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 11, à fl. .

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3.1.2.01.05.04 - Materiais de Copa e Cozinha*** | | | | | *Saldo Anterior* | 0,00 |
| 07/01/2011 | PSD/070111/00005 | 1.1.1.01.01 | PAGTO REFERENTE NF 4197 FUTURAMA SUPERMERCADO REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC.ANEXO | 121,94 | | 121,94 |
| 07/01/2011 | PSD/070111/00006 | 1.1.1.01.01 | PAGTO REFERENTE NF 2942 CARREFOUR COM IND. REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC.ANEXO | 49,10 | | 171,04 |
| 18/01/2011 | PSD/180111/00003 | 1.1.1.01.01 | PAGTO REFERENTE NF 3466 CARREFOUR COM IND. REF COMPRA DIVS. PROUDUTOS CONF DOC.ANEXO | 33,53 | | 204,57 |
| 09/02/2011 | PSD/090211/00006 | 1.1.1.01.01 | PAGTO REFERENTE NF 7969 WAL MART BRASIL REF COMPRA DIVS. PROTUDOS CONF DOC. ANEXO | 17,63 | | 222,20 |
| 24/02/2011 | PSD/240211/00004 | 1.1.1.01.01 | PAGTO REFERENTE F MARTINS COM BEBIDAS REF COMPRA AGUA MINERAL | 12,00 | | 234,20 |
| 25/03/2011 | PSD/250311/00009 | 1.1.1.01.01 | PAGTO REFERENTE NF 7119 CARREFOUR IND COM. REF CMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC.ANEXO | 61,07 | | 295,27 |
| 30/03/2011 | PSD/300311/00003 | 1.1.1.01.01 | PAGTO REFERENTE NF 7370 CARREFOUR COM IND. REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC.ANEXO | 65,96 | | 361,23 |
| 15/04/2011 | PSD/150411/00002 | 1.1.1.01.01 | PAGTO REFERENTE NF 8093 CARREFOUR COM IND. REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC.ANEXO | 66,02 | | 427,25 |
| 31/12/2011 | PSD/TR1211/00051 | 5.1.1.01.01 | Transferência para Apuração do Resultado | | 427,25 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000003
GRADI/SJD

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000004
SEM/PJ

TURAMA Supermercados

SUPERMERCADO FARIA LIMA LTDA
RUA DOS PINHEIROS, 1518 - São Paulo - SP
CEP: 05422-002 - Tel: 3034-5691

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.004.197 - SÉRIE 1
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: Lançamento efetuado em decorrencia do edi

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br |
|---|---|---|---|
| 148.605.144.117 | | 10.833.715/0001-89 | 35.1101.10.833.715/0001-89-55-001-000.004.197-100.004.197-3 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 07/01/2011 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE , 758 | ALTO DE PINHEIRO | 05469-000 | 07/01/2011 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | | SP | ISENTA | 00:00:00 |

**Fatura**

**Cálculo do Imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,94 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,94 |

**Transportador / Volumes Transportados**

| Razão Social | Frete Por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-Emitente, 2-Destinatário [1] | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,000 | CX | | | 52,000 | 52,000 |

**Dados dos Produto(s) / Serviço(s)**

| Cód. Produto | Descrição do Produto / Serviço | NCM / SH | CST | CFOP | Unidade | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | BC do ICMS | Vl. ICMS | Vl. IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8036 | CAFE PELE 500GR EXTRA FORTE ALMOFADA | 0901.21.00 | 060 | 5.929 | UN | 6,000 | 3,9800 | 23,88 | | | | | 0,0 |
| 18102 | LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML | 2809.20.19 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,1900 | 2,19 | | | | | 0,0 |
| 21966 | VEJA MULTIUSO 500ML FLORAL | 3402.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 2,000 | 2,3900 | 4,78 | | | | | 0,0 |
| 147020 | AMAC.MON BIJOU P.FACIL 500ML NATUR | 3809.91.90 | 060 | 5.929 | CX | 1,000 | 1,8800 | 1,88 | | | | | 0,0 |
| 203933 | CERA POLIFLOR PRATIC LV750 PG638ML INCOLOR | 3405.20.00 | 060 | 5.929 | CX | 2,000 | 3,3900 | 6,78 | | | | | 0,0 |
| 27933 | LAVA LOUCA MINUANO 500ML FRESH | 3401.20.90 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 0,8900 | 2,67 | | | | | 0,0 |
| 25447 | SAB.DOVE 90GR CREMOSO BRANCO | 3401.11.90 | 060 | 5.929 | UN | 2,000 | 1,3800 | 2,76 | | | | | 0,0 |
| 30655 | LIMPADOR CASA PERF.LIQ.500ML AGRADABLE | 3402.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,1500 | 2,15 | | | | | 0,0 |
| 218856 | MULTI-USO YPE 500ML TIRA MANCHAS | 3402.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 2,000 | 1,9900 | 3,98 | | | | | 0,0 |
| 15083 | SACO CARMELO P/LIXO 50LT.C/10UN | 3923.29.10 | 060 | 5.929 | UN | 4,000 | 2,1500 | 8,60 | | | | | 0,0 |
| 15084 | SACO CARMELO P/LIXO 100LT.C/05UN | 3923.29.10 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 2,1500 | 6,44 | | | | | 0,0 |
| 35140 | SABAO YPE BARRA GLICER.UN.NEUTRO | 3401.20.10 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 0,9900 | 0,99 | | | | | 0,0 |
| 35797 | AGUA SANITARIA AGIFACIL 2LT | 2828.90.19 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 1,9900 | 1,99 | | | | | 0,0 |
| 12751 | FILTRO PAPEL JOVITA N.103 | 4823.20.00 | 060 | 5.929 | CX | 1,000 | 1,9900 | 1,99 | | | | | 0,0 |
| 34034 | ESPONJA BOM BRIL MULTIUSO ECONOMICA C/3UN | 7615.11.00 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 1,9900 | 1,99 | | | | | 0,0 |
| 8896 | CHA MATTE LEAO 100GR TOSTADO | 0902.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 1,3900 | 4,17 | | | | | 0,0 |
| 260140 | CAFE PELE 500GR TRADICIONAL ALMOFADA | 0901.21.00 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 3,9800 | 11,94 | | | | | 0,0 |
| 30660 | LIMPADOR CASA PERF.LIQ.500ML SENSUALID. | 3402.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,1500 | 2,15 | | | | | 0,0 |
| 258819 | PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25GR | 3402.90.90 | 060 | 5.929 | UN | 4,000 | 0,7500 | 3,00 | | | | | 0,0 |
| 2778 | ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO | 1701.11.00 | 060 | 5.929 | UN | 6,000 | 1,9900 | 11,94 | | | | | 0,0 |
| 4430 | DESINF.SCARLIM 2LT BOUQUET DE FLORES | 3808.94.19 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | | | | | 0,0 |
| 23820 | INSET.MORTEIN AERO 300ML MACAO C/CITRONELA | 3808.10.21 | 060 | 5.929 | CX | 1,000 | 5,7900 | 5,79 | | | | | 0,0 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares
- ICMS RECOLHIDO CONFORME CUPOM FISCAL 78004 / ECF 12 EMISSÃO 07/01/11

Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO FARIA LIMA LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.004.197

JUFURAMA Supermercados

SUPERMERCADO FARIA LIMA LTDA
RUA DOS PINHEIROS, 1518 - São Paulo - SP
CEP: 05422-002 - Tel: 3034-5691

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.004.197 - SÉRIE 1
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrencia do ecf

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br |
|---|---|---|---|
| 148.605.144.117 | | 10.833.715/0001-89 | 35.1101.10.833.715/0001-89-55-001-000.004.197-100.004.197-3 |

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

| Cód. Produto | Descrição do Produto / Serviço | NCM / SH | CST | CFOP | Unidade | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | BC do ICMS | Vl. ICMS | Vl. IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387 | ADOCANTE ADOCYL 100ML LIQ | 2106.90.90 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 1,9900 | 1,99 | | | | | 0,0 |
| 23735 | DET.PO ARIEL 1KG 7 SOLUCOES | 3402.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 4,8900 | 4,89 | | | | | 0,0 |

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 2942 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

**CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
Av Jose Cesar de Oliveira sn Vl Leopoldina SN
VL LEOPOLDINA
SAO PAULO SP
CEP: 05317-000
FONE : 01138378700

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2942
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0145 5439 1502 2908 5500 1000 0029 4212 5389 5036

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

Nº 000007

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 116568730111 | | 45.543.915/0229-08 | 135110008525262 07/01/2011 13:02:34 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST | | | | 01.127.628/0001-15 | 07/01/2011 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 | | JD BOACAVA | | | 07/01/2011 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| SAO PAULO | 05469-000 | 30232727 | SP | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 31,77 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 49,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,10 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Dest/Rem | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PRod. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051471 | GARFO REF CRS CRF 10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 1,5900 | 3,18 | | | | | |
| 1515056 | VELA PALITO ROSA | 34060000 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,59 | 0,47 | | 18,00 | |
| 7238975 | PRATO DESC 15cm C/10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 1,4900 | 2,98 | | | | | |
| 68020 | BOLO PRESTIGIO kg | 19059090 | 000 | 5929 | KG | 1.1720 | 24,9000 | 29,18 | 29,18 | 5,25 | | 18,00 | |
| 915157 | COCA COLA 2500ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 4,0900 | 4,09 | | | | | |
| 8092826 | REFR COCA ZERO 2.5ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 4,0900 | 4,09 | | | | | |
| 156205 | REFRIG GUARANA DIZER | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 27852 do ECF 19 (term:19, trans:93246)

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E N° 3466 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

# CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Av Jose Cesar de Oliveira sn Vl Leopoldina SN
VL LEOPOLDINA
SAO PAULO SP
CEP: 05317-000
FONE : 01138378700

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3466
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0145 5439 1502 2908 5500 1000 0034 6618 3187 8406

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 116568730111 | | 45.543.915/0229-08 | 135110025618610 18/01/2011 14:47:28 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST | | | 01.127.628/0001-15 | 18/01/2011 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 745 745 | | JD BOACAVA | | 18/01/2011 |
| MUNICÍPIO | CEP / FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| SAO PAULO | 05469-000 / 30232727 | SP | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 19,58 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 33,53 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,53 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Dest/Rem | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051528 | FACA REF CRIS CRFO10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 1,1900 | 1,19 | | | | | |
| 238975 | PRATO DESC 15cm C/10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 1,4900 | 1,49 | | | | | |
| 73547 | BOLO MARSCHM kg | 19059090 | 000 | 5929 | KG | 1.0360 | 18,9000 | 19,58 | 19,58 | 3,52 | | 18,00 | |
| 8424365 | REF GUARANA ANT 2 5M | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,0900 | 3,09 | | | | | |
| 8092826 | REFR COCA ZERO 2.5ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 4,0900 | 4,09 | | | | | |
| 4698568 | REFRIG COCA COLA 3L | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 4,0900 | 4,09 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 26427 do ECF 11 (term:11, trans:4196)

RESERVADO AO FISCO

**WAL MART BRASIL LTDA**

DR GASTAO VIDIGAL, 2345

VILA LEOPOLDINA-SAO PAULO-SP

CEP: 05314-001

Telefone: 3648-3700

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N°000.007.969
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0200 0639 6000 6808 5520 0000 0079 6927 7990 4946

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | DADOS DA NF-e |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF | 3520 0063 9600 0680 8000 0000 0001 7632 2090 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 149697780110 | | 00.063.960/0068-08 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| RAZÃO SOCIAL/NOME | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 09/02/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 | BOACAVA | 05469-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 3023-2727 | SP | ISENTO | |

**FATURA/DUPLICATAS**

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,63 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS**

| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009533961 | D VALLE MAIS UVA | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 3,55 | 3,55 | | | | | |
| 0009533996 | D.VALLE 750ML MANGA | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 3,49 | 6,98 | | | | | |
| 0009533912 | D VALLE MAIS LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 3,55 | 3,55 | | | | | |
| 0009533947 | D VALLE MAIS PESSEGO | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 3,55 | 3,55 | | | | | |

Mercadoria Retirada
WAL-MART BRASIL
Supercenter Vl. Leopoldina
Data 09/02/11
L.P.
Visto
Mercadoria de Devolução

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***** DANFE EM CONTINGÊNCIA - IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS *****

| VT | BCA ICMS | V ICMS |
|---|---|---|
| 17,63 | 0,00 | 0,00 |

ICMS recolhido no Coupon Fiscal
EQ 52 NSQ 177875
TC 58606704891162434658

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SÉRIE EA
Nº 377932243

# F. MARTINS

## COM. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - ME

PFC 430 Butantã

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2604 - Alto de Pinheiros - S. Paulo - SP
Inscrição Estadual 112.635.832.115 CNPJ 62.218.466/0001-15

**N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2**
**Série "D-1"** - 1° Via - Branca - 2° Via Jornal/(Fixa))

Data 24 de 02 de 11 12777
Ilmo. Sr. PSDE
Endereço R Padre P. Do [illegible] 758
RG.: CNPJ/CPF:

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Bolo 20cm | | 120 |
| | [illegible] | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo
NÃO TRIBUTADA

**TOTAL R$** 120

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 20 Tls. de 50x2 vias - 12.001 à 13.000 - 10/09 - Aut. 335503928009
Para Novos Pedidos Fones: 3101-3684 / 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL
Fls: 000010
CPADI/015

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 7119 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

# CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Av Jose Cesar de Oliveira sn Vl Leopoldina SN
VL LEOPOLDINA
SAO PAULO SP
CEP: 05317-000
FONE : 01138378700

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7119
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0345 5439 1502 2908 5500 1000 0071 1912 8936 1897

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 116568730111 | | 45.543.915/0229-08 | 135110147518759 25/03/2011 15:59:18 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | | 01.127.628/0001-15 | 25/03/2011 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 | | JD BOACAVA | | 25/03/2011 |
| MUNICÍPIO | CEP / FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| SAO PAULO | 05469-000 / 30232727 | SP | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 33,27 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 61,46 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 61,07 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Dest/Rem | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014031 | BATATA FRITA ONDA RU | 20052000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 5,8300 | 11,66 | | | | | |
| 8020 | BOLO PRESTIGIO kg | 19059090 | 000 | 5929 | KG | 1.1840 | 24,9000 | 29,48 | 29,48 | 5,31 | | 18,00 | |
| 3051455 | GARFO BCO CRFO 10UN | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 1,5900 | 3,18 | | | | | |
| 374318 | VELA PALITO | 34060000 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,7900 | 3,79 | 3,79 | 0,68 | | 18,00 | |
| 7238975 | PRATO DESC 15cm C/10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 1,4900 | 2,98 | | | | | |
| 7822456 | REFR COCA COLA ZERO | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,6900 | 3,69 | | | | | |
| 156949 | REFRIG COCA PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,6900 | 3,69 | | | | | |
| 156396 | GUAR ANTAR PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 40435 do ECF 06 (term:6, trans:78155)

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 7370 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

# CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Av Jose Cesar de Oliveira sn Vl Leopoldina SN
VL LEOPOLDINA
SAO PAULO SP
CEP: 05317-000
FONE : 01138378700

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7370
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0345 5439 1502 2908 5500 1000 0073 7019 2585 7456

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 116568730111 | | 45.543.915/0229-08 | 135110156220108 30/03/2011 16:17:03 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | | | 01.127.628/0001-15 | 30/03/2011 |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 758 | | | JD BOACAVA | | 30/03/2011 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| SAO PAULO | 05469-000 | 30232727 | SP | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3,58 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 65,96 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,96 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Dest/Rem | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8252 | SALAME ITAL PERDIGAO | 16010000 | 060 | 5929 | KG | 0.1600 | 37,9000 | 6,06 | | | | | |
| 9979 | PRES MAGRO PERDIGAO | 16010000 | 060 | 5929 | KG | 0.2120 | 12,9000 | 2,73 | | | | | |
| 241970 | PAO DE FORMA PANCO 5 | 19059010 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 3,5900 | 7,18 | | | | | |
| 25585 | QUEIJO MUSSARELA | 04061010 | 000 | 5929 | KG | 0.2060 | 17,3900 | 3,58 | 3,58 | 0,43 | | 12,00 | |
| 4308956 | NECTAR LARANJA MAIS | 22029000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 3,5900 | 7,18 | | | | | |
| 4447379 | NECTAR MARACUJA 1L | 22029000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 3,5500 | 7,10 | | | | | |
| 4308913 | NECTAR UVA MAIS 1L | 22029000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 3,5900 | 7,18 | | | | | |
| 4919742 | SUCO CAJU MAGUARY 1L | 22029000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 3,5500 | 7,10 | | | | | |
| 4308883 | NECTAR MANGA MAIS 1L | 22029000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 3,5900 | 7,18 | | | | | |
| 915157 | COCA COLA 2500ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | | | | | |
| 156396 | GUAR ANTAR PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | | | | | |
| 7822456 | REFR COCA COLA ZERO | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,6900 | 3,69 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 35800 do ECF 18 (term:18, trans:40438)

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 8093 SÉRIE 1 |
|---|---|---|

# CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Av Jose Cesar de Oliveira sn Vl Leopoldina SN
VL LEOPOLDINA
SAO PAULO SP
CEP: 05317-000
FONE : 01138378700

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8093
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0445 5439 1502 2908 5500 1000 0080 9311 3067 2126

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

Fls: 000013

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 116568730111 | | 45.543.915/0229-08 | 135110188444074 15/04/2011 15:38:59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | | | 01.127.628/0001-15 | 15/04/2011 |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 | 158 | | JD BOACAVA | | 15/04/2011 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| SAO PAULO | 05469-000 | 30232727 | SP | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 40,39 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 66,02 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,02 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Dest/Rem | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6946 | BOLO BEIJINHO kg | 19059090 | 000 | 5929 | KG | 0.9930 | 23,9000 | 23,71 | 23,73 | 4,27 | | 18,00 | |
| 858433 | TORRADA CANAPE VISCO | 19054000 | 060 | 5929 | UN | 3.0000 | 1,7900 | 5,37 | | | | | |
| 374318 | VELA PALITO | 34060000 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,7900 | 3,79 | 3,79 | 0,68 | | 18,00 | |
| 7763999 | GARFO PL SM BCO CRF | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 1,2900 | 2,58 | | | | | |
| 8092826 | REFR COCA ZERO 2.5ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 4,1900 | 4,19 | | | | | |
| 4698568 | REFRIG COCA COLA 3L | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 4,5900 | 4,59 | | | | | |
| 7360274 | REFRIG KUAT 22500ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 2,7900 | 2,79 | | | | | |
| 145840 | QJO ERV/FINAS ALOUET | 04069090 | 000 | 5929 | KG | 1.0000 | 4,2900 | 4,29 | 4,29 | 0,77 | | 18,00 | |
| 7007477 | REQUEIJAO CREM LIGH | 04061090 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,3500 | 3,35 | | | | | |
| 4513568 | QJO TOMATE SECO 100G | 04069090 | 000 | 5929 | KG | 1.0000 | 4,2900 | 4,29 | 4,29 | 0,77 | | 18,00 | |
| 8747938 | PRATO DESC 15CM C10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2.0000 | 1,3900 | 2,78 | | | | | |
| 8101612 | ALOUETTE CEB POL 100 | 04069090 | 000 | 5929 | KG | 1.0000 | 4,2900 | 4,29 | 4,29 | 0,77 | | 18,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF Substituicao ao Cupom 84079 do ECF 20 (term:20, trans:54495) | |

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

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

| Data | Emp / Lote / Seq. | ContraPartida | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *3.1.2.01.03.01 - Passagens e Conducões* | | | | | *Saldo Anterior* | 0.00 |
| 14/02/2011 | PSD/140211/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 7609 TANSMAR TURSIMO REF PASSAGENS AEREAS | 983,04 | | 983.04 |
| 28/02/2011 | PSD/280211/00020 | 2.1.1.02.08 | VR. REFERENTE FATURA 7656 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 1.006,02 | | 1.989.06 |
| 28/03/2011 | PSD/280311/00003 | 2.1.1.02.08 | VR. REFERENTE FATURA 7715 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 492,21 | | 2.481.27 |
| 25/04/2011 | PSD/250411/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 7791 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 867.42 | | 3.348.69 |
| 25/04/2011 | PSD/250411/00007 | 2.1.1.02.08 | VR. REFERENTE FATURA 7805 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 1.033,58 | | 4.382.27 |
| 20/05/2011 | PSD/200511/00017 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 7896 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 2.312,92 | | 6.695.19 |
| 30/05/2011 | PSD/300511/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 7924 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 1.392,09 | | 8.087.28 |
| 13/06/2011 | PSD/130611/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 7984 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 3.608,50 | | 11.695.78 |
| 20/06/2011 | PSD/200611/00013 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 8014 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 1.278,20 | | 12.973.98 |
| 25/07/2011 | PSD/250711/00019 | 2.1.1.02.08 | VR. REFERENTE FATURA 8151 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 1.583,38 | | 14.557.36 |
| 15/08/2011 | PSD/150811/00005 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 8215 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 1.058,82 | | 15.616.18 |
| 12/09/2011 | PSD/120911/00004 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 8297 TRANSMAR REF PASSAGENS AEREAS | 1.057,12 | | 16.673.30 |
| 27/09/2011 | PSD/270911/00001 | 2.1.1.02.08 | VR. REFERENTE FATURA 8358 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 1.778,05 | | 18.451.35 |
| 17/10/2011 | PSD/171011/00005 | 2.1.1.02.13 | VR. REFERENTE FATURA SAN MARCO HOTEL REF DIARIAS C | 375,89 | | 18.827.24 |
| 26/10/2011 | PSD/261011/00007 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 8429 TRANSMAR REF PASSAGENS AEREAS | 139,66 | | 18.966.90 |
| 28/10/2011 | PSD/281011/00005 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 8464 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 808,90 | | 19.775.80 |
| 21/11/2011 | PSD/211111/00016 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 1.301,70 | | 21.077.50 |
| 29/11/2011 | PSD/291111/00008 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 8560 TRANSMAR TURISMO REF PASSGENS AEREAS | 2.542,34 | | 23.619.84 |
| 29/11/2011 | PSD/291111/00010 | 2.1.1.02.08 | VR. REFERENTE FATURA 8597 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 300,56 | | 23.920.40 |
| 29/11/2011 | PSD/291111/00011 | 2.1.1.02.08 | VR. REFERENTE FATURA 8585 TRANSMAR TURISMO REF PASSGENS AEREAS | 625,55 | | 24.545.95 |
| 16/12/2011 | PSD/161211/00017 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 8606 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 506,36 | | 25.052.31 |
| 16/12/2011 | PSD/161211/00052 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 8637 TRANSMAR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS | 663,92 | | 25.716.23 |
| 31/12/2011 | PSD/TR1211/00060 | 5.1.1.01.01 | Transferência para Apuração do Resultado | | 25.716,23 | 0.00 |

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
SDAE/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000016

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851439 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. transmar / Doc.º 7609

| 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 Iata.....: 97-0276-0
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPI-PI/SP

Fl. 1/2

| No Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data do Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00007669 | 983,04 | 07/02/2011 | 14/02/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 0,98 após 14/02/2011.

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: 05409-000
Fone(s).....: 11 3022-7502 Fax.....:
Cobrança.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05409-000
CNPJ.....: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: SÃO PAULO

EXTENSO: Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Quatro Centavos.

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

Aceite: _____ Data: ___/___/___

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007003-0 | R$ | 02 | N | Serv. | 0005-7/0272996-2 |

Autenticação mecânica

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL 16:01:21
127017729 0494
OUVIDORIA BB .0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790095052000000070103027299605548780000098304
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 983,04
VALOR COBRADO 983,04

NR.AUTENTICACAO 9,F97,170,240,18F,2BB

# TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-39
Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3573-2333
Fax.....: 11-3573-2333 Iata.....: 57-5278-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000018
CPAD/SJD

Fl: 2/2

**Fatura: FT00007689**

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Emissão / Vlr.Original | Bilhete/VC/OS / Cálculo | Valor | Saída/Período / Taxas | Tx.Serv.XM | Rota/Produto / Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| Fornecedor: GOL C.N.P.J. 04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | |
| ND00015119 | EYMAEL/JOSE | 00022763 | [ADT] 31/01/11 858,00 [R$] | SEPG3X 1.000000 | 858,00 | 01/02/2011-01/02/2011 39,24 | 85,80 | CG/GDU/CGB 0,00 | 983,04 |
| *** Total do Fornecedor | | | | | 858,00 | 39,24 | 85,80 | 0,00 | 983,04 |
| ********** TOTAL DA FATURA | | | | | 858,00 | 39,24 | 85,80 | 0,00 | 983,04 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) | | | | | | | 85,80 | | |
| >>> Total Taxa Serviço | | | | | | | 2,64 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000019
CPMI/GJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): EYMAEL/JOSE MARIA
Localizador(Rloc): SEPG3X

Portao(Gate): 08 Voo(Flight):G3 1518
Assento(Seat): 4D

Tarifa(FARE): WY001G3 - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): 10h05
Data (Date):01Feb11

Partida: SAO-Congonhas-SP 10h45
(Departure)
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 11h42
(Arrival)

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): EYMAEL/JOSE MARIA
Localizador(Rloc): SEPG3X

Portao(Gate): 7/8 Voo(Flight):G3 1547
Assento(Seat): 19D

Tarifa(FARE): WY001G3 - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): 17h00
Data (Date):01Feb11

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 17h40
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP 18h31
(Arrival)

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

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

Transmar Turismo Ltda.

TRIBUNAL COMERCIO ELEITORAL
Fls.: 000020
CRABELIS/SP

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851496 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmar / Doc. 7656

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

04/03/2011 BANCO DO BRASIL 11:46:40
127017729 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000007015002729960674899000010060 2
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.006,02
VALOR COBRADO 1.006,02

NR.AUTENTICACAO 3.C5B.F46.CF2.FFE.14D

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI/SJ

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00007656 | 1.006,02 | 28/02/2011 | 07/03/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 1,00 após 07/03/2011.

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: 28/02/2011 16:10:07

EXTENSO: Um Mil, Seis Reais e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ___/___/___

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007050-2 | R$ | -02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI/SJD



## Fatura: FT00007656

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | |
| | SILVA NETO/JOSE | | [ADT] | 25/02/11 | Y79H85 | 25/02/2011 | SDU/CGH | | |
| ND00015199 | | 00022953 | 439,45 [R$] | 1,000000 | 439,45 | 19,62 | 43,94 | 0,00 | 503,01 |
| | SILVA NETO/JOSE | | [ADT] | 25/02/11 | AFSBFE | 25/02/2011 | CGH/SDU | | |
| ND00015202 | | 00022957 | 439,45 [R$] | 1,000000 | 439,45 | 19,62 | 43,94 | 0,00 | 503,01 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 878,90 | 39,24 | 87,88 | 0,00 | 1.006,02 |
| ******** TOTAL DA FATURA | | | | | 878,90 | 39,24 | 87,88 | 0,00 | 1.006,02 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | 87,88 | | |
| >>> Total Taxa Serviço ..... | | | | | | | 4,54 | | |

#492,21

quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos

Transmar Turismo Ltda.

São Paulo, 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000023
CPAD/TSE

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851541 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. transmar / Doc = 7715

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

04/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:07:05
127018215 0419
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000071907027299606149270000049221
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 492,21
VALOR COBRADO 492,21

NR.AUTENTICACAO E.725.71D.3CA.5D2.AAD

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPAD/CJU

Fl.: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00007715 | 492,21 | 28/03/2011 | 04/04/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 0,49 após 04/04/2011.

Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: JOANILSON
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: 28/03/2011 18:35:16

EXTENSO Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Um Centavos **********
**********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007107-P | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPA/SJ/S.J.



## Fatura: FT00007715

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | |
| | REGO/JOANILSON | | [ADT] | 16/03/11 | SGZ2XX | 17/03/2011-18/03/2011 | NAT/REC/NAT | | |
| ND00015338 | | 00023129 | 409,90 [R$] | 1,000000 | 409,90 | 41,32 | 40,99 | 0,00 | 492,21 |
| *** Total do Fornecedor .....: | | | | | 409,90 | 41,32 | 40,99 | 0,00 | 492,21 |
| ******** TOTAL DA FATURA | | | | | 409,90 | 41,32 | 40,99 | 0,00 | 492,21 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....: | | | | | | | 40,99 | | |
| >>> Total Taxa Serviço .....: | | | | | | | -1,98 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000026
GPA-BL/CLASSE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): REGO/JOANILSON
Localizador(Rloc): SGZ2XX

Portao(Gate): (E) Voo(Flight): G3 1203

Hor.embarque(Boarding Time): 03h50
Data (Date): 17Mar11

Assento(Seat): 25C

Tarifa(FARE): OAXO1G3 - PROMOCIONAL

Partida: Natal 04h30
(Departure)
Chegada: Recife 05h24
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127121614

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): REGO/JOANILSON
Localizador(Rloc): SGZ2XX

Portao(Gate): 12 Voo(Flight): G3 1999

Hor.embarque(Boarding Time): 14h50
Data (Date): 18Mar11

Assento(Seat): 1D

Tarifa(FARE): TAOO1G3 - PROGRAMADA

Partida: Recife 15h30
(Departure)
Chegada: Natal 16h20
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127123780

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

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

# 867,42 #

oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos

Transmar Transportes Ltda.

São Paulo, 25 / 04 / 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPAD/16/12

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851585 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmar / Doc. 7791

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:01
127017729 0322
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000071981027299601349480000086742
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 867,42
VALOR COBRADO 867,42

NR.AUTENTICACAO B.FD8.824.FEA.E70.48E

# 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

Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAEI/SJB

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00007791 | 867,42 | 18/04/2011 | 25/04/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 0,86 após 25/04/2011.

Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: EYMAEL/JOSE MARIA
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: 18/04/2011 18:44:08

EXTENSO: Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007181-9 | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9C

JJ*S

**FLEX**

EYMAEL/JOSE MARIA

JJ 3706 13APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:19

AZUL

JJ/800565AZUL
SEQUENCE NO: 64
ETKT 19572426054617

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 3C

JJ*S

**MAX**

EYMAEL/JOSE MARIA

JJ 3715 14APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:35

AZUL

JJ/800565AZUL
SEQUENCE NO: 131
ETKT 19572426143223

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000030
CPA-01/SJD

TAM

LINHAS AEREAS S.A.
Av.Jurandir,856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2702125296 5

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - BRASILIA
4356JB
Data Emissão/Issue Date
14APR11
ADT
Nome/Name
EYMAEL/JOSE MARIA
Para/To
TAM LINHAS AEREAS
Em/At
BRASILIA

TAXA DE REVALIDACAO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
-FARE BRL130.00 TTL BRL130.00
CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL130.00 TTL BRL130.00
TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
CASH

TARIFA/FARE
BRL*******130.00
TAXA/TAX
-
TOTAL
BRL*******130.00
THIS IS YOUR RECEIPT
*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condicoes de contrato
Subject to conditions of contract

957 270212529 5

--- TST RLR ---
RP/BSBJJ0010/BSBJJ0010 JB/GS 14APR11/2149Z
4WUQ48
1.EYMAEL/JOSE MARIA (ADT)
2 JJ3715 S 14APR 4 BSBCGH HK1 1935 2102 *1
A/E*
3 MCO JJ BSB 14APR/BRL 130.00/*PENALTY FEE
1 FA 957-2702125296/VTJJ/BRL130.00/14APR11/BSBJJ001
0/579948
82
2 FB 1400268666 TTP/TTM/RT OK ETICKET/VIRTUAL MCO
3 FM *C*O
4 FP CASH/BRL130.00
4 AP BSB TBA - AEROPORTO - BRASILIA - A
5 TK OK14APR/BSBJJ0010//ETJJ
6 *SSR FQTR JJ HK1 JJ600565/S2
7 FA PAX 957-2426143223/ETJJ/BRL197.00/14APR11/BSBJJ00
10/57994
882/S2
8 FB PAX 1400268666 TTP/TTM/RT OK ETICKET/VIRTUAL MCO/
S2
9 FE PAX BRL317.30 NONREF/S2
10 FO PAX 957-2426054617SA011APR11/99728005/957-2426054
6170E2
/S2
11 FP PAX O/MS+/CASH/S2

TRIBUNAL CONTAS ELEITORAL
fls.: 000031
CPADI/SJD

TAM

TAM LINHAS AÉREAS S/A
Av. Jurandir, 856 - lote 4 - Jardim Ceci
São Paulo - SP - CEP 04072-000 - Tel: 5582-8811 - PABX
CNPJ (M.F.) Nº 02.012.862/0001-60 - INSCR. EST. Nº 112.347.127.116

# RECIBO

1018683

R$ 327,00

Recebi(emos) de José Maria Eymael

a importância supra de Trezentos e vinte e sete reais

Referente diferença de tarifa 9572426143223 e taxa de revalidação 9572702125296

Pagamento: ☒ DINHEIRO

☐ CHEQUE Banco ..... Agência ..... Nº cheque .....

CPF ..... R.G ..... Data exp ..... Org. exp .....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO ..... Nº .....

Validade ..... Auth ..... Nº parcelas .....

