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP.

Este contrato encontra-se registrado no 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo, sob o nº 1124601.



500,00
Quinhentos e Reais
WV Comunicação Ltda
São Paulo 10 Novembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852077 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5
UTILIZADO PARA Pagto WV Comunicação Ltda
nº nota fiscal 481

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

	Banco Itaú S.A.	Banco 341	Recibo
Parcela/Plano	Vencimento		
12/12	10/11/2011		
Agência/Código Cedente 8530/05026-2			
Espécie R\$	Quantidade		
Valor do Documento 500,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+/-) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número 175/00000877-8			
Num. do Documento 0000000709			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

10/11/2011 BANCO DO BRASIL 15:35:45
127017729 0230
OUVIDORIA BB 0800 720 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500900087788535005026200083514/0000050000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5:51A.C03.6FB.DFB.831
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852077	1	R\$ 500,00
016	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	852077	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais e centavos acima

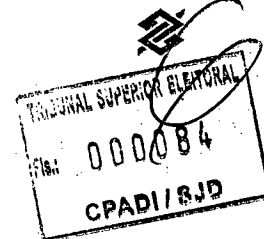
a WV Comunicação Idô ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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

000112701 01885207754 694000105451



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Is.: 000085



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

20111104v08806769000103

Número da Nota **00000481**
Data e Hora de Emissão **04/11/2011 11:51:50**
Código de Verificação **BKSE-PGXB**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03 Inscrição Municipal: 3.632.676-3
Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDAME
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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ref. a manutenção do site - PSDC Nacional
Vcto: 10/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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	500,00	5,00%	25,00	0,00

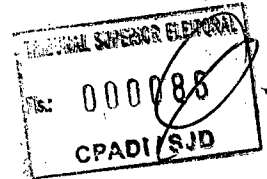
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 02.127.888/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0001
Emissão: 31/12/2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.01.08.07.05 - Estacionamento</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
22/01/2011	PSD/220111/00001	1.1.1.01.01	PAGTO REFERENTE NFS 9292829 CONDOMINIO SHOPPING IGUATEMI REF ESTACIONAMENTO	12,00		12,00
05/08/2011	PSD/050811/00027	1.1.1.01.01	PAGTO REFERENTE NFS 2588 JCD-CENTRAL ESTACIONAMENTO REF DESPESAS	1,50		13,50
31/12/2011	PSD/TR1211/00042	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		13,50	0,00



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.28/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº: 000087

CPAD/SJD

Folha: 0002

Emissão: 31/12/2011

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 1646 Série P3002, emitido em 20/01/2011 20110126u28895238822	Número da Nota 09292829			
	Data e Hora de Emissão 22/01/2011 13:33:20			
	Código de Verificação EMCS-CPDW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.991.378/0001-60	Inscrição Municipal: 1.236.526-2			
Nome/Razão Social: CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI				
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 02232, 9ANDAR - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	Inscrição Municipal: ---			
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15				
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília	UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ESTACIONAMENTO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12,00				
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12,00	6,00%	0,60	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 1646 Série P3002, emitido em 20/01/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis: 000089
CPAD/SJD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 11271 Série E, emitido em 29/07/2011

20111122u4377736600018401127628000115

Número da Nota

00002588

Data e Hora de Emissão

05/08/2011 11:47:24

Código de Verificação

LKTI-HNA2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.007.609/0006-78

Inscrição Municipal: 2.155.734-9

Nome/Razão Social: JCD-CENTRAL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: PC PAN-AMERICANA 00100 - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 05461-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,50

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11271 Série E, emitido em 29/07/2011.

PA IDOS SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

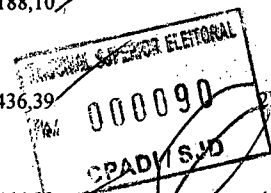
Folha: 0001
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.02.05.04 - Passagens Aéreas, Estadias e Translados</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
22/11/2011	PSD/221111/00015	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE PARTE NFS 6631 MAGNA HOTEIS E TURISMO REF DIARIAS UTILIZADAS PSDC-MULHER CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA	188,10		188,10
16/12/2011	PSD/161211/00035	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 8634 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS P/PSDC MULHER CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA	2.436,39		2.624,49
16/12/2011	PSD/161211/00047	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 8625 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PSDC MULHER NA PLENARIA CONF NOTA EXPLICA ANEXA	1.666,98		4.291,47
27/12/2011	PSD/271211/00004	2.1.1.02.08	VR. REFERENTE FATURA 8679 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS P/MEMBRO PSDC MULHER PARTICIPAR DE PLENARIA CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA	251,20		4.542,67
31/12/2011	PSD/TR1211/00089	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		4.542,67	0,00

PROCURADOR GERAL ELETORAL

000090

CPAD/SGD



NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



188,10

centos e oitenta e oito reais e dez
centavos

Naquela Hotel e Turismo Ltda

Paraná, 31 Novembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852127

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pago Hotel Sandon para 700 Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852127	1
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852127	1

R\$ 188,10

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e oito reais e dez
centavos e centavos acima

a Agua Hokin e Turismo State ou à sua ordem

Paraná, 01 de Novembro de 2011



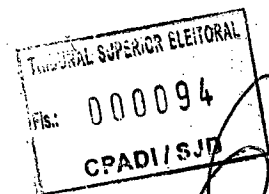
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

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



000112701 01885212751 668000105459

A/C *Sra Paula Ribeiro*



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/11/2011

HORA: 15:49 H

FAVORECIDO: MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA
AGENCIA: 2214-4 CONTA: 0005409-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0031 N. SEQ: 03422 TERM: 102 AUT: 246

.001 001 1270 018 852127	188,10
TOTAL EM CHEQUE(S):	188,10

*Referente a hospedagem da Sra Sandra
Jans - PSDC*

MAREIRO HOTEL**Extrato de Conta**

Nome: SANDRA GOMES

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

Num. Doc:07846631000175 Class. Fiscal:

Endereço:RUA ONIX, 4 -

SAO PAULO SP

BRASIL

Chegada: 24/11/2011 18:16

Partida:25/11/2011 12:00

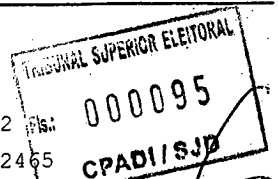
Uh: 262 Ps: 000095

Reserva: 742465

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário:PIERO

Emissão: 25/11/2011 13:25



Hóspede: GOMES, SANDRA

Num. Doc: 483772

Designação: SANDRA GOMES - HN

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
24/1118:34		EP ANTECIPADO DEPOSITO			-188,10		-188,10 PAULA
24/1118:31		CAMA EXTRA DIFERENÇA DE DIARIA			60,00		-128,10 EVERSON
24/1100:52		UH: 262 DIARIA			155,00		26,90 DIEGO PONTES
24/1100:52		UH: 262 CAFE DA MANHA (+)			16,00		42,90 DIEGO PONTES
25/1113:25		DINHEIRO			-66,00		-23,10 PIERO
25/11		Taxa de Serviço			21,50		-1,60 PIERO
25/11		Impostos			1,60		0,00 PIERO
Totais:							

Resumo do Extrato

Hóspede: GOMES, SANDRA

Designação: SANDRA GOMES - HN

Descrição	Valor Total
TAXA DE SERVICO	21,50
DIARIA	155,00
DINHEIRO	-66,00
CAFE DA MANHA (+)	16,00
DIFERENÇA DE DIAR	60,00
DEPOSITO	-188,10
TAXA SERVIÇO	1,60

11.689.908/0001-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
0096
CPADI/SJD

Número da
NFS-e
6631

Data e Hora da Emissão	28/11/2011 14:50:15	Competência	11/2011	Código de Verificação	107225077
Número do RPS	11381	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	MAREIRO HOTEL				
CNPJ/CPF	11.689.908/0001-70	Inscrição Municipal	77847	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e Cep	RUA TIBURCIO CAVALCANTE, 10 - MEIRELES CEP: 60125-100				
Complemento		Telefone	(85)3266-7218	e-mail	contabilidade@mareiro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO				
CNPJ/CPF	01.127.628/0001-15	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - Nao informado CEP:				
Complemento	Nao informado	Telefone		e-mail	secretaria@psdc.gor.br

Discriminação dos Serviços

Versão 05.98|Dados Hospedagem:|Hospede: SANDRA GOMES|UH: 262|Tipo de UH: SUPERIOR|Reserva: 742465|Checkin: 24/11/2011|Checkout: 25/11/2011|Grupo: |TAXA SERVICO 1,60|CAFE DA MANHA (+) 16,00|TAXA DE SERVICO 21,50|DIARIA 155,00|DEPOSITO -188,10|DINHEIRO - 66,00|DIFERENCA DE DIARIA 60,00|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080101 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	NSS(R\$)		CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	254,10	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	254,10
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	39,10
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(=) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	215,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota, %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	254,10	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS - R\$	10,75
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

MAREIRO HOTEL

MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA * R. TIBURCIO
CAVALCANTE 10 - MEIRELES - FORTALEZA - CE

CNPJ: 11.689.28/0001-70

IE: 06.031.83-3

25/11/2011 13:26:38 CCF: 009319 COD: 015819

CNPJ/CPF consumidor: 01127628000115

NOME: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

END: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - , SAO PAUL

0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00	DIFERENCA DE DIARIA TUN N1			60,00G		
002	01	DIARIA 1UN N1			155,00G		
003	50240	CAFE DA MANHA + 1UN T17,00G			16,00G		
004	TS	TAXA DE SERVICO 1UN N1			21,50G		
005	TXD	TAXA SERVICO 1UN N1			1,60G		
TOTAL R\$					254,10		
DEPOSITO					188,10		
Dinheiro					66,00		
SOMA					254,10		

Reserva: 742465 UH:262 LOC:

In/Out: 24/11/2011 - 25/11/2011

Nome : SANDRA GOMES

Razao Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Documento: 01127628000115

End: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 -

TCK:

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

ESWLKML CBQ5HLJ4 T91#IMRQ E8ROCBMD 3AQ2D77L92TU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

Q000000000RPPYOOTQRE 25/11/2011 13:26:44

FAB: BE051075610000089103

BR

MAREIRO HOTEL

MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA * R. TIBURCIO
CAVALCANTE 10 - MEIRELES - FORTALEZA - CE

CNPJ: 11.689.28/0001-70

IE: 06.031.83-3

25/11/2011 13:26:38 CCF: 009319 COD: 015819

CNPJ/CPF consumidor: 01127628000115

NOME: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

END: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - , SAO PAUL

0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00	DIFERENCA DE DIARIA TUN N1			60,00G		
002	01	DIARIA 1UN N1			155,00G		
003	50240	CAFE DA MANHA + 1UN T17,00G			16,00G		
004	TS	TAXA DE SERVICO 1UN N1			21,50G		
005	TXD	TAXA SERVICO 1UN N1			1,60G		
TOTAL R\$					254,10		
DEPOSITO					188,10		
Dinheiro					66,00		
SOMA					254,10		

Reserva: 742465 UH:262 LOC:

In/Out: 24/11/2011 - 25/11/2011

Nome : SANDRA GOMES

Razao Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Documento: 01127628000115

End: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 -

TCK:

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

ESWLKML CBQ5HLJ4 T91#IMRQ E8ROCBMD 3AQ2D77L92TU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

Q000000000RPPYOOTQRE 25/11/2011 13:26:44

FAB: BE051075610000089103

BR

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão



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

**REFERENTE A NOTA FISCAL 6631 – MAGNA HOTÉIS E
TURISMO LTDA. – CHEQUE Nº 852127.**

Em 21 de Novembro de 2011, foi realizado um adiantamento para pagamento de hospedagem da Sra. Sandra Gomes, Presidente do PSDC Mulher, para participar do II Congresso Nacional do PSDC Mulher, realizado no dia 24/11/11 em Fortaleza, através do cheque nº 852127.

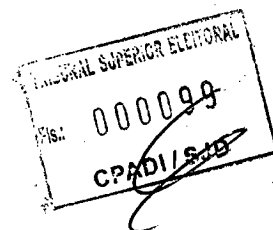
No dia 25/11/11, foi emitida Nota Fiscal de nº 6631 no valor de R\$ 254,10, a diferença de R\$ 66,00 foi paga em espécie através do Movimento de Caixa da conta 8428-X.

São Paulo, 25 de Novembro de 2011

**TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão



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

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL 6631 – MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA. – CHEQUE Nº 852127.

Hospedagem para a Sra. Sandra Gomes, Presidente do PSDC Mulher, para participar do II Congresso Nacional do PSDC Mulher, realizado no dia 24/11/11 em Fortaleza, através do cheque nº 852127.

São Paulo, 25 de Novembro de 2011

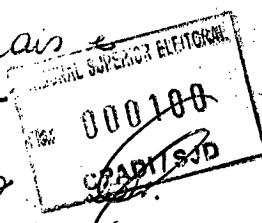
TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

2.436,39

Dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e
 trinta e nove centavos
 Transmar Turismo LTDA.

São Paulo, 19 dezembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852231

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Transmar Turismo Ltda 8634.

95DC Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

127018372

0463

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000080006027299608251860000243639

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 2.436,39

VALOR COBRADO 2.436,39

NR. AUTENTICAÇÃO E: C35.0E6.95A.0CD.12A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30
Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333
Fax.....: 11-3373-2333
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Emergência:
lata.....: 57-52781-6

000101
PSDC/BI/540
hulle

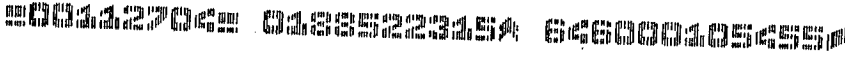
Fl.: 1/2

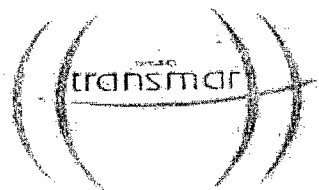
No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00008634	2.436,39	14/12/2011	19/12/2011		
Encargos p/dia de R\$ 24,36 após 19/12/2011.					
Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO A/C.: Contato: MARISETE Endereço.....: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro.....: JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 Fone(s).....: 11 3022-7502 Fax.....: Cobrança.....: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro.....: JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 CNPJ.....: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA Praça de pagamento: SÃO PAULO impresso em: 14/12/2011 13:06:27					
EXTENSO	Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Nove 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 Vencimento Multa de 2% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento					
Recibo do Sacado					
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
02/000000008006-0	RS	02	N	Serv	0095-7/0272996-2

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA

Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107, SÃO PAULO, SP - CEP: 01311-000 - CNPJ: 43.159.789/0001-30

Autenticação mecânica



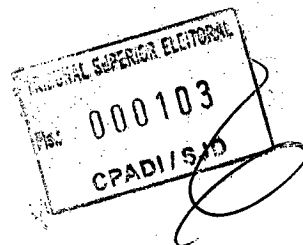


TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ..... 43.159.789/0001-30
Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone..... 11-3373-2333
Fax..... 11-3373-2333
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail..... atendimento@transmar.com.br

Emergência:
lata..... 57-52781-6

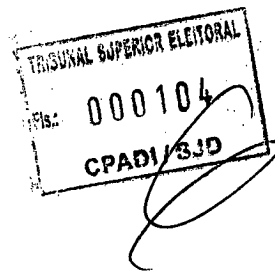


Fl: 2/2

Fatura: FT00008634

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação							
Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	MIRO/GLADIS	[ADT]	13/12/11	2439865299	15/12/2011-15/12/2011	CWB/CGH/CWB	
ND00017024	00025487	773,80 [RS]	1,000000	773,80	0,00	41,32 77,38	0,00 892,50
	DOS SANTOS/ANGELA	[ADT]	13/12/11	2439848491	14/12/2011-15/12/2011	GYN/CGH/GYN	
ND00017025	00025488	1.370,00 [RS]	1,000000	1.370,00	0,00	36,89 137,00	0,00 1.543,89
*** Total do Fornecedor				2.143,80	0,00	78,21 214,38	0,00 2.436,39
					0,00		
***** TOTAL DA FATURA				2.143,80	0,00	78,21 214,38	0,00 2.436,39
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)						214,38	

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



NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A FATURA 8634 – TRANSMAR TURISMO LTDA. – CHEQUE Nº 852231.

Fatura referente a passagens aéreas das Sras. Gladis Miro, Presidente do Movimento Feminino do PSDC do Estado do Paraná e Angela dos Santos, Presidente do Movimento Feminino do PSDC do Estado de Goiás, para participarem da Plenária do PSDC Mulher, no dia 15/12/11.

O pagamento foi realizado através do cheque nº 852231.

São Paulo, 19 de Dezembro de 2011

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

GYNKA Goiania_Loja_Aeroporto

De: GYNKA Goiania_Loja_Aeroporto

Enviado em: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012 18:28

Para: GYNKA Goiania_Loja_Aeroporto

Microsoft Internet Explorer

e-Ticket

Serviços Estáveis | Documentos | Compras | TEF | Acesso | Cadastro | Home | Ajuda

DOCUMENTO RECEITA

Emp. Form.	957	2439	348491	Passagem	Dv.	Unidade Operacional	Emissora	Documento	Tp. Doc.
Mov. Auto.								BILHETE	
Sobrenome									
Nome									
CPF									
Valor Tarifa									
Valor Taxa									
Valor Total									
Valor Desconto									
Valor Incentivo									
Valor Tar									
Data Emissão									
Fac. Agência									
De Venc. Agência									
De Venc. Cliente									
Construção Tarifária									
GYN II SAO GONCALES									

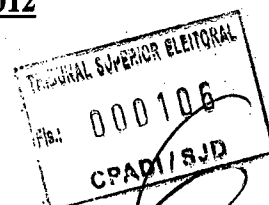
TRECHO CUPOM EMITIDO

x. Voo	Di/Hor Chag.	Voo	Seq.	Res.	B.Tarif.	X/O	Orig.	Dest.	Vi. Cupom	Val Tx.	Vi. Desconto	Status CP.	Surf.
411		3469	1	S	SMJEX0	O	GYN	CGH	R\$685,00	R\$0,00	R\$0,00	VOADO	☒
411		3470	2	S	SMJEX0	O	CGH	GYN	R\$685,00	R\$0,00	R\$0,00	VOADO	☒

0105
CABLI/SJD

17/2/2012

DECLARAÇÃO



Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) GLADIS MIRO, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 3004
Origem: CWB - CURITIBA
Bilhete: 957-2439-865299-1

Data Vôo: 15/12/2011
Destino: CGH - SAO PAULO

Vôo: 4742
Origem: CGH - SAO PAULO
Bilhete: 957-2439-865299-2

Data Vôo: 15/12/2011
Destino: CWB - CURITIBA

Departamento de Receita de Passagens

TAM linhas aéreas

Telefone: 11 5582-9209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.

AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.

GYNKA Goiania_Loja_Aeroporto

De: GYNKA Goiania_Loja_Aeroporto

Enviado em: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012 18:28

Para: GYNKA Goiania_Loja_Aeroporto

ELECTRONIC TICKET - Microsoft Internet Explorer

e-Ticket

Serviços Externos | Documentos | Consulta | IEF | Acessos | Cadastro | Nome | Logoff |

17/02/2012 Em: Vindo PATRICIABRM
Historico

DOCUMENTO RECEITA

Emp. Form. Série Div. Unidade Operacional Emissora
957 2439 848491 3 SAO 341 ADVANCE VIAGENSE TURISMO LTDA BILHETE Tr. Doc.