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

Bsb 14 de abril de 2011

Patrícia

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

TF 045R01

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPAD/SJD



**Fatura: FT00007791**

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE MARIA | | [ADT] | 11/04/11 | 2426054617 | 13/04/2011-15/04/2011 | CGH/BSB/CGH | | |
| ND00015512 | | 00023465 | 751,00 [R$] | 1,000000 | 751,00 | 41,32 | 75,10 | 0,00 | 867,42 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 751,00 | 41,32 | 75,10 | 0,00 | 867,42 |
| ******** TOTAL DA FATURA | | | | | 751,00 | 41,32 | 75,10 | 0,00 | 867,42 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | 75,10 | | |
| >>> Total Taxa Serviço ..... | | | | | | | 5,68 | | |

**PSDC27**

*Partido Social Democrata Cristão*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD/SJD

# NOTA EXPLICATIVA

## R$ 327,00

**Valor pago em espécie à empresa Tam Linhas Aéreas S/A, no dia 14 de Abril de 2011, Recibo nº 10186863, referente a diferença de tarifa e taxa de revalidação de passagem aérea emitida para volta de Brasília a São Paulo nesse dia.**

**O pagamento da taxa de diferença de tarifa e taxa de revalidação foi necessário pela antecipação da volta da viagem programada para o dia 15 de Abril de 2011 para o dia 14 de abril de 2011.**

**São Paulo, 14 de Abril de 2011**

**TESOURARIA**
**PSDC – DIRETÓRIO NACIONAL**

SEDE OPERACIONAL - Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - CEP: 05469-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: 55 11 3023-2727 www.psdcbrasil.org.br psdc@psdcbrasil.org.br

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000034
SDAE/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851602 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmar / Doc: 7805

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

02/05/2011 BANCO DO BRASIL 17:27:10
127018372 0725
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000071995027299601149550000103358
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.033,58
VALOR COBRADO 1.033,58

NR.AUTENTICACAO C.505.CB3.B82.414.FD1

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035
CPAD/C.V.

FL: 1/Z

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00007805 | 1.033,58 | 25/04/2011 | 02/05/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 1,03 após 02/05/2011.

Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: EYMAEL/JOSE MARIA
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: 25/04/2011 17:01:51

EXTENSO: Um Mil, Trinta e Tres Reais e Cinquenta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007195-9 | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPAD1/SSJ



## Fatura: FT00007805

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE MARIA | | [ADT] | 18/04/11 | 2426445614 | 20/04/2011-20/04/2011 | CGH/CNF/CGH | | |
| ND00015553 | | 00023588 | 903,00 [R$] | 1,000000 | 903,00 | 40,28 | 90,30 | 0,00 | 1.033,58 |
| *** Total do Fornecedor .....: | | | | | 903,00 | 40,28 | 90,30 | 0,00 | 1.033,58 |
| ********* TOTAL DA FATURA | | | | | 903,00 | 40,28 | 90,30 | 0,00 | 1.033,58 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....: | | | | | | | 90,30 | | |
| >>> Total Taxa Serviço .....: | | | | | | | 2,84 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 28C

MAX
EYMAEL/JOSE MARIA
JJ 3223 21APR
DE/ FROM: BELO HORIZONTE
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:40

JJ/800565AZUL
SEQUENCE NO: 07
ETKT 29572426445614

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 26D
JJ*S
MAX
EYMAEL/JOSE MARIA
JJ 3202 20APR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BELO HORIZONTE
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:45
AZUL
JJ/800565AZUL
SEQUENCE NO: 168
ETKT 19572426445614

#2.312,94

Dois mil, trezentos e doze reais e noventa e dois centavos

Transmar Turismo LTDA. São Paulo, maio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000038
CPAEI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851666 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pdg. Transmar

| 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 | 851666 | 9 | R$ |

#2.312,92

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e doze reais e noventa e dois centavos e centavos acima

Itaú ou à sua ordem

a Transmar Turismo LTDA.

São Paulo, de maio de 2011.

[redacted]

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

⑈001127008⑈ 018851666⑆ 675000105⑆56⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD/SJD

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:11
127018372 0211
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000072782027299609149760000231292

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.312,92 |
| VALOR COBRADO | 2.312,92 |

NR.AUTENTICACAO 6.BF7.6C6.089.C7B.71D

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Doc 000040
CPA-CI/SJD

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00007896 | 2.312,92 | 16/05/2011 | 23/05/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 2,31 após 23/05/2011.

Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: marisete- 75429928 cel
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: 16/05/2011 17:13:11

**EXTENSO** Dois Mil, Trezentos e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos **********
**********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007282-3 | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

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

Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000041
CPAE/SEB



## Fatura: FT00007896

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | |
| ND00015689 | AKAO/MARISETE | 00023730 | [ADT] 83,00 [R$] | 09/05/11 1,000000 | 2427458481 83,00 | 14/05/2011 20,66 | FLN/CGH 30,00 | 0,00 | 133,66 |
| ND00015690 | EYMAEL/JOSE MARIA | 00023729 | [ADT] 83,00 [R$] | 09/05/11 1,000000 | 2427458482 83,00 | 14/05/2011 20,66 | FLN/CGH 30,00 | 0,00 | 133,66 |
| ND00015691 | PAVAO/RUBENS | 00023731 | [ADT] 83,00 [R$] | 09/05/11 1,000000 | 2427458483 83,00 | 14/05/2011 20,66 | FLN/CGH 30,00 | 0,00 | 133,66 |
| ND00015694 | DELGADO/ANTONIO | 00023739 | [ADT] 406,00 [R$] | 10/05/11 1,000000 | 2427529217 406,00 | 13/05/2011 20,66 | FLN/CGH 40,60 | 0,00 | 467,26 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 655,00 | 82,64 | 130,60 | 0,00 | 868,24 |
| Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | |
| ND00015696 | EYMAEL/JOSE MARIA | 00023733 | [ADT] 419,00 [R$] | 09/05/11 1,000000 | RH4Q5R 419,00 | 13/05/2011 20,66 | CGH/FLN 41,90 | 0,00 | 481,56 |
| ND00015696 | AKAO/MARISETE | 00023733 | [ADT] 419,00 [R$] | 09/05/11 1,000000 | RH4Q5R 419,00 | 13/05/2011 20,66 | CGH/FLN 41,90 | 0,00 | 481,56 |
| ND00015696 | PAVAO/RUBENS | 00023733 | [ADT] 419,00 [R$] | 09/05/11 1,000000 | RH4Q5R 419,00 | 13/05/2011 20,66 | CGH/FLN 41,90 | 0,00 | 481,56 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 1.257,00 | 61,98 | 125,70 | 0,00 | 1.444,68 |
| ********* TOTAL DA FATURA | | | | | 1.912,00 | 144,62 | 256,30 | 0,00 | 2.312,92 |
| >> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | 256,30 | | |
| >> Total Taxa Serviço ..... | | | | | | | 2,84 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000042
PROC. CLASSE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

GOL
EYMAEL/JOSE MARIA
RH4Q5R
FLORIANOPOLIS
FLN G3 1282

13MAI11
0127 G3 498154 FLN 1282
Peso: 1/10kg

Hor.embarque(Board...
Data (Date): 13May11

Assento(Seat): 17D

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Congonhas-SP 12h04
(Departure)
Chegada: Florianopolis 13h10
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127498154

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

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

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 8C
JJ*S
PROMO
EYMAEL/JOSE MARIA
JJ 3104 14MAY
DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:55
AZUL
JJ/0000800565AZUL
SEQUENCE NO: 71
ETKT 1957242745648 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CPA-DI/ESJE

KAO/MARISETE
H4Q5R
LORIANOPOLIS
N G3 1282

3MAI11

0127 G3 499324 FLN 1282 RO

Peso: 1/11kg

Nome(Name): AKAO/MARISETE
Localizador(Rloc): RH4Q5R

Portao(Gate): 12 Voo(Flight): G3 1282

Hor.embarque(Boarding Time): 11h24
Data (Date): 13May11

Assento(Seat): 18D

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Congonhas-SP 12h04
(Departure)
Chegada: Florianopolis 13h10
(Arrival)

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

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

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 16A

PROMO
AKAO/MARISETE
JJ 3104 14MAY

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:55

SEQUENCE NO: 86
CINT 1957242745046

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000044
SPACI/SJ

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): PAVAO/RUBENS
Localizador(Rloc): RH4Q5R

Portao(Gate): 12 Voo(Flight): G3 1282

Hor.embarque(Boarding Time): 11h24
Data (Date): 13May11

Assento(Seat): 17C

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Congonhas-SP 12h04
(Departure)
Chegada: Florianopolis 13h10
(Arrival)

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

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

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 8D

PROMO
PAVAO/RUBENS
JJ 3104 14MAY
DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:55

SEQUENCE NO: 68
ETKT 1357427458483

#1.392,09

Hum mil e trezentos e noventa e dois reais e nove centavos

transmar Turismo LTDA.

São Paulo, 30 maio 2011.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FOLHA: 000045
CRACHÁ/SAD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851677 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. transmar / Doc. 7924

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:41
127018372 0374
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000073509027299602149830000139209
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.392,09
VALOR COBRADO 1.392,09

NR.AUTENTICACAO B.F2B.498.BD4.A0C.08C

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Fl.: 000046

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00007924 | 1.392,09 | 24/05/2011 | 30/05/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 1,39 após 30/05/2011.

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: 24/05/2011 18:37:55

**EXTENSO** Um Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais 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 o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007309-9 | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000047
CRADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851677 | 4 | R$ |

# 1.392,09 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e noventa e dois reais e nove centavos e centavos acima

a transmar Turismo LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 30 de maio de 2011.

[redacted]

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

=0011270= 018951077 54 6580001051 50

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI/SJD



## Fatura: FT00007924

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | |
| | PAVAO/RUBENS | | [ADT] | 17/05/11 | 2427930220 | 27/05/2011-28/05/2011 | CGH/MCP/BSB/CGH | | |
| ND00015755 | | 00023851 | 1.232,00 [R$] | 1,000000 | 1.232,00 | 36,89 | 123,20 | 0,00 | 1.392,09 |
| *** Total do Fornecedor .....: | | | | | 1.232,00 | 36,89 | 123,20 | 0,00 | 1.392,09 |
| ********* TOTAL DA FATURA | | | | | 1.232,00 | 36,89 | 123,20 | 0,00 | 1.392,09 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....: | | | | | | | 123,20 | | |
| >>> Total Taxa Serviço .....: | | | | | | | -2,84 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000049
CPAD/SOD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10C

PAVAO/RUBENS
JJ 3716 27MAY
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: MACAPA/MCP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

SEQUENCE NO: 141
ETKT 39572427930220

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 15D

LIGHT
PAVAO/RUBENS
JJ 3625 28MAY
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:00

SEQUENCE NO: 43
ETKT 39572427930220

TAM
PAVAO/RUBENS
8BNXX3F
MACAPA
CGH JJ3625
BSB JJ3445
PRINT DATE (GMT): 28May
28MAY
28MAY
0 957 JJ 521137

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 15D

LIGHT
PAVAO/RUBENS
JJ 3445 28MAY
DE/ FROM: MACAPA/MCP
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 14:50

SEQUENCE NO: 59
ETKT 29572427930220

# 3.603,50

Três mil, e seiscentos e seis reais e cinquenta centavos

Transmar Turismo LTDA.

São Paulo, 13 junho

000050

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851717 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmar / Doc º 7984

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL 15:34:42
127017729 0518
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790095052000000007356800272996087499700000960850
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.608,50
VALOR COBRADO 3.608,50

NR.AUTENTICACAO C.880,22F.92B.A99.E84

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLA: 000051
PROCESSO

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00007984 | 3.608,50 | 06/06/2011 | 13/06/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 3,60 após 13/06/2011.

Sacado .....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: marisete- 75429928 cel
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: 06/06/2011 17:13:34

**EXTENSO** Tres Mil, Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos **********
**********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007368-4 | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

Autenticação mecânica

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851717 | 7 | R$ |

# 3.608,50 #

Pague por este cheque a quantia de três mil, e seiscentos e oito reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Transmar turismo LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 13 de Junho 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

⑈001127091⑈ 01885171754 61000010545 1⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI/SJD

# 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 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000053
BRASÍLIA/DF



## Fatura: FT00007984

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | |
| | PERCIANO/ MARIA DENISE | | [ADT] | 03/06/11 | 2428879116 | 04/06/2011-04/06/2011 | CGR/GRU/BSB | | |
| ND00015849 | | 00024003 | 665,00 [R$] | 1,000000 | 665,00 | 16,23 | 66,50 | 0,00 | 747,73 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 665,00 | 16,23 | 66,50 | 0,00 | 747,73 |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE MARIA | | [ADT] | 01/06/11 | WCHY4D | 22/06/2011 | CGH/SSA | | |
| ND00015829 | | 00023937 | 729,90 [R$] | 1,000000 | 729,90 | 20,66 | 72,99 | 0,00 | 823,55 |
| | PAVAO/ RUBENS | | [ADT] | 31/05/11 | U7C1XV | 03/06/2011-04/06/2011 | CGH/CGR/CGH | | |
| ND00015841 | | 00023970 | 879,80 [R$] | 1,000000 | 879,80 | 36,89 | 87,98 | 0,00 | 1.004,67 |
| | PERCIANO/ MARIA DENISE | | [ADT] | 03/06/11 | BGEPSE | 03/06/2011 | BSB/CGR | | |
| ND00015850 | | 00024002 | 919,90 [R$] | 1,000000 | 919,90 | 20,66 | 91,99 | 0,00 | 1.032,55 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 2.529,60 | 78,21 | 252,96 | 0,00 | 2.860,77 |
| ********* TOTAL DA FATURA | | | | | 3.194,60 | 94,44 | 319,46 | 0,00 | 3.608,50 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | 319,46 | | |
| >>> Total Taxa Serviço ..... | | | | | | | 6,25 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000054
CPAD1/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): PAVAO/RUBENS
Localizador(Rloc): U7C1XV

Portao(Gate): 7 Voo(Flight):G3 1360

Hor.embarque(Boarding Time): 12h26
Data (Date):03Jun11

Assento(Seat): 9D

Tarifa(FARE): WA001G3 - WA001G3

Partida: SAO-Congonhas-SP 13h06
(Departure)
Chegada: Campo Grande 13h45
(Arrival)

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): PAVAO/RUBENS
Localizador(Rloc): U7C1XV

Portao(Gate): *2* Voo(Flight):G3 1361

Hor.embarque(Boarding Time): 13h35
Data (Date):04Jun11

Assento(Seat): 8B

Tarifa(FARE): PA0A1G3 - PA0A1G3

Partida
(Departure)
Chegada
(Arrival)

***50 les***

Ganhe les com
este carro
no si amente
no ba

GOL
PAVAO/RUBENS
U7C1XV
SAO-CONGONHAS-SP
CGH G3 1361
CGR04JUN11
0127 G3 786520 CGH 1361
Peso: 1/10kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Doc. 000055
GRADUADO

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 5F

FLEX
PERCIANO/MARIA DENIS
3593 04JUN
DE/ FROM: CAMPO GRANDE/C
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:30

SEQUENCE NO:
ETKT 1957242887911

GOL
Linhas aéreas inteligentes
AUTO-ATENDIMENTO
CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: PERCIANO/MARIA DENISE
RG: 106991
Localizador(Rloc): BGEPSE

Portao(Gate): 04 Voo(Flight): G3 1904
Assento(Seat): 20E

Tarifa(FARE): YY001G3 - FLEXIVEL

Hor. Embarque(Boarding Time): 22h12
Data:(Date): 03JUN11

Partida: Brasilia-DF 22h52
(Departure)
Chegada: Campo Grande-MS 23h40
(Arrival)

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 16F

FLIGHT
PERCIANO/MARIA DENIS
JJ 3586 04JUN
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:45

SEQUENCE NO: 34
ETKT 2957242987911 6

1 FST BLF
RP/SAOJJ2332/SAOJJ2332 AA/SU* 3JUN11/2111Z
3AZ24Y
2 1.PERCIANO/MARIA DENISE MRS(ADT) HORÁRIOS
3 JJ3593 H 04JUN 6 CGRGRU HK1 1630 1915 *1
A/E
4 JJ3586 H 04JUN 6 GRUBSB HK1 2045 2225 *1
A/E
5 CAPA TRANSNAR TURISMO LTDA 3373-2333 A/C CRISTINE
6 TK PAX OK03JUN/SAOJJ2332//ETJJ
7 OSI RQST JJ HK1 CGRGRU/04DN.P1/S2
8 OSI RQST JJ HK1 GRUBSB/04DN.P1/S3
9 FA PAX 957-2428879116/ETJJ/BRL747.73/03JUN11/SAOJJ23
32/57514
096/S2-3 e-ticket
10 FB PAX 0300462053 TTP/RT/T-JJ OK ETICKET/S2-3
11 FP CASH/BRL747.73
12 FV PAX JJ/S2-3

**Marisete**

**De:** Transmar Corporate - Cris Lino [cris@transmar.com.br]
**Enviado em:** terça-feira, 2 de agosto de 2011 13:18
**Para:** 'Marisete'
**Assunto:** Credito Ticket - JOSE MARIA EYMAEL- GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD/SJD

# Marisete temos um credito para utilizar no prazo de um ano de R$ 650,56

Fico no aguardo,

Muito Obrigada,

**Cris Lino**
Transmar Turismo Ltda.
☎ 55.11.3373-2336
55.11.9113-8730
cris@transmar.com.br
www.transmar.com.br

CURTA NOSSA PÁGINA facebook

Transmar business travel

## Bilhete Eletrônico

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **JOSE MARIA EYMAEL** |
| LOC (Localizador da reserva) | **WCHY4D** |

| Vôo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1328 | J | SAO - CONGONHAS | SSA - SALVADOR | 22/06/2011 | 11:07/13:35 | 0 |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 729,90 |
| Taxa de embarque | R$ 20,66 |
| **Total** | **R$ 750,56** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 01/06/2011 - 13:07 |
| Nome do Passageiro | JOSE MARIA EYMAEL |

| | |
|---|---|
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | WCHY4D |
| **RAV** | **R$ 72,99** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000057
PROCURADORIA

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 01/06/2011 - 13:07 |
| LOC (Localizador da reserva) | WCHY4D |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 823,55** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

**Contato**

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: JA001G3 Familia: Programada 1.Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedencia de compra: nao aplicavel 3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel. 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra. 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 60,00 7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show) 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 100,00 9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg. Crianca (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Criancas (INF) ate 2 anos incompletos nao pagam, Criancas (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada ser? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicaó de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda que fazer outro check-

PSDC
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD/SJD

# RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

**DIRETÓRIO NACIONAL**

NOME: RUBENS PAVÃO
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL
PERIODO: 03/06/2011 a 04/06/2011
ROTEIRO DE VIAGEM: SÃO PAULO – CAMPO GRANDE– SÃO PAULO

FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DO Vº S-DECRIS REGIÃO CENTRO-OESTE

**DATA:**_____/_____/_____ **ASSINATURA:**_____

PSDC
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADI/SJD

# RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

**DIRETÓRIO NACIONAL**

NOME: MARIA DENISE PERCIANO
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DISTRITO FEDERAL
PERIODO: 03/06/2011 a 04/06/2011
ROTEIRO DE VIAGEM: BRASILIA – CAMPO GRANDE– BRASILIA

FINALIDADE DA VIAGEM:
PARTICIPAR DO Vº S-DECRIS REGIÃO CENTRO-OESTE

**DATA:**_____/_____/_____ **ASSINATURA:**_____

PSDC
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000060
SEAD/SJD

# RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

**DIRETÓRIO NACIONAL**

NOME: JOSÉ MARIA EYMAEL
CARGO: PRESIDENTE COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL
PERIODO: 22/06/2011
ROTEIRO DE VIAGEM: SÃO PAULO - SALVADOR

FINALIDADE DA VIAGEM:
REUNIÃO COM LIDERANÇAS DO PSDC DO ESTADO DA BAHIA.