Mov. Auto. Data Início Data Fim Situação Cl. Venda Emissor Sq. Emissor Arq. Fis. Localizador Anagrama
13/12/2011 13/12/2011 ENCERRADO NACIONAL AGTD 43504

Sobrenome Nome Faixa Etária Usuário Observação Valor Lq. VI. Incent. Voado
DOS SANTOS ANGELA MRS ADT REG2126 R\$1.315,76 R\$0,00

Valor Tarifa Valor Tarifa Egv. Valor Taxa Valor Total Valor Cambio Valor Desconto Valor Comissão Valor Incentivo Permil Tar
R\$1.370,00 R\$0,00 R\$173,89 R\$1.543,89 0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$54,26

Data Emissão Fat. Agência Dt. Venc. Agência Fat. Cliente Dt. Venc. Cliente Construção Tarifa
13/12/2011 4308481 03/01/2012 GYN JU SA0685.00JJ GYN685.00BRLL1370.00END

Tipo de Histórico

TRECHO CUPOM EMITIDO

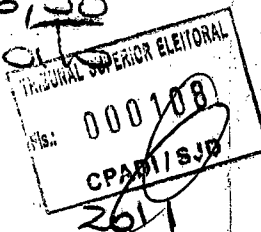
TRECHO CUPOM EMITIDO

Nº Voo	Dt/Hor. Cheg	Voo	Seq	Res.	B.Tarif.	X/O	Orig	Dest	M. Cupom	Val. Tx.	M. Desconto	Status CP	Surf.
/11		3469	1	S	SMJEX0	O	GYN	CGH	R\$685,00	R\$0,00	R\$0,00	VOADO	☒
/11		3470	2	S	SMJEX0	O	CGH	GYN	R\$685,00	R\$0,00	R\$0,00	VOADO	☒

17/2/2012

1.666,98
Um Mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos
Transmar Turismo Ltda

Sábado 19 Dezembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852246

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

J. OSY-S

UTILIZADO PARA

Pto Transmar Turismo Ltda
P52k mean

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

16/12/2011 BANCO DO BRASIL 15:00:38
127018372 0470
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000079297027299607751860000166698

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.666,98

VALOR COBRADO 1.666,98

NR. AUTENTICAÇÃO 4:E48.844:17B:1EA:422

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852246 4 R\$ 1.666,98
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852246

Pague por este
cheque a quantia de

Um Mil seiscentos e sessenta e seis
reais e noventa e oito centavos

e centavos acima

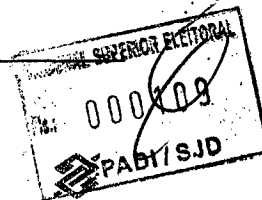
Transmar Turismo Lda

ou à sua ordem

São Paulo 19 de Dezembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2011

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



000112707 01885224654 647000105456

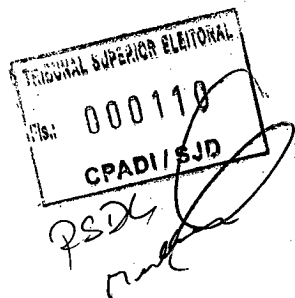


TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30
Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333
Fax.....: 11-3373-2333
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Emergência:
Data.....: 57-52781-6



Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008625	1.666,98	13/12/2011	19/12/2011	

Encargos p/dia de R\$ 16,66 após 19/12/2011.

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

A/C.: Contato: MARISETE

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

Bairro.....: JD. BOAÇAVA

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 05469-000

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

Fax.....:

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

Bairro.....: JD. BOAÇAVA

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 05469-000

CNPJ.....: 01.127.628/0001-15

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 13/12/2011 13:19:14

EXTENSO

Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos *****

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Assinatura	Espécie docto.	Assinatura/Código cedente
02/00000007997-6	RS	02	N	Serv	0095-7/0272996-2

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA

Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107, SÃO PAULO, SP - CEP: 01311-000 - CNPJ: 43.159.789/0001-30

Autenticação mecânica



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ..... 43.159.789/0001-30

Av. PauLista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-3373-2333

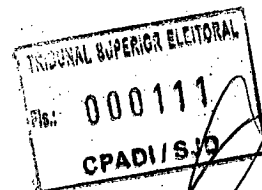
Fax..... 11-3373-2333

Home Page: www.transmar.com.br

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

Emergência:

lata..... 57-52781-6



Fl.: 2/2

Fatura: FT00008625

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

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

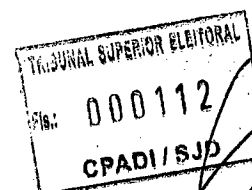
	GOMES/SANDRA		[ADT] 13/12/11	2439803891	15/12/2011	VIX/CGH		
ND00017001	00025475	783,00 [R\$]	1,000000	783,00	0,00	16,23	78,30	0,00 877,53
*** Total do Fornecedor				783,00	0,00	16,23	78,30	0,00 877,53

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

	GOMES/SANDRA		[ADT] 13/12/11	MB65HJ	15/12/2011	CGH/VIX		
ND00017002	00025476	698,90 [R\$]	1,000000	698,90	0,00	20,66	69,89	0,00 789,45
*** Total do Fornecedor				698,90	0,00	20,66	69,89	0,00 789,45

***** TOTAL DA FATURA 1.481,90 0,00 36,89 148,19 0,00 1.666,98

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 148,19



TKT-9572439242947 : RCI- 1A LO
C-4XIFZP
OD-VIXSAO SI- FCHI-F POI-VIA DOI-15DEC11 IOI-
57997026
1.GOMES/SANDRA MRS ADT S I
1 VIX JJ 3131 M 15DEC 1100 OK MMJEXO F 15DEC1
5DEC 23K
CGH
FARE R BRL 702.00
TOTALTAX BRL 30.00
TAXES PD
TOTAL BRL 30.00A
/FC VIX JJ SA0702.00BRL702.00END
FE BRL210.60 NONREF
FO 957-2439800 4013DEC11/57514096/957-2439803891
FP O/MS+/CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC- 957ANJH8UC0JN



LINHAS AEREAS S.A.

Av. Jurandir, 856-lote 4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2704213338 3

***** NOT VALID FOR TRAVEL *****

CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - VITORIA
1746PS

Data Emissao/Issue Date
15DEC11

ADT

Nome/Name

GOMES/SANDRA MRS

Para/To

TAM LINHAS AEREAS

Em/At

VITORIA

TAXA DE REVALIDACAO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE

-FARE BRL80.00 TTL BRL80.00

CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION

FARE BRL80.00 TTL BRL80.00

TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT

TARIFA/FARE

BRL***80,00**

TAXA/TAX

TOTAL

BRL***80,00**

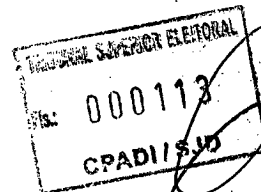
THIS IS YOUR RECEIPT

***** NOT VALID FOR TRAVEL *****

INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE

Sujeito as condicoes de contrato

Subject to conditions of contract



--- TST RLR ---

RP/SA0JJ2332/SA0JJ2332

PS/GS 15DEC11/0811Z

4XIFZP

1. GOMES/SANDRA MRS (ADT)

2 JJ3131 H 15DEC 4 VIXCGH HK1

1100 1233 *1

A/E*

3 MCO JJ VIX 15DEC/BRL 0.00/*REFUNDABLE BALANCES

1 FA 957-2704213337/VTJJ/BRL0.00/15DEC11/VIXJJ0010/

57997026

2 FB 1500096651 TTP/TTM/RT/ET/T OK ETICKET/VIRTUAL

MCO

3 FH *C*0

4 FO 957-2439803891SA013DEC11/57514096/957-24398038

910E1

5 FP C/MS+

4 MCO JJ VIX 15DEC/BRL 80.00/*PENALTY FEE

1 FA 957-2704213338/VTJJ/BRL80.00/15DEC11/VIXJJ0010/

/5799702

6

2 FB 1500096651 TTP/TTM/RT/ET/T OK ETICKET/VIRTUAL

C*0

4.1 CASP

3333 A/C CRISTINA

6 TK PAX OK15/15DEC/ETJJ

7 FA 957-2704213337/VTJJ/BRL30.00/15DEC11/VIXJJ0010/

/5799702

26/32

8 FHE PAX 957-2439803891

9 FB PAX 1500096651 TTP/TTM/RT/ET/T OK ETICKET/VIRTUAL

MCO/S2

10 FE PAX BRL210.00 NONREF/S2

11 FH PAX *C*0.00/S2

12 FO PAX 957-2439803891SA013DEC11/57514096/957-24398038

7E1

32

13



Linhas aéreas inteligentes

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
21:43	8D

GOMES/SANDRA
DOC No: 463721spc-es
FONE:
LOCALIZADOR: MB65HU
G3 1416 15Dec11
DE/FROM: SAO-Congonha 22:23
PARA/TO: Vitória
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	20A

MAX

GOMES/SANDRA MRS

JJ 3131 15DEC

DE/ FROM: VITÓRIA

PARA/ TO: SÃO PAULO/GRH

FARE: 11.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000114
CPADI/SJ

1704215338 3

FOR TRAVEL ***

1746PS

Data Emissão/Issue Date 15DEC11 Valido Até/Invalid After

ADT
Nome/Name
GOMES/SANDRA MRS
Para/To
TAM LINHAS AEREAS
Em/At
VITÓRIA

TAXA DE REVALIDAÇÃO

ENDOSSO-RESTRICÇÕES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

EMISSION ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
FARE BRL80.00 TTL BRL80.00
CÁLCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL80.00 TTL BRL80.00
TAXA DE REVALIDAÇÃO/PAGA/EMIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
CASH

TARIFA/FARE
BRL*****80.00
TAXA/TAX

TOTAL
BRL*****80.00

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***

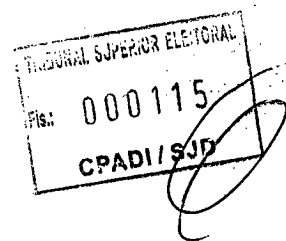
NOT TRANSFERABLE
Subject to conditions of contract



PSDC 27

Partido Social Democrata Cristão

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



NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A FATURA 8625 – TRANSMAR TURISMO LTDA. –
CHEQUE Nº 852246.**

Fatura referente a passagens aéreas da Sra. Sandra Gomes, Presidente Nacional do Movimento Feminino do PSDC Mulher, para participar da Plenária do PSDC Mulher, no dia 15/12/11.

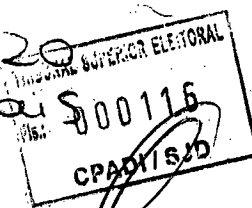
O pagamento foi realizado através do cheque nº **852246**.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2011

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

251,20
Quzentos e cinquenta e um Reais
e vinte centavos
Transmar Turismo Lda
Sede em Lisboa 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852286 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA

Rto Transmar Turismo Lda

N.º doc. FT 0000 8679

PSDC Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

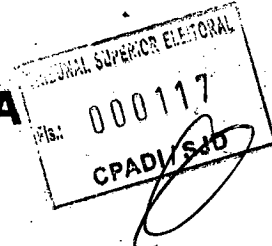


TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ..... 43.159.789/0001-30
 Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
 CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone..... 11-3373-2333
 Fax..... 11-3373-2333
 Home Page: www.transmar.com.br
 E-Mail..... atendimento@transmar.com.br

Emergência:
 lata..... 57-52781-6



Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008679	251,20	27/12/2011	10/01/2012	
Encargos p/dia de R\$ 2,51 após 10/01/2012.				
Sacado..... 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO A/C.: Contato: MARISETE Endereço..... AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro..... JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 Fone(s)..... 11 3022-7502 Fax..... Cobrança..... AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro..... JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 CNPJ..... 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA Praça de pagamento: SÃO PAULO				
impresso em: 04/01/2012 08:44:26				
EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte 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.				

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Assinatura	Espécie docto.	Assinatura/Código cedente
02/0000008051-6	R\$	02	N	Serv	0095-710272996-2

Cedente
 TRANSMAR TURISMO LTDA

Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107, SÃO PAULO, SP - CEP: 01311-000 - CNPJ: 43.159.789/0001-30

Autenticação mecânica

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:12
 127018215 0509

OUVIDORIA-BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9009505200000000051027299604352080000025120
 DATA DO PAGAMENTO 10/01/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 251,20
 VALOR COBRADO 251,20

NR. AUTENTICAÇÃO 9.102.7CC.FA8.666.FD6
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 11.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 PLS: 000118
 CRED: S/D
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Folha: 0001

Emissão: 31/12/2011

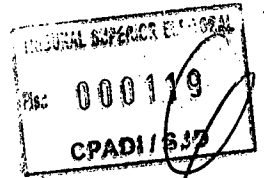
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.01.06.09.02 - TV por Assinatura</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
22/01/2011	PSD/220111/00002	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE NFST 812929 NET SÃO PAULO REF ASSINATURA MENSAL	119,90		119,90
23/02/2011	PSD/230211/00004	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE NFSC 817691 NET SÃO PAULO LTDA REF ASSINAT MENSAL	119,90		239,80
24/03/2011	PSD/240311/00006	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE NFSC 796883 NET SÃO PAULO REF ASSINATURA	119,90		359,70
26/04/2011	PSD/260411/00004	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE NFSC 857825 NET SÃO PAULO REF ASSINATURA MENSAL	119,90		479,60
25/05/2011	PSD/250511/00013	2.1.1.02.20	PAGTO REFERENTE NFSC 583177 NET SÃO PAULO REF 05/11	119,90		599,50
21/06/2011	PSD/210611/00008	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE NFSC 868943 NET SÃO PAULO REF ASSINTAURA	119,90		719,40
23/07/2011	PSD/230711/00001	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE NFSC 904419 NET SÃO PAULO REF TV ASSINATURA 07/11	119,90		839,30
23/08/2011	PSD/230811/00011	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE FATURA NET SÃO PAULO REF 08/11 REF TV ASSINATURA	130,27		969,57
24/09/2011	PSD/240911/00001	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE FATURA NET SÃO PAULO REF 09/11 TV ASSINATURA	130,27		1.099,84
25/10/2011	PSD/251011/00012	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE NFSC 893115 NET SÃO PAULO REF ASSINAT. TV	130,27		1.230,11
23/11/2011	PSD/231111/00018	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE FATURA NET SÃO PAULO REF TV ASSINATURA	130,27		1.360,38
23/12/2011	PSD/231211/00002	2.1.1.02.20	VR. REFERENTE NFSC 856529 NET SÃO PAULO REF ASSINATURA TV 12/11	130,27		1.490,65
31/12/2011	PSD/TR1211/00083	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.490,65	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 91.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 31/12/2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

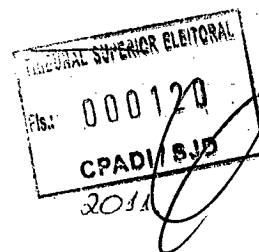
Nada a declarar.



#119,90 #

cento e dezanove reais e noventa centavos
 net - O mundo é mais nets.

São Paulo, 10 fevereiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851427

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. net - O mundo é mais nets.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
 127018215 0605

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NET SAO PAULO

84640000001 19900251201 10210003000 00158617425
 NR. CONVENIO 99,977-6
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
 VALOR DO PAGAMENTO 119,90

NR. AUTENTICACAO 4.0B0.F2E.FEF.ECF.E49

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:

Mantenha seu sinal e a fatura sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br para emitir a fatura e, para evitar a interrupção do serviço, faça o pagamento antes do vencimento. Para emitir a fatura, clique em "Emitir Fatura" no menu "Meu NET". Para emitir a fatura, clique em "Emitir Fatura" no menu "Meu NET". Para emitir a fatura, clique em "Emitir Fatura" no menu "Meu NET".

Minha NET:

1 ACESSO VIRTUA

2 VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

NET Virtua

total

119,90

valor total
119,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/11 A 31/01/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90



Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático. 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. Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços. Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
003100409927329, 003100409912958,
003100366558505, 003100366514722,
003100366500192

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.

NET SAO PAULO LTDA
VERBO DIVINO, 1356 CH STQ ANTONIO +
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ: 05.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 01127628000115

EMISSION 22/01/2011

MES Janeiro/2011

Vencimento 10/02/2011

NÚMERO 0000812929

I.E. isento

Código 003/322637003

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/01/11 A 31/01/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

119,90

119,90

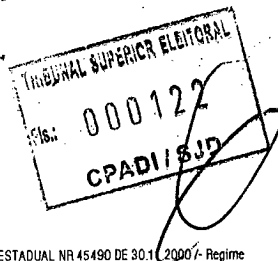
ICMS Base de Cálculo 119,90 Alíquota 25% Valor 29,98

VALOR DA NOTA FISCAL: 119,90

Reservado ao Fisco:

7F57.E5EF.ECA5.D6E3.56FA.9ED8.A1E7.7F5D

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.1.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento Anatel: 133



NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha sempre o seu cadastro atualizado para ficar por dentro das promoções e novidades NET. Acesse Minha NET em www.netcombo.com.br e atualize agora mesmo.



CTC JAGUARE SP M PL3
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05489-000 - SAO PAULO

003/322637003

VENCIMENTO: 10/02/2011

Assinatura e número do entregador	☐ Recusado
/ /	☐ Desconhecido
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Mudou-se
	☐ Não procurado
	☐ Ausente
	☐ Falecido
	☐ Inf. escrita por terceiros

PARA USO DOS CORREIOS

F00165611 E00310022011_67536.REM



72980508930367550000016561110020211

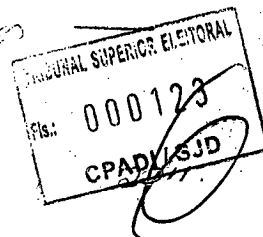
REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

119,90

cento e dezesseis reais e noventa centavos

net - E mundo e dos rês.

São Paulo, 10 março



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851434

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. net - E mundo e dos rês.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:53
127018215 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SAO PAULO

Codigo de Barras 84670000001-7 19900251201-0
10310003000-8 00159907380-4

Data do pagamento 10/03/2011

Valor em Dinheiro 119,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 119,90

NR. AUTENTICACAO D.D6C.DA8.BC6.FB7.F9D

Importante:

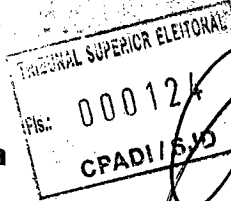
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br, para: Minha Net > Minha Assinatura > Meu perfil > segunda via, para dúvidas > colocar em débito > alterar dados > cancelar > consultar > Minha Net > Fatura. Atenção: o cancelamento da sua assinatura NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- 1 ACESSO VIRTUA
- 2 VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

NET Virtua



total

119,90

Valor total
119,90

NET Virtua

Modalidade NET VIRTUA

01/02/11 A 28/02/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90



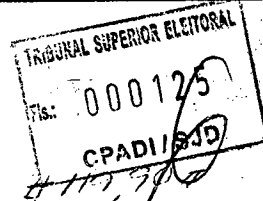
- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Autenticação Mecânica

Últimos Registros de Atendimento:
003100409927329, 003100409912958,
003100366558505, 003100366514722,
003100366500192

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.



cento e noventa reais e noventa centavos

net

São Paulo, 10 abril

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851566

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Importante:

Em 10/04/2011, a NET passou a ser paga por meio de boleto bancário. A partir desta data, o cliente deve pagar o boleto em nome da NET. A NET não se responsabiliza por pagamentos realizados em nome de terceiros. O cliente deve manter o boleto em nome da NET até a data de vencimento. Após o vencimento, o boleto será cancelado e o cliente deverá pagar a fatura em nome da NET. A NET não se responsabiliza por pagamentos realizados em nome de terceiros.