FOI SOLICITADO UM CRÉDITO PARA A GOL A SER UTILIZADO NO PRAZO DE UM ANO PORQUE A REUNIÃO FOI CANCELADA E SERÁ REMARCADA POSTERIORMENTE.

**DATA:**_____/_____/_____ **ASSINATURA:**_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD/SJD

[illegible] 1.375,20

[illegible]

transmar [illegible] LTDA.

[illegible] 20 junho 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851734 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. transmar / Doc. 8014.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD/SJ

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851734 | 7 | R$ |

#1.275,20#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte centavos e centavos acima

a Thomas Turismo LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, SP de junho 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

ICA-1270-140611-K

⑈001⑆1270⑆ 01⑈051073⑆54⑈ 6430001⑆95⑆55⑈

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41
127018372 0280
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000073598027299605450040000127820
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.278,20
VALOR COBRADO 1.278,20

NR.AUTENTICACAO 6.36F.E6F.5EB.6F6.9A4

# TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ .....: 43.159.789/0001-30
Av Paulista, 575 - 1° andar - Conj 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333
Fax.....: 11-3373-2333 Iata.....: 57-52791-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000063
07/06/2012

Fl.: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00008014 | 1.278,20 | 14/06/2011 | 20/06/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 1,27 após 20/06/2011.

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: 14/06/2011 13:47:37

EXTENSO: Um Mil, Duzentos e Setenta e Oito 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.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007398-6 | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

Autenticação mecânica

TRIBUNAL JUVENTUD ELEITORAL
Fls: 000064
CPADI/SUD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 22D

LIGHT
PAVAO/RUBENS MR
JJ 332 JUN
DE/ FROM: SAO LUIZ/SLZ
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:15

SEQUENCE NO 98
ETKT 2357242907 0002

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 23D

LIGHT
PAVAO/RUBENS MR
JJ 3320 17JUN
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: SAO LUIZ/SLZ
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:15

SEQUENCE NO 01
ETKT 1957242907 0002

# 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 Iata..... 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLA: 000065
ESADU/SJD



## Fatura: FT00008014

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | |
| | PAVAO/ RUBENS | | [ADT] | 08/06/11 | 2429076002 | 17/06/2011-18/06/2011 | GRU/SLZ/GRU | | |
| ND00015876 | | 00024043 | 1.131,00 [R$] | 1,000000 | 1.131,00 | 34,10 | 113,10 | 0,00 | 1.278,20 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 1.131,00 | 34,10 | 113,10 | 0,00 | 1.278,20 |
| ********* TOTAL DA FATURA | | | | | 1.131,00 | 34,10 | 113,10 | 0,00 | 1.278,20 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....: | | | | | | | 113,10 | | |
| >>> Total Taxa Serviço .....: | | | | | | | 5,68 | | |

PSDC
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD/SJD

# RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

**DIRETÓRIO NACIONAL**

NOME: RUBENS PAVÃO
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL
PERIODO: 17/06/2011 A 18/06/11
ROTEIRO DE VIAGEM: SÃO PAULO – SÃO LUIZ – SÃO PAULO

FINALIDADE DA VIAGEM:
PARTICIPAR DO Vº S-DECRIS REGIÃO NORTE

**DATA:** 18 / 06 / 11 **ASSINATURA:**

#1.523,38#

(Hum mil Quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) —— // —— // ——

Transmar Turismo Ltda

São Paulo, 01 agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 2000067
CRABI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851818 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Transmar – PSDC Mueller – Evento

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | - |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:36
127017729 0668
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000007503402729960025046000015833 8
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.583,38
VALOR COBRADO 1.583,38

NR.AUTENTICACAO A.E09.E37.4A3.8E8.6E6

# RANSMAR TURISMO LTDA

RANSMAR TURISMO LTDA
U.....: 43.159.739/0001-30
Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
.....: 11-3373-2333
.....: 11-3373-2333 Iata..... 57-52781-6
e Page: www.transmar.com.br
il.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
SPADI/SP

FL: 1/2

| a/ [ RS] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|
| 33,38 | 25/07/2011 | 01/08/2011 | |

08/2011.

DO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
TE
E ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Fax.....:
E ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Inscrição Estadual: ISENTA

CNPJ.....: 01.127.628/0001-15
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Processado em: 25/07/2011 17:59:18

EXTENSO: Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Tres Reais e Trinta e Oito Centavos * * *

# TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ..... : 43.159.788/0001-80
Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone ..... 11-3373-2333
Fax..... : 11-3373-2333 Iata..... : 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail ..... : atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
PROADI/SJD

Fl.: 2/2

## Fatura: FT00008151

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | |
| ND00016152 | GOMES/SANDRA | 00024404 | [ADT] 506,00 [RS] | 22/07/11 1,000000 | 2431563297 506,00 | 27/07/2011 20,66 | CGH/VIX 50,60 | 0,00 | 577,26 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 506,00 | 20,66 | 50,60 | 0,00 | 577,26 |
| Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | |
| ND00016147 | GOMES/SANDRA | 00024405 | [ADT] 899,90 [RS] | 22/07/11 1,000000 | CEZD3K 899,90 | 25/07/2011 16,23 | VIX/CGH 89,99 | 0,00 | 1.006,12 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 899,90 | 16,23 | 89,99 | 0,00 | 1.006,12 |
| ***** TOTAL DA FATURA | | | | | 1.405,90 | 36,89 | 140,59 | 0,00 | 1.583,38 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | 140,59 | | |
| >>> Total Taxa Serviço ..... | | | | | | | 3,69 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000070
CPAD1/SJ6

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851818 | 1 | R$ ~~1.523,38~~ |

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda 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

IQA-1770-11/11-K

⑈001127071⑈ 018851818⑆ 657000105452⑈

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
Fls: 000071
CTAPI/SMD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10C

MAX
GOMES/SANDRA MRS
JJ 3128 27JUL
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:53

SEQUENCE NO: 02

GOL
Linhas aéreas inteligentes

[illegible] PASSENGER COUPON

[illegible] transportar artigos perigosos

[illegible] GOMES/SANDRA

[illegible] Portão(Gate): [illegible] Voo(Flight): G3 1367

Hor.embarque(Boarding Time): 09h10
Data (Date): 25Jul11

Assento(Seat): 20A

Tarifa (Fare): YYOC1G3 - FLEXIVEL

Partida (Departure) [illegible] 09h50

Chegada (Arrival) [illegible] 11h30

***50% de desconto na Bordas + Santos***

[illegible] 50% de desconto e milhas Santos com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no Balcão da Unidas no desembarque.

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
FISA 000072
# 1.058,82

Hum mil, e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos

Transmar Turismo LTDA.

São Paulo, 15 agosto 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851872 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmar / Doc.º 8215.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:13
127018215 0594
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000007509702729960715060000010588 2
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.058,82
VALOR COBRADO 1.058,82

NR.AUTENTICACAO F.FAD.1C6.039.DA5.382

# TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.155.758/0001-30
Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone..... 11-3373-2333
Fax..... 11-3373-2333 Iata..... 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI/SJD

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00008215 | 1.058,82 | 09/08/2011 | 15/08/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 1,05 após 15/08/2011.

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 09/08/2011 17:25:29

**EXTENSO** Um Mil, Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007597-0 | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

Autenticação mecânica

# TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ .....: 43.159.785/0001-30
Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333
Fax.....: 11-3373-2333 Iata.....: 57-52781-6
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPAD/SJ



## Fatura: FT00008215

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Taxas | Tx.Serv./DU | Rota/Produto / Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE MARIA | | [ADT] | 04/08/11 | 2432203309 | 05/08/2011-06/08/2011 | | CGH/POA/CGH | |
| ND00016254 | | 00024532 | 925,00 [RS] | 1,000000 | 925,00 | 41,32 | 92,50 | 0,00 | 1.058,82 |
| *** Total do Fornecedor .....: | | | | | 925,00 | 41,32 | 92,50 | 0,00 | 1.058,82 |
| ******** TOTAL DA FATURA | | | | | 925,00 | 41,32 | 92,50 | 0,00 | 1.058,82 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....: | | | | | | | 92,50 | | |
| >>> Total Taxa Serviço .....: | | | | | | | 0,00 | | |

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000075
SPADI/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9C
JJ*S
MAX
EYMAEL/JOSE MARIA MR
JJ 3085 05AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:25
AZUL
JJ/0800565AZUL
SEQUENCE NO: 149
ETKT 19572432203309

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 8D
JJ*S
PROMO
EYMAEL/JOSE MARIA MR
JJ 3046 06AUG
DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:27
AZUL
JJ/0800565AZUL
SEQUENCE NO: 100
ETKT 29572432203309

Receita Federal

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000076
OPAGI/SJD

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 43.159.789/0001-30 MATRIZ | | 18/03/1980 |

NOME EMPRESARIAL
**TRANSMAR TURISMO LTDA - EPP**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**79.11-2-00 - Agências de viagens**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**79.12-1-00 - Operadores turísticos**
**79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO | 2367 | 13 ANDAR CONJUNTO 1305 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 01.401-000 | BELA VISTA | SAO PAULO | SP |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 28/08/2004 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **03/11/2011** às **12:34:12** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/11/2011

#1778,05#

Hum Mil Setecentos e setenta e oito Reais e cinco centavos —

Transmar Turismo Ltda

São Paulo 03 Outubro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000077
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851994 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO Banco do Brasil 1054-5

UTILIZADO PARA Transmar Turismo Ltda - nota fiscal nº 8358

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PSDC 000078
GRAB/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851994 | 3 | R$ 1.478,05 |

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Setecentos e setenta e oito Reais e cinco centavos — e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo 03 de Outubro de 2011

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2011

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

⑈001127039⑈ 01885199⑆54⑈ 628000105⑆53⑈

# 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000079
CPAR/SJD

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00008358 | 1.778,05 | 27/09/2011 | 03/10/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 1,77 após 03/10/2011.

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: 27/09/2011 12:29:55

EXTENSO: Um Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007738-8 | R$ | 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

⑧⑧0031 127 461 031011C 1.778,05R CB35 000000272996 TRANSMAR TURISMO LTDA

# 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:
Iata.....: 57-62781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
CPADI/SJD



## Fatura: FT00008358

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Num. OP | Passageiro / SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Extras | Tx.Emb. | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA** | | | | | | | | | | | | |
| **Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60** | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTANO/RENE | | | [ADT] | 19/09/11 | 2434686819 | 23/09/2011 | | AJU/GRU | | |
| ND00016529 | | 00024884 | 711,00 [R$] | 1,000000 | | | 711,00 | 0,00 | 16,23 | 71,10 | 0,00 | 798,33 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | 711,00 | 0,00 | 16,23 | 71,10 | 0,00 | 798,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| **Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41** | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTANO/RENE | | | [ADT] | 19/09/11 | Q833VZ | 20/09/2011 | | CGH/BSB | | |
| ND00016532 | | 00024886 | 297,90 [R$] | 1,000000 | | | 297,90 | 0,00 | 20,66 | 30,00 | 0,00 | 348,56 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | 297,90 | 0,00 | 20,66 | 30,00 | 0,00 | 348,56 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| **Fornecedor: OCEAN C.N.P.J.:** | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTANO/RENE | | | [ADT] | 19/09/11 | 1150124193 | 20/09/2011-20/09/2011 | | BSB/SSA/AJU | | |
| ND00016531 | | 00024885 | 555,00 [R$] | 1,000000 | | | 555,00 | 0,00 | 20,66 | 55,50 | 0,00 | 631,16 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | 555,00 | 0,00 | 20,66 | 55,50 | 0,00 | 631,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| ******** TOTAL DA FATURA | | | | | | | 1.563,90 | 0,00 | 57,55 | 156,60 | 0,00 | 1.778,05 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | | | | 156,60 | | |

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000081
CPADI/SJD

GOL

MONTANO/RENE
QB33VZ
BRASILIA
BSB G3 1334

CGH20SET11
0127 G3 462368 BSB 1334
Peso: 1/14kg

CARTA
(BOA
A Gol nao
Consul
gol.com.br.

Nome(Name): MONTANO/RENE
Localizador(Rloc): QB33VZ

Portao(Gate): 10 Voo(Flight):G3 1334

Hor.embarque(Boarding Time): 10h22
Data (Date):20Sep11

Assento(Seat): 30A

Tarifa(FARE): PAV01G3 - PAV01G3

Partida: SAO-Congonhas-SP 11h02
(Departure)
Chegada: Brasilia 12h40
(Arrival)

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

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

Avianca

MONTANO/RENE MR
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO SEAT: 11F
OC G224 20SEP
Brasilia (BSB)
Aracaju (AJU)
20:09
115-124193

TAM

CLASSE CLASS:
ASSENTO/ SEAT: 14A
FLEX
MONTANO/RENE MR
3665 23SEP
ARACAJU SJU
SAO PAULO/GRU
13:15
SEQUENCE
ETKT

Imagem que não corresponde ao original

#375,89#

Trezentos e Setenta e cinco Reais e oitenta e nove centavos ——"——

Marco Marchetti S/A Hoteis

São Paulo 03 Novembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPAD1/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852050 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagto a Marco Marchetti S/A Hoteis nota fiscal nº 2042251/1

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

03/11/2011 BANCO DO BRASIL 15:37:21
127017729 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0186
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195033691298928721004581571796514000000375,89
NOSSO NUMERO 530339129 89
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 375,89
VALOR COBRADO 375,89

NR. AUTENTICAÇAO A.847.690.EC4.7BE.B09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852050 | 0 |

R$ #375,89#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Setenta e cinco Reais e oitenta e nove centavos — u — e centavos acima

a Maeco Marchetti S/A Hoteis ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 2011

[redacted]

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
Fls.: 000083
CPADI/SJD

⑈001127028⑈ 018852050⑆ 6800001054⑆⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000084
GRAD

**Banco do Brasil** | **001-9** |

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2011 | 13436 | DM | N | 17/10/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento*
**3/11/2011**

*Nosso Número*
**530339129895**

*( = ) Valor do Documento*
**375,89**

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* **5593**

*Autenticação Mecânica*

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 204251 | JOSE MARIA EYMAEL | 13/10/2011 | 14/10/2011 | 375,89 |

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 375,89
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 375,89

000085
CPADI/SGA

Data de Emissão: 17/10/2011

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**

1062999/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 13436 | 375,89 | 13436 | 03/11/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos**********
**********

**SAN MARCO HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

**NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Série 02

Nº 204251/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Mas: 000086
1062999
DSILVA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ / CPF: 01.127.628/0001-15
DATA DA EMISSÃO: 14/10/2011

ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 75
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOACAVA
CEP: 05469000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 14/10/2011