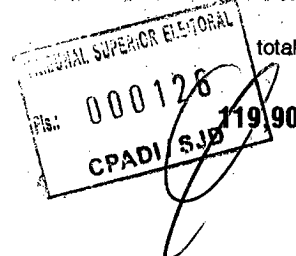
Minha NET:

- ACESSO VIRTUA
- VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição



NET Virtua



total

valor total
119,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/11 a 31/03/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:44
127017729 0455

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84610000001-3 19900251201-0
10410003000-6 00161230964-9
Data do pagamento 11/04/2011
Valor em Dinheiro 119,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,90

NR. AUTENTICACAO

1.D1F.14A.1A1.2FA.CSC

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- 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

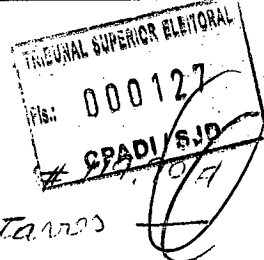
serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
003100409927329, 003100409912959,
003100366558505, 003100366514722,
003100366500192

Autenticação Mecânica

Solicite já a portabilidade do seu número para o NET Fone e aproveite essas vantagens.
Acesse www.netcombo.com.br ou ligue 4004-7777

Oferta válida para cliente NET que solicitarem portabilidade do seu número para o NET Fone via Embratel e limitada a um produto por cliente. A garantia do produto é de inteira responsabilidade do parceiro/fabricante. Promoção não cumulativa. Para informações gerais e sobre frete consulte a central de atendimento.



cento e dezesseis reais e noventa centavos

net - O mundo é dos nets.

São Paulo, 10 maio

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851629

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. net - O mundo é dos nets.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851629 C3 4 R\$ 119,90

Pague por este cheque a quantia de

cento e dezanove reais e noventa centavos

e centavos acima

a nit - O mundo é dos nits.

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de maio

de 2011.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

000112706 01885162954 622000105456

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:13
127017729 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84690000001-5 19900251201-0
10510003000-3 00162623126-8
Data do pagamento 10/05/2011
Valor em Dinheiro 119,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,90

NR.AUTENTICACAO

A.C9F.BEF.779.86F.02B

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 00753
BOACAVA
SAO PAULO SP

Código NET
003/322637003

Vencimento
10/05/2011

Valor
119,90

CPE/CNPJ
01127628000115

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

Importante

Em nome de NET, a 10 de maio de 2011, foi emitida a fatura de prestação de serviços de TV por assinatura, referente ao mês de maio de 2011, com vencimento em 10/05/2011. A fatura foi emitida em nome de NET, a 10 de maio de 2011, com vencimento em 10/05/2011. A fatura foi emitida em nome de NET, a 10 de maio de 2011, com vencimento em 10/05/2011.

Minha NET

- ☒ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

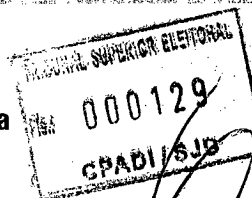
descrição



NET Virtua

total

119,90



valor total
119,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/11 A 30/04/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90



Acesso www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático. 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. Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços. Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos. Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO

CEP: 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003100403227329, 003100403912958,
003100366558505, 003100366514722,
003100366500192

Autenticação Mecânica

NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 26/04/2011
NÚMERO 0000857025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

MES Abril/2011
I.E. isento

Vencimento 10/05/2011
Código 003/322637003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/04/11 A 30/04/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

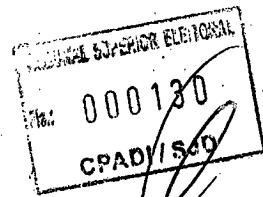
ICMS Base de Cálculo 119,90 Aliquota 25% Valor 29,98

119,90
119,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 119,90

Reservado ao Fisco:

0213.C227.E97C.5B47.3AA0.11B3.898E.ACEF



- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45.490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento Anatel: 133

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha sempre o seu cadastro atualizado para ficar por dentro das promoções e novidades NET. Acesse Minha NET em www.netcombo.com.br e atualize agora mesmo.



CTC JAGUARE SPM PL3
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO

003/322637003

VENCIMENTO: 10/05/2011

Assinatura e número do entregador / /	☐ Recusado
	☐ Desconhecido
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Mudou-se
	☐ Ausente
	☐ Não procurado
☐ Inf. escrita por terceiros	
☐ Falecido	

PARA USO DOS CORREIOS

F/00166315 E00310052011 71764 REM



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

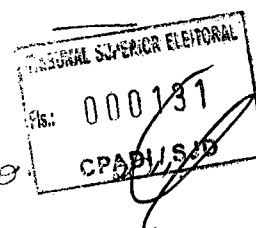
117,90

cartão e digite o valor e recorte o cartão

net - O mundo é dos nets.

São Paulo, 10

junho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851715

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA pag. net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:31
127017729 0633

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
 Codigo de Barras 84690000001-5 19900251201-0
 10610003000-1 00163676401-9
 Data do pagamento 10/06/2011
 Valor em Dinheiro 119,90
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 119,90
 NR.AUTENTICACAO 0.929.6BC.3AD.48F.9AF

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 00758
BOACAVA
SAO PAULO SP

Código NET
003/322637003

Vencimento
10/06/2011

Valor
119,90

CPF/CNPJ
01127628000115

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:

Mantenha seu cartão NET em bom estado de conservação. Se for danificado, substitua-o imediatamente. O NET não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do cartão. O NET não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do cartão. O NET não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do cartão.

Minha NET:

- 1 ACESSO VIRTUA
- 2 VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

NET Virtua

001/001
total
119,90
CPADI/SJD

valor total
119,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/11 A 31/05/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- 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.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.
Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1958 CH. SÃO ANTONIO

GEP - 04719002 - SÃO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003100409927329, 003100409912958,
003100386558505, 003100386514722,
003100386500192.

Autenticação Mecânica

REMETENTE:

CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970



7298050893131160000016746410010611

F/00167464 E00310062011_73858.REM

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ Mudou-se
☐ Endereço insuficiente
☐ Não existe o nº indicado
☐ Desconhecido
☐ Recusado

- ☐ Não procurado
☐ Ausente
☐ Falecido
☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /

/ /

Responsável

VENCIMENTO: 10/06/2011

05469-000 SÃO PAULO

BOACAVA

AV. PÉ PEREIRA DE ANDRADE 758

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CTC JAGUARE SPM PL3



O MUNDO É DOS NETS

NET

Confira parcerias exclusivas, concursos culturais e muito mais no NET Pra Você.
Acesse www.netcombo.com.br/netpravoce e aproveite!



- Continuação para o Fust 1% e Fund 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REO. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 - Regime especial, processo ua 1000620-4/20558/2004 /Central de Atendimento Anatel: 133

7BAF.51C8.AND6.ESD3.7F22.D5A2.397A.37F9

Reservado ao Fisco:

ICMS Base de Cálculo 119,90 Aliquota 25% Valor 29,98
SUB TOTAL BANDA LARGA 119,90
01/05/11 A 31/05/11 MENSALIDADE VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE BANDA LARGA 119,90
Discriminação do Serviço

NET SÃO PAULO LTDA
RUA VÉRBIO DIVINO, 1358 CH STO ANTONIO
04719-002 - SÃO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

AV. PÉ PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA

SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSÃO 25/05/2011

NÚMERO 0000583177

LE. Isento

MES Maio/2011

Código

Vencimento

10/06/2011

003/322637003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000133
CPAD/ISJ

Tribunal Superior Eleitoral
000134
GRADII/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851715	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851715	0

Pague por este cheque a quantia de cento e dezenove reais e noventa centavos

a nut - O mundo é dos nits

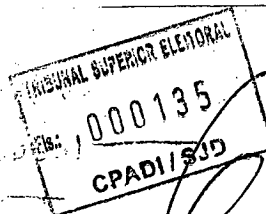


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

São Paulo, 10 de junho de 2011

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

000112701 01885171551 649000105459



NET VÁLIDA

José Carlos, 10 Julho

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851787

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-S

UTILIZADO PARA NET

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 016	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 851787 851787	C3 8 8	RS# 119,90#	000136
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------	--------

Pague por este cheque a quantia de Cento e dezenove reais e noventa centavos 11 11 11 11

a NET Jitua

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

São Paulo, 10 de Julho de 2011

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

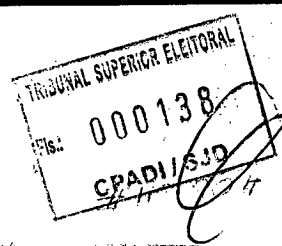
000112702 01885178754 611000105453

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:34
127017729 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84600000001-4 19900251201-0
10710003000-9 00165397430-1
Data do pagamento 08/07/2011
Valor em Dinheiro 119,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,90

NR.AUTENTICACAO 3.70C.441.2C5.1C7.C32



nota e de quem se trata. - nota de 200 reais

net - O mundo é dos nets.

St. Paulo, 10

nov 16

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851867 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. net - O mundo é dos nets.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
000139
CPAD1/S22

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 C1 7 7 Conta 1.034-5 1.034-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 851867 851867 C3 0 0 R\$ 0 0
Pague por este cheque a quantia de cento e dezesseis reais e noventa centavos e centavos acima
ou à sua ordem

a Net - Mercado Lacerda de São Paulo, 10 de agosto de 2011



FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

000112707 01885436754 628000105453

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:41
127017729 0594

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84600000001-4 19900251201-0
10810003000-7 00166843457-2
Data do pagamento 10/08/2011
Valor em Dinheiro 119,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,90

NR.AUTENTICACAO F.56E.B3C.9B9.5A2.2B8

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 00758
BOACAVA
SAO PAULO SP

Código NET
003/322637003

Vencimento
10/08/2011

Valor
119,90

CPF/CNPJ
01127628000115

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:

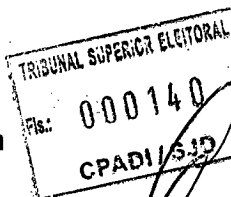
Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços de TV a Cabo, o valor da sua mensalidade será reajustado no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura.