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 34769827
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09 46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDD | 13/10/2011 | LIGACAO DDD | 0171130232727 | 00 | 01 | 27 | 1 | 3,68 | 3,68 | 0 | 0,00 |
| DDD | 13/10/2011 | LIGACAO DDD | 0171130232727 | 00 | 00 | 04 | 1 | 1,84 | 5,52 | 0 | 0,00 |
| TEL | 13/10/2011 | TELEFONE | 0017975997771 63 | 00 | 00 | 04 | | 2,70 | 8,22 | 0 | 0,00 |
| TEL | 13/10/2011 | TELEFONE | 0017975997771 63 | 00 | 00 | 34 | | 2,70 | 10,92 | 0 | 0,00 |
| TEL | 13/10/2011 | TELEFONE | 0017975997771 63 | 00 | 01 | 04 | | 5,40 | 16,32 | 0 | 0,00 |
| TEL | 13/10/2011 | TELEFONE | 0017975997771 63 | 00 | 00 | 22 | | 2,70 | 19,02 | 0 | 0,00 |
| INT | 13/10/2011 | INTERNET | 693810-NABS-1441MIN | | | | 1 | 15,00 | 34,02 | 0 | 0,00 |
| RS | 13/10/2011 | ROOM SERVICE | COD 95286 | | | | 1 | 42,90 | 76,92 | 0 | 0,00 |
| RS | 13/10/2011 | ROOM SERVICE | COD 95287 | | | | 1 | 16,90 | 93,82 | 0 | 0,00 |
| DI | 13/10/2011 | DIARIA | UH 431 | | | | 1 | 235,80 | 329,62 | 0 | 0,00 |
| FR | 14/10/2011 | FRIGOBAR | VENDA 175143 | | | | 1 | 12,10 | 341,72 | 0 | 0,00 |
| AFT | 14/10/2011 | A FATURAR | | | | | 1 | -375,89 | -34,17 | 0 | 0,00 |
| TX | | TAXA DE SERVICO | | | | | 1 | 34,17 | 0,00 | 0 | 0,00 |

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 79,09 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 12,10 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 375,89 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 13/10/2011 H.: 13 35
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 14/10/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 431 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: JOSE MARIA EYMAEL
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 046643

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO: 14/10/2011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 204251/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8078 - FAX: (61) 3033-7081

ET 431

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07316482/001-45 UF:DF
IM:ISENTO

13/10/2011 20:48:50 CCF:075341 COO:095286

# CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|
| QTD.UN. VL UNITARIO( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 000094 | | concha y toro tinto |
| 1GF X 42,90 | T25,00% | 42,90 |
| 002 TX | | Taxa de Servico |
| 1UN X 4,29 | I1 | 4,29 |
| TOTAL R$ | | 47,19 |
| A Debitar | | 47,19 |

7c6db463d4b05727c4a24e365df5c9a2
MESA : 0431 POSICAO: 1 VENDA: 175120
PDV : Room Service CAIXA: CFILHO
Apt : 431
EMPRESA: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDERECO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758--JARD
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CNPJ: 01127628000115
Nome: EYMAEL, JOSE MARIA

2EJFTHQL 8R01HOAU MHZO4CSP 25EDLBPL OLKODA1NI 0G
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC95510108641 13/10/2011 20:48:56
QQQQQQQQQEPYEUUQUQ BR

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL : | R$ | 59,80 |
| TAXA DE SERVICO : | R$ | 5,98 |
| TOTAL : | R$ | 65,78 |

Assinatura/Sign

EYMAEL, JOSE MARIA
Apt 431

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC95510108641 13/10/2011 20:35:[illegible]
QQQQQQQQQEPYEYUTRY

5619

CHECK LIST

431

| PREÇO |
|---|
| 52,30 |
| 2,30 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI/SJD

1062999

**Identidade principal**

**De:** "Maria de Jesus - San Marco" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 11 de outubro de 2011 09:26
**Assunto:** RESERVA - PSDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD/SJD

-----Mensagem Original-----
**De:** Maria de Jesus - San Marco
**Para:** secretaria@psdc.org.br
**Enviada em:** terça-feira, 11 de outubro de 2011 09:26
**Assunto:** CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

Prezada Marisete,

Temos a satisfação de confirmar a reserva de um apartamento individual em nome do Deputado José Maria Eymael no período de 13 a 14 de outubro de 2011, sendo o valor das diárias com café da manhã de R$ 235,80+10%. Todas as despesas serão faturadas para o PSDC.

Com elevada estima, colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas

-----Mensagem Original-----
**De:** Marisete
**Para:** 'Maria de Jesus - San Marco'
**Enviada em:** segunda-feira, 10 de outubro de 2011 17:57
**Assunto:** PSDC

Maria de Jesus, boa tarde!

Favor fazer reserva para o Deputado dia 13 a 14 – faturar diárias e extras.

***Marisete Akao***
***Coordenadora de Assuntos Administrativos***
***secretaria@psdc.org.br***
***Tel.:(11) 3023-2727***
***www.psdc.org.br***
**PSDC 27**
*Partido Social Democrata Cristão*

018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852045 3 R$ #139,66#

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e nove reais e Sessenta e seis centavos —"— e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo 26 de Outubro de 2011

[redacted]

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
Fls.: 000089
PADUIS

⑈001127008⑈ 01385206554 63700010556⑆

#139,66#

Cento e trinta e nove reais e Sessenta e seis centavos —"—
Transmar Turismo Ltda
São Paulo 26 Outubro 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852045 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054 - 5

UTILIZADO PARA Pagto a Transmar Turismo Ltda.

Nº Doc.: FT00008429

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL 15:20:29
127018372 0398
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000078409027299602551320000013966
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 139,66
VALOR COBRADO 139,66

NR.AUTENTICACAO A.F2C.EE6.ACC.561.2FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# RANSMAR TURISMO LTDA

ANSMAR TURISMO LTDA

PJ.....: 43.159.789/0001-30
Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
P: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
e.....: 11-3373-2333 Emergência:
.....: 11-3373-2333 lata.....: 57-52781-6
me Page: www.transmar.com.br
ail.....: atendimento@transmar.com.br

TRIBUNAL JUDICIÁRIO DO PARANÁ
Fls.: 000090
CFADM/SJD

FL: 1/2

| ira/ [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|
| 139,66 | 20/10/2011 | 26/10/2011 | |

/10/2011.

TIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
ETE
DE ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Fax.....:
DE ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
CNPJ.....: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 20/10/2011 21:18:12

**EXTENSO** Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ___/___/___

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

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007809-0 | R$ | 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI/SJD



## Fatura: FT00008429

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | SR/Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Extras | Saída/Período / Tx.Emb. | Tx.Serv./DU | Rota/Produto / Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | | |
| | EYMAEL / JOSE MARIA | | [ADT] 05/10/11 | GGGNWH | | | 13/11/2011 | | CGH/POA | |
| ND00016658 | 00025009 | | 89,00 [R$] 1,000000 | | 89,00 | 0,00 | 20,66 | 30,00 | 0,00 | 139,66 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 89,00 | 0,00 | 20,66 | 30,00 | 0,00 | 139,66 |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| ******** TOTAL DA FATURA | | | | | 89,00 | 0,00 | 20,66 | 30,00 | 0,00 | 139,66 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | | 30,00 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): EYMAEL/JOSE MARIA
Localizador(Rloc): GGGNWH

Portao(Gate): 20 Voo(Flight):G3 1272

Hor.embarque(Boarding Time): 14h03
Data (Date):13Nov11

Assento(Seat):22C

Tarifa(FARE): OAMO1G3 - PROMOCIONAL

Partida: SAO-Congonhas-SP 14h43
(Departure)
Chegada: Porto Alegre 16h28
(Arrival)

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

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

#808,90

Quinhentos e oito reais e noventa centavos

Transmar Turismo Ltda

São Paulo 28 Outubro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000093
PROCESSO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852048 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagto a Transmar Turismo Ltda

Fatura FT0008464

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10
127017729 0414
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000078444027299609651340000080890
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 808,90
VALOR COBRADO 808,90

NR.AUTENTICACAO E.1AE.F2E.363.7E2.EFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# TRANSMAR TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000094
CPAD/SJD

TRANSMAR TURISMO LTDA

:NPJ.....: 43.159.789/0001-30
v Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
EP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
one.....: 11-3373-2333
ax.....: 11-3373-2333
ome Page: www.transmar.com.br
-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Emergência:
lata.....: 57-52781-6

FL: 1/2

| tura/ [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|
| 808,90 | 24/10/2011 | 28/10/2011 | |

8/10/2011.

RTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
ISETE
A DE ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Fax.....:
A DE ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ.....: 01.127.628/0001-15
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/10/2011 17:04:16

| EXTENSO | Oitocentos e Oito Reais e Noventa Centavos ********** |
|---|---|

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007844-9 | R$ | 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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852048 | 8 |

R$ #808,90#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oito reais e noventa centavos — " — " — e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo 28 de Outubro de 2011

[redacted]

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

⑈001127071⑈ 01885204854 61800010545⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000095
PRAD/SJD

# 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPAD/SAP



## Fatura: FT00008464

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Valor | Extras | Saída/Período | Tx.Emb. | Tx.Serv./DU | Rota/Produto | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE MARIA | | | | [ADT] | 10/10/11 | W92RWS | | | 13/10/2011-14/10/2011 | | | CGH/BSB/CGH | | |
| ND00016717 | 00025036 | | 697,80 | [R$] 1,000000 | | | | 697,80 | 0,00 | | 41,32 | | 69,78 | 0,00 | 808,90 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | | 697,80 | 0,00 | | 41,32 | | 69,78 | 0,00 | 808,90 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| ******** TOTAL DA FATURA | | | | | | | | 697,80 | 0,00 | | 41,32 | | 69,78 | 0,00 | 808,90 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | | | | | | | 69,78 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): EYMAEL/JOSE MARIA
Localizador(Rloc): W92RWS

Portao(Gate): 11 Voo(Flight):G3 1334

Hor.embarque(Boarding Time): 10h22
Data (Date):13Oct11

Assento(Seat):27D

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Congonhas-SP 11h02
(Departure)
Chegada: Brasilia 12h40
(Arrival)

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): EYMAEL/JOSE MARIA
Localizador(Rloc): W92RWS

Portao(Gate): 6 Voo(Flight):G3 1207

Hor.embarque(Boarding Time): 11h04
Data (Date):14Oct11

Assento(Seat):22D

Tarifa(FARE): PAV01G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasilia 11h44
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP 13h26
(Arrival)

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

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

1.301,70

Mil, trezentos e um reais e setenta centavos

Transporte Turismo Sole

Sandro, 31 novembro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS: 000098
00051/2010

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 8521/x VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☑ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagto Fat. 8540

| 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 | 852126 | 3 |

R$ 1.301,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e um reais e setenta centavos e centavos acima

à Transmar Turismo Sede ou à sua ordem

Brasília 21 de Novembro de 2011

[redacted]

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

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

⑈001127028⑈ 018385212654 628000105453⑈

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:55
127017729 0290
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000079219027299601651580000130170
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.301,70
VALOR COBRADO 1.301,70

NR.AUTENTICACAO 7.154.123.A19.B50.08A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000100
PROCURADORIA

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00008540 | 1.301,70 | 14/11/2011 | 21/11/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 13,01 após 21/11/2011.

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: 14/11/2011 14:00:06

EXTENSO: Um Mil, Trezentos e Um Reais e Setenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007919-4 | R$ | 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000101
CPAD/SJD



## Fatura: FT00008540

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | SR/Reserva | Vlr.Original Câmbio | Tipo | Emissão | Bilhete/V/C/OS / Valor | Extras | Saída/Período / Tx.Emb. | Tx.Serv./DU | Rota/Produto / Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | | | |
| | DELGADO/ANTONIO ALEXANDRE | | | [ADT] | 09/11/11 | G6246V | | 24/11/2011-26/11/2011 GRU/BSB/FOR/GRU | | | |
| ND00016872 | 00025238 | | 1.145,80 [R$] 1,000000 | | | 1.145,80 | 0,00 | 41,32 | 114,58 | 0,00 | 1.301,70 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | 1.145,80 | 0,00 | 41,32 | 114,58 | 0,00 | 1.301,70 |
| | | | | | | | 0,00 | | | | |
| ********* TOTAL DA FATURA | | | | | | 1.145,80 | 0,00 | 41,32 | 114,58 | 0,00 | 1.301,70 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | | | 114,58 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD/SJD

GOL

LGADO/ANTONIO ALEXANDR
246V
RTALEZA
R G3 1998
B G3 1736
GRU24NOV11
0127 G3 026490 FOR 1998
PESO: 1/10kg

Nome ALEX
Loca

Portao(Gate): 17 Voo(Flight):G3 1736

Hor.embarque(Boarding Time): 06h20
Data (Date):24Nov11

Assento(Seat): 4D

Tarifa(FARE): AMOC1G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Guarulhos-SP 07h00
(Departure)
Chegada: Brasilia 08h40
(Arrival)

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

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

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): DELGADO/ANTONIO ALEX
Localizador(Rloc): G6246V

Portao(Gate): Voo(Flight):G3 1998

Hor.embarque(Boarding Time): 09h08
Data (Date):24Nov11

Assento(Seat): 6C

Tarifa(FARE): AMOC1G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasilia 09h48
(Departure)
Chegada: Fortaleza 11h18
(Arrival)

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PAS EIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COU )

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): DELGADO/ANTONIO ALEX
Localizador(Rloc): G6246V

Portão(Gate): C
Voo(Flight): G3 1611

Hor.embarque(Boarding Time): 14h50
Data (Date): 26Nov11

Assento(Seat): 11D

Tarifa(FARE): PACA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Fortaleza 15h30
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 20h00
(Arrival)

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

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

2.542,34

Dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos —

Transmar Turismo Ltda

Sorocaba 28 Novembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852155 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pgto Transmar Turismo Ltda.

Nº fatura: FT0008560

| 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPADI/SJD

FL: 1/1

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00008560 | 2.542,34 | 22/11/2011 | 28/11/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 25,42 após 28/11/2011.

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: 22/11/2011 19:14:58

**EXTENSO** Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos **********
**********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Valor | Extras | Saída/Período | Tx.Emb. | Tx.Serv./DU | Rota/Produto | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor:** TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE MARIA | | | | [ADT] | 17/11/11 | 2438196437 | | | 21/11/2011 | | | POA/CGH | | |
| ND00016899 | 00025309 | | 352,00 [R$] | 1,000000 | | | | 352,00 | 0,00 | | 20,66 | 35,20 | | 0,00 | 407,86 |
| | GOMES/SANDRA | | | | [ADT] | 17/11/11 | 2438136146 | | | 24/11/2011-24/11/2011 | | | VIX/GRU/FOR | | |
| ND00016901 | 00025307 | | 960,00 [R$] | 1,000000 | | | | 960,00 | 0,00 | | 16,23 | 96,00 | | 0,00 | 1.072,23 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | | 1.312,00 | 0,00 | | 36,89 | 131,20 | | 0,00 | 1.480,09 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GOMES/SANDRA | | | | [ADT] | 17/11/11 | VCJ5TW | | | 25/11/2011-25/11/2011 | | | FOR/BSB/VIX | | |
| ND00016900 | 00025308 | | 946,90 [R$] | 1,000000 | | | | 946,90 | 0,00 | | 20,66 | 94,69 | | 0,00 | 1.062,25 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | | 946,90 | 0,00 | | 20,66 | 94,69 | | 0,00 | 1.062,25 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| ******* TOTAL DA FATURA | | | | | | | | 2.258,90 | 0,00 | | 57,55 | 225,89 | | 0,00 | 2.542,34 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | | | | | | 225,89 | | | |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852155 | 7 |

R$ 2.542,34

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos — e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo 28 de Novembro de 2011

[redacted]

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROT. 000106
CPAD/SJD

⑈001127062⑈ 018852155⑆ 656000105456⑈

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 1925 URB ALTO DE PINHEI 29-11-2011 15:03
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 001843
CONTA 0213-36940-50

CLIENTE: TRANSMAR TURISMO LTDA EPP
DEPOSITADO POR:D

FINALIDADE:D

| | |
|---|---|
| EM DINHEIRO: | 0,00 |
| EM CHEQUES: | 2.542,34 |
| TOTAL..... | 2.542,34 |

AUT 024 OPERADOR 2860023 SUP 001843

***ATENCAO***: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SSR

TAM

| GRUPO/ GROUP: | CLASSE/ CLASS: | ASSENTO/ SEAT: |
|---|---|---|
| B | Y | 23C |

JJ*S

LIGHT

EYMAEL/JOSE MARIA MR

JJ 3058 21NOV

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:50

AZUL

JJ/800565AZUL
SEQUENCE NO: 79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
PROC. 6

TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 6F

FLEX
GOMES/SANDRA MRS
JJ 4377 24NOV
DE/ FROM: VITORIA/VIX
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:18

SEQUENCE NO: 16
ETKT 19572438136146

GOL
Linhas aéreas inteligentes
AUTO-ATENDIMENTO
CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: GOMES/SANDRA
RG: 483772
Localizador(Rloc): VCJ5TW
Portao(Gate): F Voo(Flight): G3 1999
Assento(Seat): 7E

Tarifa(FARE): EPOB1G3 - PROGRAMADA
Hor. Embarque(Boarding Time): 16h40
Data:(Date): 25NOV11

Partida: FOR 17h20
(Departure)
Chegada: BSB 21h00

TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 18D

FLEX
GOMES/SANDRA MRS
JJ 3390 24NOV
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: FORTALEZA/FOR
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 44
ETKT 29572438136146

GOL
Linhas aéreas inteligentes
AUTO-ATENDIMENTO
CONEXAO

Nome: GOMES/SANDRA
RG: 483772
Localizador(Rloc): VCJ5TW
Porta(Gate): 05 Voo(Flight): G3 1710
Assento(Seat): 7E

Tarifa(FARE): EPOB1G3 - PROGRAMADA
Hor. Embarque(Boarding Time): 22h08
Data:(Date): 25NOV11

Origem: FOR
Partida: BSB 22h48
(Departure)
Chegada: VIX 00h50
(Arrival)

**Marisete**

**De:** Patricia Selin [patricia@transmar.com.br]
**Enviado em:** terça-feira, 22 de novembro de 2011 19:25
**Para:** secretaria@psdc.org.br
**Cc:** 'Transmar Corporate - Cris Lino'
**Assunto:** FATURAMENTO
**Anexos:** FT00008560-p001.jpg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPAD/SJD

Segue fatura anexa com vencimento em 28/11/2011, favor confirmar o recebimento.