Minha NET:

- ☒ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

NET Virtua



001/001

total

119,90

valor total
119,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/11 A 31/07/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- 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.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.
Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH. ST. ANTONIO

CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003100409927329, 003100409912958,
003100366558505, 003100366514722,
003100366500192

Autenticação Mecânica

NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

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

EMISSION 23/07/2011

MES Julho/2011

Vencimento 10/08/2011

NÚMERO 0000904419

I.E. isento

Código 003/322637003

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/07/11 A 31/07/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

119,90

119,90

ICMS Base de Cálculo

119,90 Aliquota

25% Valor

29,98

VALOR DA NOTA FISCAL:

119,90

Reservado ao Fisco:

916A.CFF4.847A.012C.B97B.886A.A89D.5B74

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento Anatel: 133

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha sempre seu email e celular atualizados para ficar por dentro das promoções e novidades da NET. Acesse www.netcombo.com.br/dadospessoais e atualize agora mesmo.



CTC JAGUARE SPM PL3
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO - SP

003/322637003

VENCIMENTO: 10/08/2011

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

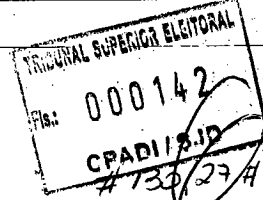
PARA USO DOS CORREIOS

F/00166998 ER100310082011_78698.REM



7298050893082450000016699810020811

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



cento e trinta reais e vinte e sete centavos

net - O mundo é dos nets

São Paulo, 10

setembro

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851943

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. net - O mundo é dos nets

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR
000143
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1270	X	7	1.034-8	7	800	851943	9
010	001	1270	X	7	1.054-9	7	800	851943	8

R\$

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

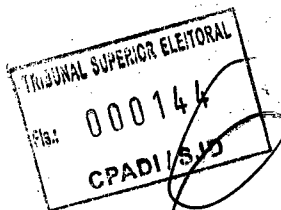
a _____ ou à sua ordem

BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 08/2011

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

0001127050 00885194354 6450001054570



NE
O MUNDO

12/09/2011 - 17:00:03
12/01/729 - DRACD DO BRASIL - 0653

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Conferm
Equipam
de 8,66%
169M/681
Código de barras
10910003000-5
Data do pagamento
12/09/2011
Valor em Dinheiro
0,00
Valor em Cheque
130,27
Valor Total
130,27
NR. AUTENTICACAO E.443.DA9.CAA.166.219

Código NET 003/322637003
Vencimento 10/09/2011
Valor 130,27
CPF/CNPJ 01127628000115
Forma de Pagamento BOLETO BANCARIO
disponível pelo site www.netiv.br



NET Virtua

descrição

total

130,27

001/001

valor total
130,27

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/11 a 31/08/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

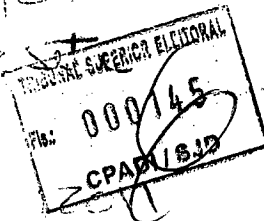
Total NET VIRTUA

130,27

130,27

130,27

130,24
Cento e trinta reais e vinte e quatro
centavos
Net São Paulo Ltda
São Paulo 18 Outubro 1981



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852017

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
pagto Net São Paulo Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000146
CPAD/1512

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852017	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852017	8

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

a Net São Paulo Ltda ou à sua ordem

São Paulo 18 de Outubro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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

00031412704 01885201754 674000105457

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:37
12/01/729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C/D. BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84660000001-8 30270251201-3
11010003000-3 00169658981-9
Data do pagamento 18/10/2011
Valor em Dinheiro 130,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,27
NR. AUTENTICACAO E.F.43.924.A1A.43E.ED.5 DELEDADE

Código NET 003/822637003
Vencimento 10/30/2011
Valor 130,27
CPF/CNPJ 01127628000305
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO-BANCARIO

001/001



NET Virtua

descrição

total

130,27

Valor total
130,27

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

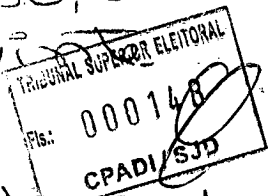
01/09/11 A 30/09/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA TOMA INDIVIDUAL FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

Totob NET VIRTUA

130,27
130,27
130,27

130,27
Cento e trinta reais e vinte e sete centavos
Net Listra



São Paulo 10 Novembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852079

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Pago a Net Listra

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

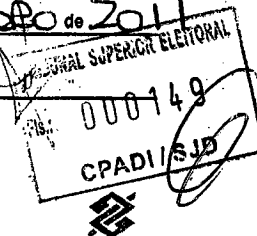
CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 832079 C3 8 R\$ 130,27
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 832079 8
 Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta reais e vinte e sete centavos e centavos acima
 a Net Virtua ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 10/2011

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



0001127090 01885207954 627000105456

10/11/2011 BANCO DO BRASIL 15:34:51
 12/01/729 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM LIO. BARRA

Convenio NET SAO PAULO
 Codigoo de barras 84630000001-1 30270251201-3
 11110003000-1 00171104094-7
 Data do pagamento 10/11/2011
 Valor em Dinheiro 130,27
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 130,27

NR.AUTENTICACAO 2.488.F89.34E.FED.882

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET
003/322637003

Vencimento
10/11/2011

Valor
130,27

CPF/CNPJ
01127628000115

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

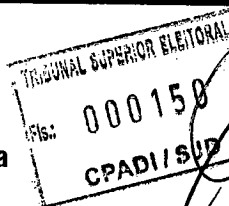
Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br
opções Minha NET > Minha Assinatura
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☐ VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

NET Virtua



001/001

total

130,27

valor total
130,27

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/11 A 31/10/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 130,27

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 130,27

Total NET VIRTUA 130,27



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas, ou colocar sua fatura em débito automático.
- 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.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.
Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO

CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003100409927329, 003100409912958,
003100386558505, 003100386514722,
003100386500192

Autenticação Mecânica

NET SÃO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SÃO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE. PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 25/10/2011 MÊS Outubro/2011 Vencimento 10/11/2011
NÚMERO 0000893115 I.E. isento Código 003/322637003
CFOP 5.302 Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/10/11 A 31/10/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo 130,27 Alíquota 25% Valor 32,57

VALOR DA NOTA FISCAL: 130,27

Reservado ao Fisco:

EA02.ED73.B135.F1F5.FC42.1E09.B917.68A5

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

Coloque sua conta em débito automático, ganhe comodidade, tranquilidade e ainda desconto na fatura. É fácil e rápido! Basta entrar em www.netcombo.com.br, clicar em Minha NET, Fatura e Formas de Pagamento.



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

003/322637003

VENCIMENTO: 10/11/2011

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

PARA USO DOS CORREIOS

F/00466470 E00310112011 85985.REM

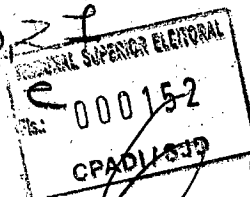


CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

REMETENTE:

13027
Cento e trinta reais e vinte
sete centavos
Not. Vietua

São Paulo 10 Dezembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852198

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1.054 - 5

UTILIZADO PARA

Rpts Not. Vietua.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1270	X	7	1084-3	7	800	852198	0
001	001	1270	X	7	1084-3	7	800	852198	0

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

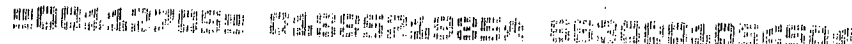
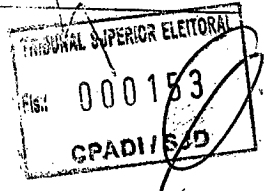
a Nel Viatra ou à sua ordem

Sábado 10 de Dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885 72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 11/2011

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



NET

O MUNDO É DOS NETS

Autenticação Mecânica

Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1956 CRISTO ANTONIO

- Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelame-
ntos

- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços

- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços

CEP: 04719002 - SÃO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003100409927329, 003100409912958
003100366558505, 003100366514723
003100366500192

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,093% e multa de 2%
até a data do vencimento. NET filializada ao Serasa/SCPC.
Evite o desligamento de sua linha e o pagamento
de multas ou colocação sua fatura em débito automático.
Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via.



NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

07/17/11 A 30/11/11 - Mensalidade VIRTUA TOM INDIVIDUAL FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

Total NET VIRTUA

130,27
130,27

Valor Total
130,27

NET Virtua

CPADU/SJ 000154

130,27

total

001/001

Convenio NET SÃO PAULO

Código de Barras: 11210003000-9

Data do pagamento: 09/12/2011

Valor em Dinheiro: 130,27

Valor em Cheque: 0,00

Valor Total: 130,27

NR. AUTENTICAÇÃO: 91F220.90F.E08.486.B68

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

127017729

DANCE 001 DMS11

CPF/CNPJ 01127628000145

Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO

Código NET 003/322637003

Vencimento 10/12/2011

Valor 130,27

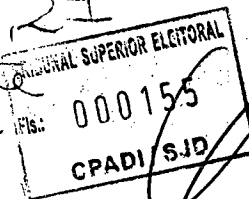
NET

O MUNDO

cento e trinta reais e vinte e sete
centavos
Net - Jiatua

Sábado 10 Janeiro 2012

130,21



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852284 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Paga Net Jiatua

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Importante:

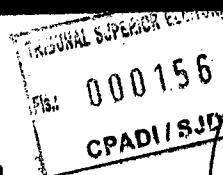
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso: www.netcombo.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opção Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☒ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

NET Virtua



001/001

total

130,27

valor total
130,27

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/11 A 31/12/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	130,27
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	130,27
Total NET VIRTUA	130,27



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- 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.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.
Aten

CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003100409927329, 003100409912958,
003100366558505, 003100366514722,
003100366500192

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários

o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:13
127018215 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84640000001-0 30270251201-3
20110003000-0 00174073424-7
Data do pagamento 10/01/2012
Valor em Dinheiro 130,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,27

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000157
 CPAD/SAD

Folha: 0001

Emissão: 19/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

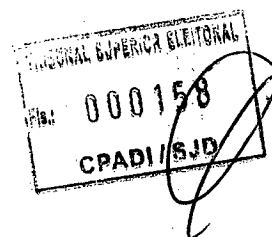
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.01.05 - FGTS					<i>Saldo Anterior</i>	0,00
31/01/2011	PSD/310111/00002	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS 01/11 CONF FOLPAG	950,52		950,52
24/02/2011	PSD/240211/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE GRRF - FGTS RESCISORIO CONF DOC ANEXO	59,73		1.010,25
25/02/2011	PSD/250211/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FGTS RESCISORIO CONF GRRF ANEXA	80,00		1.090,25
28/02/2011	PSD/280211/00019	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS 02/11 CONF FOLPAG	922,28		2.012,53
31/03/2011	PSD/310311/00006	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS 03/11 CONF FOLPAG	1.193,72		3.206,25
30/04/2011	PSD/300411/00001	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS 04/11 CONF FOLPAG 04/11	1.229,46		4.435,71
31/05/2011	PSD/310511/00014	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS 05/11 CONF FOLPAG	1.236,86		5.672,57
30/06/2011	PSD/300611/00025	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS 06/11 CONF FOLPAG	1.350,80		7.023,37
22/07/2011	PSD/220711/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE MULTA FGTS RESCISORIO CONF GRRF ANEXA	59,00		7.082,37
31/07/2011	PSD/310711/00018	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS FOLPAG 07/2011	1.267,33		8.349,70
31/08/2011	PSD/310811/00021	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS FOLPAG 08/2011	1.310,80		9.660,50
31/10/2011	PSD/311011/00011	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS FOLPAG 10/2011	1.278,80		10.939,30
30/11/2011	PSD/301111/00026	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS FOLPAG 11/2011	2.020,13		12.959,43
30/12/2011	PSD/301211/00027	2.1.2.02.02	VR. REFERENTE FGTS FOLPAG 12/2011	1.971,36		14.930,79
31/12/2011	PSD/TR1211/00004	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		14.930,79	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



centavos noventa e cinco reais e cinquenta
Banco do Brasil

950.52#
Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000159
CPADI/SJD
2012

São Paulo, 07 Fevereiro 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851397 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. FGTS / competência 01 - 2011

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

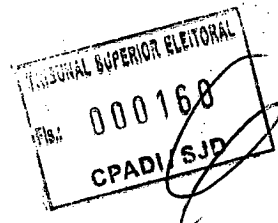
[Signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2011 - 11:03:59



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.881,62	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 01/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2011
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 950,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 950,52	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858200000090 505201791105 207529050803 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:36
127018372 0809

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000009-0 50520179110-5
20752905080-3 11276280001-1
Data do pagamento 07/02/2011
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 01/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2011
VALOR DEPOSITO 950,52
Valor Total 950,52
=====
NR.AUTENTICACAO 6,903,2BF,10E,995,5F1

A/c Cesar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000161
CPAD/SJD

59,73
Cinquenta e nove reais e setenta e três centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 21 Fevereiro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851446 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

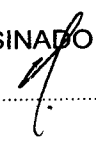
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagamento de FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

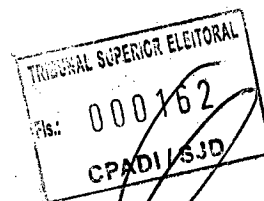
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 24/02/2011 09:51:14



Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

02 - CNPJ/CEI

01.127.628/0001-15

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 219 ED JOSE SEVERO

04 - Contato/DDD/telefone

61-32747902

05 - CEP

70.310-500

06 - Bairro/distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11 - Identificador

15163540950013955

12 - Total a Recolher

59,73

13 - Data de Validade = 24/02/2011**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000008

597302392011

102241516350

409500139554

Autenticação mecânica

Via Empresa

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:02
127017729 0385**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA**

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 858800000008-8 59730239201-1
10224151635-0 40950013955-4

Data do pagamento 24/02/2011

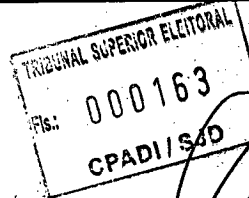
Identificador 15163540950013955

Data de vencimento 24/02/2011

Valor Total 59,73

NR.AUTENTICACAO

5.DF2.439.271.17B.CB3



80,004

oitenta reais

Parque do Brasil

São Paulo, 25 Fevereiro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 8514 53

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

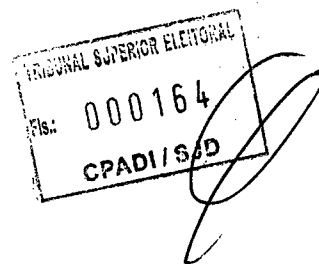
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/02/2011 11:10:37



Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC		02 - CNPJ/CEI 01.127.628/0001-15	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 219 ED JOSE SEVERO		04 - Contato/DDD/telefone 61-32747902	05 - CEP 70.310-500
06 - Bairro/distrito ASA SUL	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtdde Trabalhadores 1	
11- Identificador 15174018510990369		12- Total a Recolher 80,00	
13- Data de Validade = 25/02/2011			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	800002392012	102251517406	185109903698
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:29
127018372 0532

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

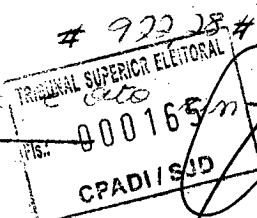
Convenio FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	858800000008-8 80000239201-2 10225151740-6 18510990369-8
Data do pagamento	25/02/2011
Identificador	15174018510990369
Data de vencimento	25/02/2011
Valor Total	80,00
NR.AUTENTICACAO 6.864.849.CD7.13D.67B	

Taxes

Banco do Brasil

noventa e vinte e dois reais e vinte

São Paulo, 07 março



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851493

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

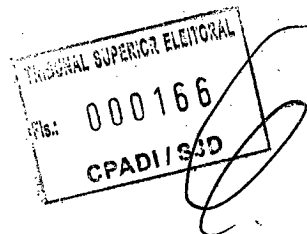
CHEQUE ASSINADO POR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2011 - 11:28:35



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.528,50	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 02/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 922,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 922,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858200000090 222801791107 307530050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 12:01:729 - BANCO DO BRASIL - 11:44:18 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

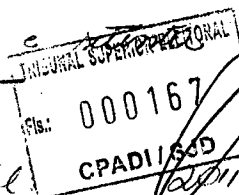
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 22280179110-7
Codigo de Barras 858200000090-0 11276280001-1
Data do pagamento 04/03/2011
CNPJ/CEI 0112/628/0001-15
COMPETENCIA 02/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2011
VALOR DEPOSITO 922,28
Valor Total 922,28
NR.AUTENTICACAO 2.E26.479.465.723.73B

1.193.727

Um mil, cento e noventa e três reais e
dois centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 07

abril



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851553

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. FGTS / competência 03-2011

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

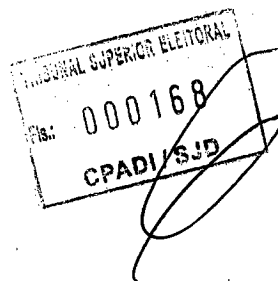
CHEQUE ASSINADO POR



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2011 - 16:47:44



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.921,56	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.193,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.193,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858300000114 937201791109 407531050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
127018215 0589

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

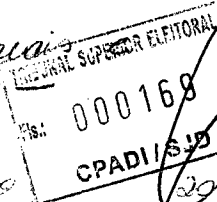
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000011-4 93720179110-9
40753105080-0 11276280001-1
Data do pagamento 07/04/2011
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 03/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2011
VALOR DEPOSITO 1.193,72
Valor Total 1.193,72
=====
NR.AUTENTICACAO 3.952.DBA.0F5.E9E.F4D

Hum mil, e duzentos e vinte e nove
quarenta e seis centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 07

maio

1.229,4611



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851610

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. FGTS / competência 04-2011

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2011 - 10:19:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.368,33	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.229,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.229,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

858200000120 294601791100 507532050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:58
127018215 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000012-0 29460179110-0
50753205080-0 11276280001-1
Data do pagamento 05/05/2011
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 04/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2011
VALOR DEPOSITO 1.229,46
Valor Total 1.229,46

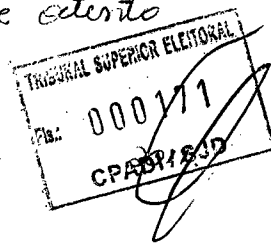
=====

NR.AUTENTICACAO 4.DBA.378.1B8.DDC.515

1.236,869

Hum mil, duzentos e trinta e seis reais e cento e seis centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 07 junho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851704

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



07/06/2011 - - BANCO DO BRASIL - 10:20:14
127017729 0590

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000012-1 36860179110-8
60753305080-0 11276280001-1
Data do pagamento 07/06/2011
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 05/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2011
VALOR DEPOSITO 1.236,86
Valor Total 1.236,86
NR.AUTENTICACAO B.A9D.17E.810.08D.CDC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2011 - 16:25:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.460,81	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2011	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.236,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.236,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858800000121 368601791108 607533050800 112762800011

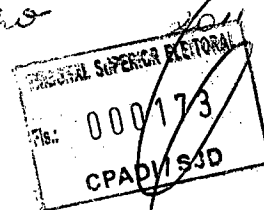
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#1.350,80H

Um mil trezentos e cinquenta reais e setenta centavos

Banco do Brasil

Jão Paulo, 07 julho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 8517 79

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

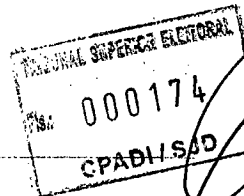
DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851779	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851779	7

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos

11 e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem



João Paulo de fulho de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

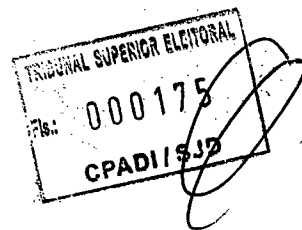
000112704 01885177954 653000105451

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2011 - 12:09:25



02-DDD/TELEFONE

(0061) 32747902

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/07/2011

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

16.885,00

06-QTDE TRABALHADORES

12

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

01.127.628/0001-15

11-COMPETÊNCIA

06/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.350,80

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.350,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2011