OBS: Devido à atualizações e manutenção em nosso sistema não conseguiremos gerar o boleto para pagamento, por este motivo solicitamos que seja feito um deposito em nossa conta corrente conforme segue abaixo:

BANCO HSBC
AG - 0213
C/C - 36940-50
TRANSMAR TURISMO LTDA
CNPJ: 43.159.789/0001-30

Favor nos enviar copia do comprovante de pagamento para que possamos efetuar a baixa em nosso sistema.

Att.

Patricia G. Selin
Depto. Financeiro

300,56

Trezentos reais e cinquenta e seis centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000110
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852193 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagto Transmar Turismo Ltda

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:12:51
127017729 0257
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000007926602729960275172000000030056
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 300,56
VALOR COBRADO 300,56

NR.AUTENTICACAO 9.152.2FD.94C.09B.BCB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPAD/SJD

| Comp | Banco - Agência | | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852193 | 0 | R$ 300,56 |

Pague por este cheque a quantia de Trezentos Reais e cinquenta e seis centavos — 00 — e centavos acima

a Transmaz Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo 05 de Dezembro de 2011

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

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

⑆001⑆1270⑈ 018852193⑈ 69⑆0001054⑆55⑈

108

# 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPAD/SJD

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00008597 | 300,56 | 29/11/2011 | 05/12/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 3,00 após 05/12/2011.

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: 29/11/2011 18:09:48

EXTENSO: Trezentos Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********
**********

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

Aceite: _____ Data: ___/___/___

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

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007966-6 | R$ | 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD/SJD



## Fatura: FT00008597

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS / Valor | Extras | Saída/Período / Tx.Emb. | Tx.Serv./DU | Rota/Produto / Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | | | | |
| | EYMAEL / JOSE MARIA | | | | [ADT] | 22/11/11 | O7N95S | | 02/12/2011 | | POA/CGH | |
| ND00016955 | 00025401 | | 249,90 | [R$] 1,000000 | | | 249,90 | 0,00 | 20,66 | 30,00 | 0,00 | 300,56 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | 249,90 | 0,00 | 20,66 | 30,00 | 0,00 | 300,56 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| ******** TOTAL DA FATURA | | | | | | | 249,90 | 0,00 | 20,66 | 30,00 | 0,00 | 300,56 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | | | | 30,00 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPAD/SJD

GOL

EYMAEL/JOSE MARIA
07N95S
SAO-CONGONHAS-SP
CGH G3 1241

POA02DEZ11

0127 G3 943610 CGH 1241

Peso: 1/12kg

Consulte o s

Nome(Name): EYMA
Localizador(Rlo
Portao(Gate): 7
Hor.emba
Data (Date) 02Dec
Assento(Seat): 23D
Tarifa(FARE)
Partida: Porto Alegre
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP
(Arrival)

Check-In late
Late Check-I

LIMITE DE RESPONSABILIDADE / LIMITED LIABILITY
Fragil e Embalagem Improprio/Fragile & Unsuitably Packed
Embalagem inadequada / Packaging inadequate
Perecivel / Perishable

RECEBIDO COM DANOS / RECEIVED DAMAGED
Cadeado Quebrado / Broken Lock
Riscado / Scratch
Não Liso / Slide
Amassado / Dent
Alça Quebrada / Handle Broken
Em cima / Top
Embalado / Bottom

Rasgado / Torn
Outros / Others
Na Extremidade / End

Separação Voluntária / Voluntary Separation
No locomoção, segundo os regulamentos aplicáveis, como não sendo de responsabilidade por (X)
consignam despachada, EU, abaixo assinado, declaração (acima) which had been previously damaged when the
bagagem danos pre-existentes em ou da cidade indicada (described above) checked baggage: hereby release carrier(s) from
de alegantes tre transporte be unsuitable for transportation as by (as marked above) by (X).
As regarding tarifa to pre-existing damage or unsuitability
by governing tarifa to such pre-existing damage or unsuitability
resulting solely from such

Assinatura do Passageiro / Passenger's signature

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

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

625,55

Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos —
Transmar Turismo Ltda
São Paulo 03 Dezembro 2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS: 000115
BRASÍLIA-DF

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852162 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☑ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pgto Transmar Turismo Ltda
Nota nº FT 00008585

| 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:
Iata.....: 57-62781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000116

FL: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00008585 | 625,55 | 29/11/2011 | 09/12/2011 | |

Encargos p/dia de R$ 6,25 após 09/12/2011.

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: 29/11/2011 16:16:35

EXTENSO: Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: __/__/__

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

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/000000007954-2 | R$ | 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

09/12/2011 BANCO DO BRASIL 15:34:47
127017729 OUVIDORIA BB 0800.729.5678 05546
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790095852000000079254027299608551760000062555
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 625,55
VALOR COBRADO 625,55
NR.AUTENTICACAO: 8,297,3EE,713,A1B,F0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco | Agência | DV | Conta | Série | Cheque Nº | CB
001 | 1270 | X | 1.094-8 | 409 | 852204 | 8

R$ 625,55

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo 08 de Dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

FRANQUE COURINHO SP
00.000.000/0000-00
FRANQUE COUTINHO 540
C ATEND 409-0008
CONFECÇÃO 11/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CRACHÁ

⑈001270⑈ 01:8521625⑈ 6650001094⑈

# 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:
Iata..... 57-52781-6

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/SEC



## Fatura: FT00008585

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | SR/Reserva | Vlr.Original Câmbio | Tipo Emissão / Valor | Bilhete/VC/OS / Extras | Saída/Período / Tx.Emb. | Tx.Serv./DU | Rota/Produto / Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** GOL C.N.P.J. 04.020.028/0001-41 | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE CARLOS | | | [ADT] 28/11/11 | E7KSJS | 01/12/2011 | | FLN/GRU | |
| NI00016947 | 00025387 | 549,90 [R$] 1,000000 | | 549,90 | 0,00 | 20,66 | 54,99 | 0,00 | 625,55 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | 549,90 | 0,00 | 20,66 | 54,99 | 0,00 | 625,55 |
| | | | | | 0,00 | | | | |
| ********** TOTAL DA FATURA | | | | 549,90 | 0,00 | 20,66 | 54,99 | 0,00 | 625,55 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | 54,99 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
PROCURADORIA

GOL 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: |
|---|---|
| 11:00 | 23F |

EYMAEL/JOSE CARLOS
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: E7K5JS
G3 1283 01Dec11
DE/FROM: Florian?poli 11:40
PARA/TO: SAO-Congonha 12:45
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

# 506,36 #

Quinhentos e seis reais e trinta e seis centavos

Transmar Turismo LTDA.

São Paulo, 15 Dezembro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPAD/SAD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852179 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmar Turismo Doc.º 8606

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852179 | 4 | R$ # 506,36 # |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e seis reais e trinta e seis centavos — e centavos acima

a Transmar Turismo LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 15 de Dezembro de 2011.

[redacted]

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

⑈001127081⑈ 018852179⑆ 62600010545 2⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD/SJD

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:47
127018372 0482
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000007927602729960115183000005063 6
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 506,36
VALOR COBRADO 506,36

NR.AUTENTICACAO 9.4EE.806.16B.35E.ADB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# RANSMAR TURISMO LTDA

NSMAR TURISMO LTDA

U.....: 43.159.789/0001-30
aulista, 575 - 1º andar - Conj 107
: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
.....: 11-3373-2333
.....: 11-3373-2333
e Page: www.transmar.com.br
.....: atendimento@transmar.com.br

Emergência:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
CPADI/SJD

FL: 1/2

| ra/ [ RS] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|
| 06,36 | 05/12/2011 | 16/12/2011 | |

/12/2011.

TIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
SETE
DE ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Fax.....:
DE ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Inscrição Estadual: ISENTA

Impresso em: 16/12/2011 14:02:24

Praça de pagamento: SÃO PAULO

EXTENSO Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000007976-3 | 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:
Iata.....: 57-52781-6

JUSTIÇA ELEITORAL
000123



## Fatura: FT00008606

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS / Valor | Saída/Período / Extras | Tx.Emb. | Rota/Produto / Tx.Serv./DU | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | | | | |
| **Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60** | | | | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE MARIA | | | | [ADT] | 30/11/11 | 2439014535 | 06/12/2011 | | POA/CGH | | |
| ND00016967 | 00025410 | | 327,00 | [R$] 1,000000 | | | 327,00 | 0,00 | 20,66 | 32,70 | 0,00 | 380,36 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | 327,00 | 0,00 | 20,66 | 32,70 | 0,00 | 380,36 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| **Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41** | | | | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE CARLOS | | | | [ADT] | 30/11/11 | E7K5JS | 01/12/2011 | | FLN/CGH | | |
| ND00016966 | 00025411 | | 36,00 | [R$] 1,000000 | | | 36,00 | 60,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 126,00 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | | | 36,00 | 60,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 126,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| ********* TOTAL DA FATURA | | | | | | | 363,00 | 60,00 | 20,66 | 62,70 | 0,00 | 506,36 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | | | | 62,70 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI/SUD

TAM

| GRUPO/ GROUP: | CLASSE/ CLASS: | ASSENTO/ SEAT: |
|---|---|---|
| B | Y | 23C |

JJ*S

**LIGHT**

EYMAEL/JOSE MARIA MR

JJ 3052 06DEC

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:22

AZUL

JJ/800565AZUL

TAM
EYMAEL/JOSE MARIA
YZBUYK
PORTO ALEGRE

CGH JJ3052 06DEC

PRINT DATE (GMT): 06Dec

0 957 JJ 289752

#663.924

Sessenta e quatro mil, trinta e [illegible]
centavos

Transmar Turismo LTDA.

São Paulo, 17 Dezembro 2011.

Fls.: 000125

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852257 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmar Turismo / Doc.º 8637

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:14
127018372 0481
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000008000902729960235186000006392
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 663,92
VALOR COBRADO 663,92

NR.AUTENTICACAO 5.57D.F4A.F73.45E.BE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30
Av Paulista, 575 - 1° 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:
Iata.....: 57-62781-6

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD/SJD

FL: 1/2

| Fatura/ [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|
| 663,92 | 15/12/2011 | 19/12/2011 | |

19/12/2011.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
RUA SETE
RUA DE ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Fax.....:
RUA DE ANDRADE, 758
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
CNPJ..... 01.127.020/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/12/2011 16:55:11

| EXTENSO | Seiscentos e Sessenta e Tres Reais e Noventa e Dois Centavos ********** |
|---|---|

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/00000008009-5 | R$ | 02 | N | Serv | 0095-7/0272996-2 |

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA
Av Paulista, 575 - 1° 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:
Iata.....: 57-52781-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
PROAD/SJD



## Fatura: FT00008637

| Nº Requisição / Nota Débito / Observação | Passageiro / Num. OP | SR/Reserva | Tipo / Vlr.Original | Emissão / Câmbio | Bilhete/VC/OS / Valor | Extras | Saída/Período / Tx.Emb. | Tx.Serv./DU | Rota/Produto / Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filial:** TRANSMAR TURISMO LTDA | | | | | | | | | | |
| **Fornecedor:** TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | | | |
| | EYMAEL/JOSE MARIA | | | [ADT] 15/12/11 | 2439948692 | | 17/12/2011-09/01/2012 | | CGH/POA/CGH | |
| ND00017028 | 00025512 | | 566,00 [R$] 1,000000 | | 566,00 | 0,00 | 41,32 | 56,60 | 0,00 | 663,92 |
| *** Total do Fornecedor ..... | | | | | 566,00 | 0,00 | 41,32 | 56,60 | 0,00 | 663,92 |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| ********* TOTAL DA FATURA | | | | | 566,00 | 0,00 | 41,32 | 56,60 | 0,00 | 663,92 |
| >>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..... | | | | | | | | 56,60 | | |

TAM
EYMAEL/JOSE MARIA
5NPK48
SAO PAULO CG
POA

GRUPO/ GROUP: 3 CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 28F
JJ*S
LIGHT
EYMAEL/JOSE MARIA MR
JJ 3085 17DEC
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:25
AZUL
JJ/800565AZUL
SEQUENCE NO: 108
KT: 0572439948692

TAM
GRUPO/ GROUP: B CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 23C
JJ*S
PROMO
EYMAEL/JOSE MARIA MR
JJ 3044 09JAN
DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:55
AZUL
JJ/800565AZUL
SEQUENCE NO: 85

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**
**CNPJ: 01.1[illegible]7.628/0001-15 Registro: 003114**
**LIVRO RAZÃO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128

Folha: 0001
Emissão: 24/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

| Data | Emp / Lote / Seq. | ContraPartida | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3.1.2.01.02.02 - Locação de Bens Imóveis*** | | | | | *Saldo Anterior* | 0,00 |
| 05/01/2011 | PSD/050111/00009 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL DEZ/JAN A CARLA MARTINS DE AGUIAR | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 10/01/2011 | PSD/100111/00008 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NFS188357 SAN MARCO HOTEL REF LOCAÇÃO DE SALAS | 1.500,00 | | 8.000,00 |
| 04/02/2011 | PSD/040211/00012 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF JAN/FEV A CARLA MARTINS DE AGUIAR | 6.500,00 | | 14.500,00 |
| 10/02/2011 | PSD/100211/00007 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NFS 188371 SAN MARCO HOTEL REF LOCAÇÃO DE SALAS | 1.500,00 | | 16.000,00 |
| 04/03/2011 | PSD/040311/00014 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF FEV-MAR A CARLA MARTINS DE AGUIAR | 6.500,00 | | 22.500,00 |
| 14/03/2011 | PSD/140311/00004 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NFS 190115 ALUGUEL DE SALAS | 1.500,00 | | 24.000,00 |
| 05/04/2011 | PSD/050411/00009 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF MAR/ABR A CARLA MARTINS DE AGUIAR | 7.000,00 | | 31.000,00 |
| 12/04/2011 | PSD/120411/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NFS 191807 SAN MARCO HOTEL REF LOCAÇÃO DE SALAS | 1.500,00 | | 32.500,00 |
| 19/04/2011 | PSD/190411/00006 | | PAGTO REFERENTE PARTE DA FATURA 7762 TRANSMAR TURISMO REF LOCAÇÃO DE SALA P/REUNIÃO | 347,75 | | 32.847,75 |
| 05/05/2011 | PSD/050511/00014 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF ABR/MAI A CARLA MARTINS DE AGUIAR | 7.000,00 | | 39.847,75 |
| 10/05/2011 | PSD/100511/00007 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NFS 193423 SAN MARCO HOTEL REF LOCAÇÃO DE SALAS | 1.500,00 | | 41.347,75 |
| 02/06/2011 | PSD/020611/00013 | 2.1.1.02.13 | VR. REFERENTE NFS 195704 SAN MARCO HOTEL REF ALUGUEL SALAS JUN/11 E DIFERENÇAS | 2.120,00 | | 43.467,75 |
| 03/06/2011 | PSD/030611/00016 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL 06/11 A MARLENE C VASCONCELOS | 7.000,00 | | 50.467,75 |
| 05/07/2011 | PSD/050711/00024 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 07/11 A CARLA MARTINS DE AGUIAR | 7.000,00 | | 57.467,75 |
| 11/07/2011 | PSD/110711/00003 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NFS 197977 SAN MARCO HOTEL REF ALUGUEL SALAS | 1.685,00 | | 59.152,75 |
| 05/08/2011 | PSD/050811/00020 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL A CARLA MARTINS EF 08/11 | 7.000,00 | | 66.152,75 |
| 10/08/2011 | PSD/100811/00008 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 12857 SAN MARCO HOTEL REF ALUGUEL DE SALAS | 1.685,00 | | 67.837,75 |
| 05/09/2011 | PSD/050911/00003 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 09/11 A CARLA MARTINS CONF DOC.ANEXO | 7.000,00 | | 74.837,75 |
| 13/09/2011 | PSD/130911/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 13107 SAN MARCO HOTEL REF LOCAÇÃO DE SALAS | 1.685,00 | | 76.522,75 |
| 14/10/2011 | PSD/141011/00005 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 13343 SAN MARCO HOTEL REF LOCAÇÃO SALAS | 1.685,00 | | 78.207,75 |
| 04/11/2011 | PSD/041111/00013 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 11/11 A CARLA MARTINS DE AGUIAR | 7.500,00 | | 85.707,75 |
| 10/11/2011 | PSD/101111/00005 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE FATURA 13635 SAN MARCO HOTEL REF LOCAÇÃO SALAS | 1.685,00 | | 87.392,75 |
| 06/12/2011 | PSD/061211/00006 | | PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 12/11 CARLA MARTINS | 7.500,00 | | 94.892,75 |
| 12/12/2011 | PSD/121211/00013 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 207400 SAN MARCO HOTEL REF LOCAÇÃO DE SALAS | 1.685,00 | | 96.577,75 |
| 31/12/2011 | PSD/TR1211/00024 | 5.1.1.01.01 | Transferência para Apuração do Resultado | | 96.577,75 | 0,00 |

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000129
CPADI/SJD

#5.405,28#

cinco mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos

carla martins de aguiar

São Paulo, 05 janeiro 2011.

COORDENADORIA ELEITORAL
FOLHA: 000130
CPADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851318 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Refere-se a ~~[illegible]~~ - locação do imóvel localizado na av. Padre Peruíbe de andrade, 758, Jd - Boaçava no Período de 02/12/2010 a 02/01/11.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

**CORDILHEIRA**

R. Carlos Weber, 1215 - Sala 1 - Fone: 3641-1218

**RECIBO DE ALUGUEL**

CRECI: 7463

Nº.ordem 10 / 24

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 01 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 12 10 A 01 01 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | |
|---|---|---|
| ALUGUEL | | 6.500,00 |
| I.P.T.U: | | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | 0,00 |

APÓS 05 01 11 Multa 650,00 J.mora 0,00 650,00

(-) I.R.R.F -1.273,47 **EM CASO DE ATRASO** **5.876,53**

(-) I.R.R.F -1.094,72 **TOTAL SEM MULTA** **5.405,28**

EM 05 / 01 / 11 Recebemos o Valor Total de R$ 5.405,28

Cheque nº _____ Banco nº _____ Agência _____

**LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES**

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls: 000131
CPADI/SJD

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPAD/SJD

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.12.2010 a 02.01.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 6.500,00.

05/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45
127018215 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/01/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.821.500.065 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.405,28 |
| VALOR TOTAL | 5.405,28 |

NR.AUTENTICACAO B.F36.A10.396.02F.2EF

**SÃO PAULO, 05 DE JANEIRO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

Hum mil, e quinhentos reais

San Marco Marchetti S/A - Hotéis.

São Paulo, 10 Janei...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851342 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. San Marco Marchetti S/A - Hotéis

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

A/C: Lucimar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC: 000134
CRADI/SJD

10/01/2011 BANCO DO BRASIL - 15:49:50
127018372 0554
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

| | |
|---|---|
| DATA | 10/01/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.837.200.954 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.500,00 |
| VALOR TOTAL | 1.500,00 |

NR.AUTENTICACAO 5.728.6C6.96D.DC1.98A

Referente ao pagamento de aluguel da sala 02B - vencimento 10/01/11 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
1ª VIA
CRAD/CLIENTE

**SAN MARCO HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

**NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Série 02

Nº 188357/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

JSOUZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/08/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF |
|---|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 510 | | 07.316.482/001-45 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 31/01/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 718 | JARDIM BOACAVA | 05469000 | 31/01/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 34769827 | SP | | 08 02 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | | ALUGUEL DE SALAS JANEIRO 2011 | | | | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0,00 |
| AFT | 31/01/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

San Marco Hotel

Recebemos em 01/02/11
MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SAN MARCO HOTEL

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.500,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 31/01/2011 H.: 08 01
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 31/01/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* PSDC - MES JANEIRO 2011
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 029028

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 31/01/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 188357/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPAD/SJD

cinco mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos
Carlos Martins de Aguiar.

São Paulo, 05 fevereiro 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851396 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Refere-se a Pagamento de aluguel do imóvel localizado na av. Paulo Pereira de Andrade, 758 - Referente ao Período de 02/02/10 a 02/02/11.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

**CORDILHEIRA**

R.Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218

Nº.ordem 11 / 24

**RECIBO DE ALUGUEL**

CRECI: 7463

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 02 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 01 11 A 01 02 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL | | | 6.500,00 |
| I.P.T.U: | 01 / 10 | | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | | 0,00 |
| APÓS 05 02 11 Multa | 650,00 | J.mora 0,00 | 650,00 |
| (-) I.R.R.F | -1.273,47 | EM CASO DE ATRASO | 5.876,53 |
| (-) I.R.R.F | -1.094,72 | TOTAL SEM MULTA | 5.405,28 |

EM 04.02.11 Recebemos o Valor Total de R$ 5405,28

Cheque nº _____ Banco nº _____ Agência _____

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000137
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD/SJD

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.01.2011 a 02.02.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 6.500,00.

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:27:13
127018372 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.837.200.080 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.405,28 |
| VALOR TOTAL | 5.405,28 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.186.112.146.3B9.079 |

**SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000139
CPADIT/SJD

Pagamento, e quanto aos juros

Marco Marchetti SA - Hotéis

[illegible] Fevereiro 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851433 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marco marchetti / Doc: 11472

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

10/02/2011 BANCO DO BRASIL - 15:04:43
127018215 0586
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369111642872200458157179948740000150000

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 53033911164 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.500,00 |
| VALOR COBRADO | 1.500,00 |

NR.AUTENTICACAO 8.EFD.89C.82C.356.A12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPAD/CMB

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 3/2/2011 | 11472 | DM | N | 3/2/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

*Vencimento*
**10/2/2011**

*Nosso Número*
**530339111643**

*( = ) Valor do Documento*
**1.500,00**

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141

**SAN MARCO HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

**NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Série 02

Nº 188371/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/08/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF |
|---|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 5102 | | 07.316.482/001-45 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 01/02/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 75 | JARDIM BOACAVA | 05469000 | 01/02/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 34769827 | SP | | 07 30 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | ALUGUEL DE SALAS FEVEREIRO 2011 | | | | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0,00 |
| AFT 01/02/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.500,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/02/2011 H.: 07 28

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/02/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* PSDC - MES FEVEREIRO 2011

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 029037

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/02/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 188371/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-5878 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
PADI / SAD

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 188371 | PSDC - MES FEVEREIRO 2011 | 1/2/2011 | 1/2/2011 | 1.500,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 1.500,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 1.500,00 |

Data de Emissão: 3/2/2011

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 11472 | 1.500,00 | 11472 | 10/02/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Quinhentos Reais**********
**********

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000143
CPAD/SP

cinco mil, e quatrocentos e cinco reais e nove e oito centavos
Cada matéria de aquisição

São Paulo, 05 março 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851500 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Referente a sub-locação do imóvel localizado na av. Padre Pereira de Andrade, 758, Jd-Boaçava no Período 02/02/2011 a 02/03/2011.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

**CORDILHEIRA**

R. Carlos Weber, 1215 - Sala 1 - Fone: 3641-1218

**RECIBO DE ALUGUEL**

Nº.ordem 12 / 24

CRECI: 7463

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SSP

**LOCATÁRIO** Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 03 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 02 11 A 01 03 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALUGUEL | PARA O PRÓXIMO MÊS O ALUGUEL SERÁ 7.000,00 | | | 6.500,00 |
| 0 | I.P.T.U: | 02 | / | 10 | 0,00 |
| 0 | SEGURO INCÊNDIO | | | | 0,00 |
| 0 | SEGURO CONTEÚDO | | | | 0,00 |
| 0 | SEGURO FIANÇA | | | | 0,00 |
| 0 | DESC CONT / CARÊNCIA | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APÓS | 05 03 11 | Multa | 650,00 | J.mora 0,00 | 650,00 |
| (-) I.R.R.F | -1.273.47 | **EM CASO DE ATRASO** | | | **5.876,53** |
| (-) I.R.R.F | -1.094.72 | **TOTAL SEM MULTA** | | | **5.405,28** |

EM 04/03/11 Recebemos o Valor Total de R$ 5405,28

Cheque nº _____ Banco nº _____ Agência _____

Carla Martins

**LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPAD/SJD

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.02.2011 a 02.03.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 6.500,00.

04/03/2011 BANCO DO BRASIL 15:20:28
127018372 0812
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.303-X

DATA 04/03/2011
NR. DOCUMENTO 12.701.832.200.812
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 5.405,28
VALOR TOTAL 5.405,28

NR.AUTENTICACAO 9.E6F.534.AF4.A66.D15

**SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

+ 1 500

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
Fls. 000146
CPADI/SJD

Hum mil e quinhentos reais

marco marchetti S/A Hotéis.

São Paulo, 14 março 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851508 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marco marchetti S/A - Hotéis

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

de: DSJC.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000147
CPAD/SJS

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/2011 | 11699 | | DM | N | 2/3/2011 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 18 | R$ | 0,00 | | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento* 21/3/2011
*Nosso Número* 530339113670
*( = ) Valor do Documento* 1.500,00
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** |001-9| 00195.30336 91136.728721 00458.157179 4 49130000150000

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/2011 | 11699 | | DM | N | 2/3/2011 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 18 | R$ | 0,00 | | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

*Vencimento* 21/3/2011
*Agência/Código Cedente* 2872x/4581571
*Nosso Número* 530339113670
*( = ) Valor do Documento* 1.500,00
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:* **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 190115 | PSDC | 1/3/2011 | 1/3/2011 | 1.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Baixa Parcial:: | 0,00 | Total das Notas: | 1.500,00 |
| | | Comissão: | |
| | | Retenções: | |
| | | Outros Custos | |
| | | Depósitos: | |
| | | Liquido a Receber: | 1.500,00 |
| | | Data de Emissão: | 2/3/2011 |

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 11699 | 1.500,00 | 11699 | 21/03/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Quinhentos Reais**********
**********

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls.: 000149
CÓPIA / CLIENTE / SJD

**SAN MARCO HOTEL**

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

**NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Série 02

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº 190115/1

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5101
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ / CPF: 01.127.628/0001-15
DATA DA EMISSÃO: 01/03/2011

ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 738
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOACAVA
CEP: 05469000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/03/2011

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 34769827
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 07 09

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ISS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | ALUGUEL DE SALAS MARCO / 11 | | | | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0,00 |
| AFT 01/03/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.500,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS ADICIONAIS**

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/03/2011 H.: 07 08
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/03/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01*: PSDC
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

**RESERVADO AO FISCO**

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 030866

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/03/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 190115/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7051

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI/SOD

2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851551 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 054-5

UTILIZADO PARA Pág. Referente a sub-locação do imóvel localizado no av. Padre Pereira de Andrade, 758, Jd. Boaçava no Período de 02/03/2011 a 02/04/2011.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAD/SJD

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.03.2011 a 02.04.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 7.000,00.

05/04/2011 BANCO DO BRASIL 13:43:42
127018215 0440
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

DATA 05/04/2011
NR. DOCUMENTO 12.701.821.500.440
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.798,96
VALOR TOTAL 5.798,96

NR.AUTENTICACAO A.14B.C22.E1A.592.2B2

**SÃO PAULO, 06 DE ABRIL DE 2011**

**MARISETE AKAO**

TRIBUNAL JURISDIÇÃO SUPERIOR
Fls: 000152
CPADI/SUD

**CORDILHEIRA**
R. Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218

**RECIBO DE ALUGUEL**

Nº.ordem 13 / 24

CRECI: 7463

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 04 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 03 11 A 01 04 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL | | | | 7.000,00 |
| I.P.T.U: | 03 | / | 10 | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APÓS | 05 04 11 | Multa | 700,00 | J.mora | 0,00 | 700,00 |
| (-) I.R.R.F | -1.393,55 | EM CASO DE ATRASO | | | | 6.306,45 |
| (-) I.R.R.F | -1.201,04 | TOTAL SEM MULTA | | | | 5.798,96 |

EM 05/04/11 Recebemos o Valor Total de R$ 5798,96

Cheque nº _____ Banco nº _____ Agência _____

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

#1.500,00

Hum mil, e quinhentos reais

marco marchetti S/A - Hotéis

São Paulo, 08 abril 2011

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851568 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marco marchetti Hotel

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

12/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:38
127018372 0523
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369115682872400458157179249440000150000

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 53033911568 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/04/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/04/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.500,00 |
| VALOR COBRADO | 1.500,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.E10.317.C80.120.BAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|
| 4/4/2011 | 11910 | DM | N | 4/4/2011 |

| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | *Valor* |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento*
21/4/2011

*Nosso Número*
530339115681

*( = ) Valor do Documento*
1.500,00

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP** *Código de baixa* 5593
*Sacador/Avalista:*

*Autenticação Mecânica*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
PRAD/SAD

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 191807 | PSDC | 1/4/2011 | 1/4/2011 | 1.500,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 1.500,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 1.500,00 |

Data de Emissão: 4/4/2011

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 11910 | 1.500,00 | 11910 | 21/04/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Quinhentos Reais**********
**********

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000156
1ª VIA / CLIENTE

**SAN MARCO HOTEL**

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

**NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Série 02

Nº 191807/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

BSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/08/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF |
|---|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 5102 | | 07.316.482/001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 01/04/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 | JARDIM BOACAVA | 05469000 | 01/04/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 34765827 | SP | | 08 24 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSA | | ALUGUEL DE SALAS ABRIL 2011 | | | | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0,00 |
| AFT | 01/04/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.500,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

**DADOS ADICIONAIS**

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2011 H.: 08 08

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/04/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* PSDC

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

**RESERVADO AO FISCO**

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 032622

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/04/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 191807/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7081

# 5.998,96

cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos

Carlos Martins de Aguiar

São Paulo, 05 maio 2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL. 000157
CPAD1/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851625 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Sub-locação do imóvel localizado na av. Padre Pereira de Andrade, 758, Jd. Boaçava / Período 02/04/2011 a 02/05/2011.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

# PSDC27

**Partido Social Democrata Cristão**

PROCURAD. JURÍDICA ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADV/SJD

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.04.2011 a 02.05.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 7.000,00.

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:34
127018215 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/05/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.821.500.157 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.798,96 |
| VALOR TOTAL | 5.798,96 |

NR.AUTENTICACAO 2.1D5.CE5.384.E3F.C44

**SÃO PAULO, 05 DE MAIO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

SEDE OPERACIONAL - Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - CEP: 05469-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: 55 11 3023-2727 www.psdcbrasil.org.br psdc@psdcbrasil.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPAD/SJD

**CORDILHEIRA**

R. Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218

Nº.ordem 14 / 24

**RECIBO DE ALUGUEL**

CRECI: 7463

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 05 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 04 11 A 01 05 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | |
|---|---|---|
| ALUGUEL | | 7.000,00 |
| I.P.T.U: | 04 / 10 | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APÓS | 05 05 11 | Multa | 700,00 | J.mora 0,00 | 700,00 |
| (-) I.R.R.F | -1.393,55 | EM CASO DE ATRASO | | | 6.306,45 |
| (-) I.R.R.F | -1.201,04 | TOTAL SEM MULTA | | | 5.798,96 |

EM 05 / 05 / 11 Recebemos o Valor Total de R$_____

Cheque nº_____ Banco nº_____ Agência_____

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Hum mil e quinhentos reais

Marco Marchetti SA Hotéis

São Paulo, 23 maio 2011

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851640 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Marco Marchetti S/A Hoteis

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:22
127017729 0273
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369118042872300458157179149760000150000

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 53033911804 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/05/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/05/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.500,00 |
| VALOR COBRADO | 1.500,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.D78.FF0.840.0A7.9ED

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000161
CPAD/CJD

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 3/5/2011 | 12148 | DM | N | 3/5/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento*
23/5/2011

*Nosso Número*
530339118044

*( = ) Valor do Documento*
1.500,00

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP** *Código de baixa* **5593**

*Sacador/Avalista:*

*Autenticação Mecânica*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851640 | 5 | R$ # 1.500,00 # |

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

a Marco Marchetti SA Hoteis ou à sua ordem

São Paulo, 23 de maio 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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈851640⑆ 69⑈000105455⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD/SJD

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 193423 | PSDC ( MAIO DE 2011) | 1/5/2011 | 1/5/2011 | 1.500,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 1.500,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 1.500,00 |
| Data de Emissão: | 3/5/2011 |

**SAN MARCO HOTEL**
**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 12148 | 1.500,00 | 12148 | 23/05/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Quinhentos Reais**********
**********

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000164
1ª VIA CPAD/SJD

**SAN MARCO HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 193423/1

[7] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

1ª VIA CLIENTE

JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/08/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF |
|---|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 5102 | | 07.316.482/001-45 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 01/05/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 75 | JARDIM BOACAVA | 05469000 | 01/05/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 34769827 | SP | | 07 51 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ISS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | ALUGUEL DE SALAS MAIO 2011 | | | | 1 | 1.500.00 | 1.500.00 | 0 | 0,00 |
| AFT 01/05/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -1.500,00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0.00 | | | 0,00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.500,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/05/2011 H.: 07 49

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/05/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* PSDC ( MAIO DE 2011)

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 034287

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF.- 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/05/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 193423/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TELI(61) 3344-0400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7081

Fls.: 000165
CPADI/SJD

R$ 1.500,00

Hum mil, e quinhentos reais

Pág de Marchetti S/A - Hotéis.