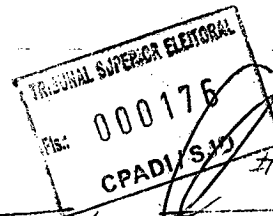
858000000135 508001791106 707534050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:00
127018215 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000013-5 50800179110-6
70753405080-0 11276280001-1
Data do pagamento 07/07/2011
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 06/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2011
VALOR DEPOSITO 1.350,80
Valor Total 1.350,80
NR.AUTENTICACAO 8.467.36F.AF0.8BA.16D



cinquenta e nove reais

Banco do Brasil

São Paulo, 22

Julho

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851804

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/07/2011 15:15:33
127017729

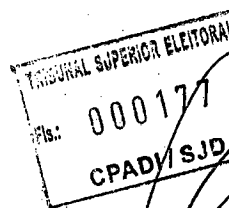
BANCO DO BRASIL

0334

ia de Recolhimento Rescisório do FGTS

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

21/07/2011 14:27:37



Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858900000000-0 59000239201-9
10722166352-9 01518721231-5
Data do pagamento 22/07/2011
Identificador 16635201518721231
Data de vencimento 22/07/2011
Valor Total 59,00
NR.AUTENTICACAO A.394.C1D.9ED.4A8.094

PSDC

02 - CNPJ/CEI

01.127.628/0001-15

OSE SEVERO

04 - Contato/DDD/telefone

61-32747902

05 - CEP

70.310-500

icipio

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11- Identificador

16635201518721231

12- Total a Recolher

59,00

13- Data de Validade = 22/07/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000

590002392019

107221663529

015187212315

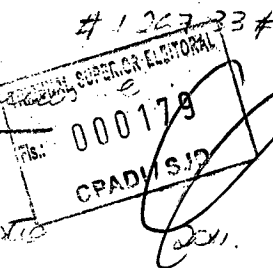
Autenticação mecânica

Via Empresa

Hum mil, duzentos e sessenta e sete
trinta e três centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 07

agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851855

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. FGTS 1 competência 07-2011.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851855	6 R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851855	6 R\$

1.064,337

Pague por este
cheque a quantia de Hum mil, duzentos e noventa e sete reais e
trinta e três centavos

e centavos acima

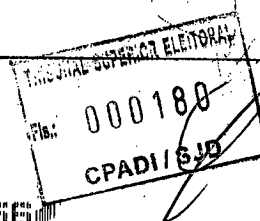
a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 07 de agosto de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

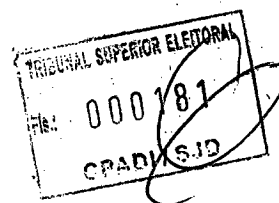


0001127010 0185485554 6170030105656



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2011 - 13:19:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061) 32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.841,67	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.267,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.267,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

05/08/2011

858300000122 673301791108 807535050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:18
127017729 0758

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85830000012-2 67330179110-8
80753505080-0 11276280001-1
Data do pagamento: 05/08/2011
CNPJ/CEI: 01127628/0001-15
COMPETENCIA: 07/2011
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 07/08/2011
VALOR DEPOSITO: 1.267,33
Valor Total: 1.267,33

NR. AUTENTICAÇÃO: F.852.CC7.CF8.F80.720

#1.310,80 #

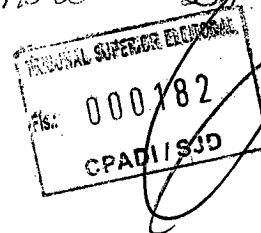
Hum mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 07

Número

201



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851934

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. FGTS / competência 08-2011

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000183
 CPADI/SJD
 41312,30 #

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	851934	0	
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	851934	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e dez reais e quarenta centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem
São Paulo, 07 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 08/2011

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

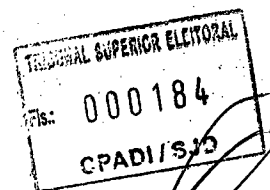
0001127006 01885493454 636000105456

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2011 - 08:45:40



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.385,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.127.628/0001-15	11-DESCRIÇÃO 08/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2011

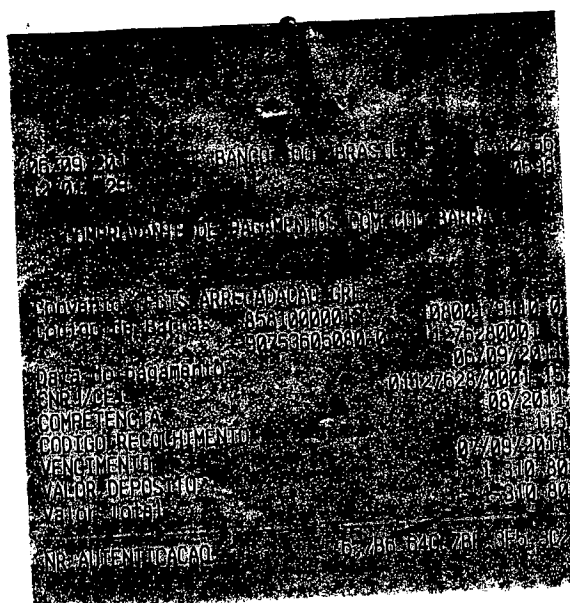
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.310,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.310,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

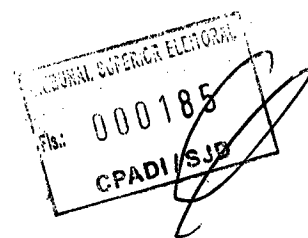
06/09/2011

858100000137 108001791100 907536050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



#1.218,80#
Um mil duzentos e setenta e oito reais
e oitenta centavos
Banco do Brasil



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852065 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pagto Banco do Brasil (FGTS)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852065	8
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852065	8

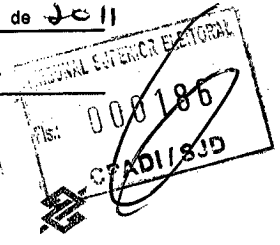
Pague por este cheque a quantia de Um Mil duzentos e setenta e oito reais
e oitenta centavos e centavos acima
a Banco do Brasil ou à sua ordem

SP Paulo, 07 de Novembro de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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

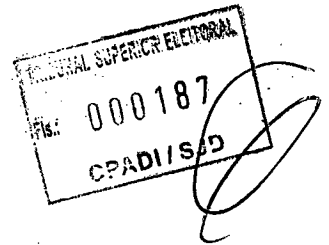


00011127050 01885206554 6950001054524



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2011 - 09:52:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061) 32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.985,00	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 10/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.278,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.278,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858800000121 788001791115 107538050806 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
127017729 0173

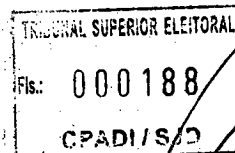
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000012-1 78800179111-5
10753805080-6 11276280001-1
Data do pagamento 07/11/2011
CNPJ/CEI 011276280001-15
COMPETENCIA 10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2011
VALOR DEPOSITO 1.278,80
Valor Total 1.278,80
NR.AUTENTICACAO 6.665.606.D8D.215.905

2020, 13

Dois Mil e vinte reais e
 treze centavos
 Banco do Brasil

São Paulo 13 Dezembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 82169

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

1.034-5

UTILIZADO PARA

Pgtos FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp. Banco Agência DV C1
018 001 1270 X 7
018 001 1270 X 7

Conta
1.054-5
1.054-5

C2 Série
7 800
7 800

Cheque N.o C3
832169 7
832169 7

R\$ 2020,13

Pague por este
cheque a quantia de

Dois Mil e vinte reais e
treze centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil

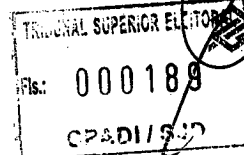
ou à sua ordem

São Paulo 13 de Dezembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

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

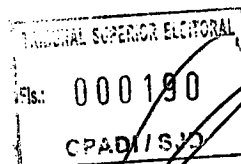
0001127000 01835216954 614000105423





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP - 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2011 - 16:43:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.251,67	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 13/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1054 2.020,13	14-ENCARGOS 8428 111,40	15-TOTAL A RECOLHER 2.131,53
---	----------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/12/2011

858000000216 315301791110 213539053800 112762800011

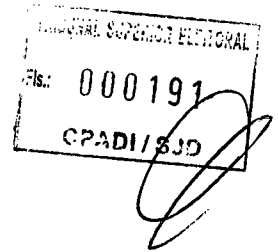
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:03
127018372 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000021-6 31530179111-0
21353905380-0 11276280001-1
Data do pagamento 13/12/2011
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 11/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/12/2011
VALOR DEPOSITO 2.131,53
Valor Total 2.131,53
NR. AUTENTICACAO E.070.12F.953.EFA.054

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



NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS – EM 13/12/11 –
CHEQUES NºS 852169 – CONTA CORRENTE 1054-5 E
CHEQUE Nº 853745 – CONTA CORRENTE 8428-X**

O pagamento do FGTS, competência 11/2011, foi pago parcelado entre as contas 1054-5 e 8428-X.

O parcelamento foi realizado da seguinte forma:

Contribuição Social: R\$ 2.020,13 – cheque nº 852169 – c/c 1054-5

Encargos: R\$ 111,40 – cheque nº 853745 – c/c 8428-X

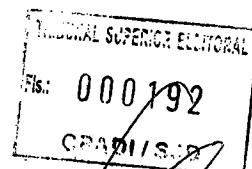
São Paulo, 13 de Dezembro de 2011

Tesouraria
PSDC – Partido Social Democrata Cristão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2011 - 13:56:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.642,08	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 12/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.971,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.971,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858500000193 713601791203 107540050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2011 - 13:56:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.642,08	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 12/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.971,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.971,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

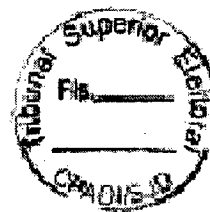
858500000193 713601791203 107540050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-40.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do ano de 2011.

Eulália Maria dos Santos
Chefe da SEPROM, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.