São Paulo, 10 fevereiro 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851709 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Marco Marchetti Hotel

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000166
CFADI/SP

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851709 | 6 | R$ #1500,00# |

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

e centavos acima

a Marco Marchetti S/A - Hotéis

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de junho de 2011

BANCO 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

⑈001127095⑈ 018851709⑆ 63800010054⑆52⑈

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:16
127017729 0643
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

| | |
|---|---|
| DATA | 10/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.772.900.643 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.500,00 |
| VALOR TOTAL | 1.500,00 |

NR.AUTENTICACAO D.A4B.1F2.2BC.147.F1E

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 000167
CPADI/SJD

**SAN MARCO HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 195704/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ: 00.480.608/0001-60

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ / CPF: 01.127.628/0001-15
DATA DA EMISSÃO: 02/06/2011

ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 75
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOACAVA
CEP: 05469000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 02/06/2011

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 34769827
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09 38

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | | ALUGUEL DE SALAS | JUNHO 2011 | | | | 1 | 1.910,00 | 1.910.00 | 0 | 0,00 |
| ALSAL | | ALUGUEL DE SALAS | DIF REF MAIO | | | | 1 | 210.00 | 2.120,00 | 0 | 0.00 |
| AFT | 02/06/2011 | A FATURAR | | | | | 1 | -2.120,00 | 0.00 | 0 | 0,00 |

1685,00
850,00

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0,00 | | | 0.00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 2.120.00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 02/06/2011 H.: 09 14
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 02/06/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* PSDC - MES DE JUNHO 2011
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 036713

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 02/06/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 195704/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000168
CPADI/SP

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 3/6/2011 | 12415 | DM | N | 3/6/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento*
22/6/2011
*Nosso Número*
530339120413
*( = ) Valor do Documento*
2.120,00
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** |001-9| 00195.30336 91204.128721 00458.157179 6 50060000212000

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 3/6/2011 | 12415 | DM | N | 3/6/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

*Vencimento*
22/6/2011
*Agência/Código Cedente*
2872x/4581571
*Nosso Número*
530339120413
*( = ) Valor do Documento*
2.120,00
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:* **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 195704 | PSDC - MES DE JUNHO 2011 | 2/6/2011 | 2/6/2011 | 2.120,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.120,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.120,00

Data de Emissão: 3/6/2011

INEGAL JURISDICIONAL
Fls: 000169
CARVALHO


# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45


| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 12415 | 2.120,00 | 12415 | 22/06/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Dois Mil e Cento e Vinte Reais**********
**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD1/SJD

**SAN MARCO HOTEL**

Brasília, 11 de abril de 2011

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO – PSDC**

**A/C: Sra. Maria Silvana Siqueira de Almeida Reis**

Prezada senhora,

Ref.: Reajuste e renovação do contrato de aluguel

Vimos por meio desta, comunicar que a partir do 1° dia do mês de maio o valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) correspondente ao aluguel da sala 02B localizado no Setor Hoteleiro Sul – Quadra 05 Bloco C – Edifício San Marco Hotel – Brasília/DF, firmado em contrato será reajustado. O novo aluguel terá o valor de R$1910,00 (um mil novecentos e dez reais), adequando desta forma, o valor do aluguel ao valor praticado no mercado.

Informamos que o reajuste foi apenas para efetuar a correção de defasagem acumulados no período fevereiro de 2010 a abril de 2011, tendo como base o **ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP –M**, principal indicador utilizado para a correção de contratos de aluguel, com alíquota de 12,56% conforme tabela em anexo.

Agradecemos pela compreensão e colocamo-nos à disposição, para quaisquer informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

***Gianmarco Marchetti***
***Diretor Presidente***

Desta forma solicitamos uma das respostas abaixo no prazo de 72h a contar do recebimento desta, a fim de confirmar ou não, a renovação contratual do aluguel vigente.

( ) Estou de acordo com a renovação do aluguel
( ) não estou de acordo com a renovação do aluguel

Brasília, 14 de abril de 2011

Maria Silvana Siqueira de Almeida Reis

SHS Quadra 5 - Bloco "C" - Fone: (61) 2103-8484 - Toll free 0800-618484 - Fax: (61) 2103-8400 - CEP 70322-914 - Brasília/DF - Brasil

[illegible] (Aluguéis e [illegible])

[illegible] MARCHETTI SA - HOTEIS

[illegible] 2011

JUSTIÇA FEDERAL
Fls: 000171
CPADI/RJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851760 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Diferença pagto de aluguel

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

30/06/2011 BANCO DO BRASIL - 13:05:36
127018372 0342
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

| | |
|---|---|
| DATA | 30/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.837.200.342 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 370,00 |
| VALOR TOTAL | 370,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.9DA.654.016.4E5.EA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000172
CPAD/SJD

**SAN MARCO HOTEL**

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasilia-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 21 - Série 02

Nº 195704/1

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CFOP: 5102
INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO:
INSCRIÇÃO CPDF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL TOMADOR DO SERVIÇO: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ / CPF: 01.127.628/0001-15
DATA DA EMISSÃO: 02/06/2011

ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 758
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOACAVA
CEP: 05469000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 02/06/2011

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE - FAX: 34769827
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09 38

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | CSOSN | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | ALUGUEL DE SALAS | JUNHO 2011 | | | 1 | 1.910,00 | 1.910.00 | 0 | 0,00 |
| ALSAL | ALUGUEL DE SALAS | DIF REF MAIO | | | 1 | 210.00 | 2.120,00 | 0 | 0.00 |
| AFT 02/06/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -2.120,00 | 0.00 | 0 | 0,00 |

1850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁCULO DO ISS: 0.00 | VALOR DO ISS: 0,00 | VALOR DO DESC NO SERV | VALOR DESC NO PROD | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0.00 |
| BASE DE CÁCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0.00 | BASE DE CALC ICMS SUBST: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTIT: 0.00 | VALOR TOTAL DOS PROD.: 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA: 2.120.00 |

ERDON DE ISCS CD OR BL B-60 SL 240 - BRASILIA-DF FONE 151 3212-1500

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK IN: 02/06/2011 H 09 14
SAÍDA/CHECK OUT: 02/06/2011 H
APTO/COMM Nº | ADULTOS | CRIANÇAS

Hospede 01/Guest 01: PSDC - MES DE JUNHO 2011
Hospede 02/Guest 02
Hospede 03/Guest 03

O(A) CLIENTE DECLARA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTUDO, ENCONTRA-SE DESTACADO QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOI REALIZADA POR PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA DENTRO DE PLANO PARA ISENÇÃO DE ISS, CONFORME LEI 3.804/2001.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000712

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ G LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 10 000X3 vias - 35 001 a 45 000 - AUTORIZAÇÃO 0111-06557/2011 de 14/04/2011

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

DATA DO RECEBIMENTO: 02/06/2011

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 195704/1

**PSDC27**

*Partido Social Democrata Cristão*

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000173
CPADI/SJD

# NOTA EXPLICATIVA

## CHEQUE Nº 851760 – BANCO DO BRASIL – AG. 1270-X - CONTA CORRENTE 1054-5 – VALOR R$ 370,00 – 30/06/11

Foi efetuado pagamento de diferença de aluguel a Marco Marchetti S/A - Hotéis no valor de R$ 370,00, através do cheque nº 851760 – Banco do Brasil, agência 1270-X, conta corrente 1054-5.

O valor desta diferença refere-se a reajuste de 12,56% sobre o aluguel de R$ 1.700,00 para R$ 1.910,00 , conforme contrato em anexo.

Conforme contrato assinado, no pagamento por pontualidade, o Partido tem desconto de R$ 200,00, outrossim, este valor reajustado com a taxa de 12,56%, resulta em desconto de R$ 225,00.

Temos a saber que, no dia 10/05/11 foi pago R$ 1.500,00, restando uma diferença de R$ 185,00 paga no dia 30/06 e no dia 10/06/11, foi pago R$ 1.500,00, restando a diferença de R$ 185,00, também paga no dia 30/06/11, perfazendo um total de R$ 370,00.

Portanto, o cheque nº 851760, no valor de R$ 370,00, refere-se ao total da diferença de aluguel, referente aos meses de maio e junho, pagas no dia 30/06/11.

São Paulo, 30 de Junho de 2011

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

SEDE OPERACIONAL - Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - CEP: 05469-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: 55 11 3023-2727 www.psdcbrasil.org.br psdc@psdcbrasil.org.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Doc.: 000174
GRADI/

SAN MARCO HOTEL

Brasília, 11 de abril de 2011

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO – PSDC

A/C: Sra. Maria Silvana Siqueira de Almeida Reis

Prezada senhora,

Ref.: Reajuste e renovação do contrato de aluguel

Vimos por meio desta, comunicar que a partir do 1º dia do mês de maio o valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) correspondente ao aluguel da sala 02B localizado no Setor Hoteleiro Sul – Quadra 05 Bloco C – Edifício San Marco Hotel – Brasília/DF, firmado em contrato será reajustado. O novo aluguel terá o valor de R$1910,00 (um mil novecentos e dez reais), adequando desta forma, o valor do aluguel ao valor praticado no mercado.

Informamos que o reajuste foi apenas para efetuar a correção de defasagem acumulados no período fevereiro de 2010 a abril de 2011, tendo como base o **ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP –M**, principal indicador utilizado para a correção de contratos de aluguel, com alíquota de 12,56% conforme tabela em anexo.

Agradecemos pela compreensão e colocamo-nos à disposição, para quaisquer informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

*Gianmarco Marchetti*
*Diretor Presidente*

Desta forma solicitamos uma das respostas abaixo no prazo de 72h a contar do recebimento desta, a fim de confirmar ou não, a renovação contratual do aluguel vigente.

( ) Estou de acordo com a renovação do aluguel
( ) não estou de acordo com a renovação do aluguel

Brasília, 14 de abril de 2011

Maria Silvana Siqueira de Almeida Reis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA: 000175
CRÉDITO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851760 | 6 |

R$# 370,00#

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e setenta reais) ——— centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hoteis ou à sua ordem

São Paulo, 30 de junho 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

⑈001127051⑈ 018851760⑆ 609000105453⑈

3006 K
1054

# Carta de Correção

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00 480 608/0001-60
Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05 Bloco "C"
CEP 70.312-970
Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPADI/SJD

Brasília - DF, 09 de Maio de 2012

À
PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Av.Padre Pereira De Andrade,758 Jardim Boacava
05469-000 - SÃO PAULO-SP -

Prezado(s) Senhor(es)

Referente a DESCONTO EM NOTA FISCAL

Sua Nota Fiscal ( )
Nossa Nota Fiscal ( X ) Nº 19504/1 Série MODELO 01 SÉRIE 02

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

| Código | Especificação | Código | Especificação | Código | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Razão Social | 13 | Quantidade (produto) | 25 | Nome do Transportador |
| 02 | Endereço | 14 | Descrição dos Produtos | 26 | Endereço do Transportador |
| 03 | Município | 15 | Preço Unitário | 27 | Termo de Isenção do ICMS |
| 04 | Estado | 16 | Valor dos Produtos | 28 | Termo de Isenção do IPI |
| 05 | CNPJ / CIC | 17 | Classificação Fiscal | 29 | Peso Bruto/Líquido |
| 06 | Inscrição Estadual | 18 | Alíquota do IPI | 30 | Vol./Esp./Marca/Núm./Quant. |
| 07 | Natureza da Operação | 19 | Valor do IPI | 31 | Rasuras |
| 08 | Código Fiscal da Operação | 20 | Base de Cálculo do IPI | 32 | Dados Adicionais |
| 09 | Via de Transporte | 21 | Valor Total da Nota | 33 | Outras Despesas Acessórias |
| 10 | Data de Emissão | 22 | Alíquota do ICMS | 34 | DESCONTO EM NOTA |
| 11 | Data de Saída | 23 | Valor do ICMS | | |
| 12 | Unidade (Produto) | 24 | Base de Cálculo do ICMS | 35 | |
| | | | | 36 | |

Código(s) 34 VALOR DO DESCONTO NA NOTA 195704/1 R$ 250,00

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa.(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

MARCO MARCHETTI S/A. HOTÉIS

(Carimbo e Assinatura)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000177
PROCESSO
# 5.798, 96 A

cinco mil, e setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos ——— , ———
carla martins de aguiar.

São Paulo, 05 Junho 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851703 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. carla martins de aguiar. / Referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a av. Padre Pereira de andrade, 758, referente ao período de 02/05/11 a 02/06/11.

| VISTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | CAIXA | |
| | | | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000178
CRAVISTO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851703 | 7 |

R$ # 5.795,96 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos e centavos acima

a Carlos Machado de Aquino ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Junho 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

⑈001127059⑈ 018851703⑆ 6650001054⑆55⑈

**CORDILHEIRA**

R. Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218

Nº.ordem 15 / 24

**RECIBO DE ALUGUEL**

CRECI: 7463

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 06 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 05 11 A 01 06 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL | | | | 7.000,00 |
| I.P.T.U: | 05 | / | 10 | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | | | 0,00 |

APÓS 05 06 11 Multa 700,00 J.mora 0,00 700,00

(-) I.R.R.F -1.393,55 EM CASO DE ATRASO 6.306,45

(-) I.R.R.F -1.201,04 TOTAL SEM MULTA 5.798,96

EM 03/06/11 Recebemos o Valor Total de R$ 5798,96

Cheque nº _____ Banco nº _____ Carlos Matias

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

TRIBUNAL ELEITORAL FLS: 000179 CPADI/CID

Fls: 000180
CPADI/SJ

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.05.2011 a 02.06.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 7.000,00.

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:24
127018215 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 03/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.821.500.164 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.798;96 |
| VALOR TOTAL | 5.798,96 |

NR.AUTENTICACAO D.4A3.1E8.E62.82A.978

**SÃO PAULO, 05 DE MAIO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000181
PROCURADORIA

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851775 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Ref. a pagto de aluguel do imóvel loc. a Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Ref ao período de 02/06/2011 à 02/07/2011

| 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 | 851775 | 4 |

R$ #5.790,96#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000182
CPAD/SAD

Pague por este cheque a quantia de (Cinco mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) — 12 — 12 e centavos acima

a Carla Martins de Aguiar ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Julho de 2011

[redacted]

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

⑈001127088⑈ 018851775⑆ 6760001054⑆52⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000188
CPAD/SJD

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.06.2011 a 02.07.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 7.000,00.

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:12:55
127018215 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.821.500.156 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.798,96 |
| VALOR TOTAL | 5.798,96 |

NR.AUTENTICACAO 5.47D.D4B.C98.DE3.97D

**SÃO PAULO, 05 DE JULHO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

CORDILHEIRA

RECIBO DE ALUGUEL

16 / 24

Partido Social Democrata Cristão

Marlene C. de Vasconcelos

01 07 11

Av. Padre Pereira de Andrade, 758

01-mar-2012

| | | |
|---|---|---|
| ALUGUEL | | 7.000,00 |
| I.P.T.U: | 06 / 10 | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APÓS 05 07 11 | Multa 700,00 | J.mora 0,00 | | 700,00 |
| (-) I.R.R.F -1.393,55 | EM CASO DE ATRASO | | | 6.306,45 |
| (-) I.R.R.F -1.201,04 | TOTAL SEM MULTA | | | 5.798,96 |

EM 04/07/11 Recebemos o Valor Total de R$ 5798,96

Cheque nº _____ Banco nº _____ Agência _____

Carla Martins

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000184
CPADI/SJD

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Fls.: 000185
GPADI/SID

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851789 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA San Marco Hotel

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

11/07/2011 BANCO DO BRASIL - 11:07:05
127018215 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369122692872800458157179150250000168500
NOSSO NUMERO 53033912269
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.685,00
VALOR COBRADO 1.685,00

NR.AUTENTICACAO 5.2B4.14F.E36.986.56E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CRACHÁ SUD

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 5/7/2011 | 12671 | DM | N | 5/7/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento*
**11/7/2011**

*Nosso Número*
**530339122696**

*( = ) Valor do Documento*
**1.685,00**

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FISC. 000187
SEAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851789 | 4 |

R$ 1.685,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e oitenta e cinco reais)

e centavos acima

a San Marco Hotel ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001127025⑈ 018851789⑆ 67700010545 0⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
000168

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ~~197977~~ | PSDC MES JULHO 2011 | 1/7/2011 | 4/7/2011 | 1.685,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 1.685,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 1.685,00 |

Data de Emissão: 5/7/2011

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.606/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 12671 | 1.685,00 | 12671 | 11/07/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais**********
**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000189
DRADI/SEJD

[illegible]

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851858 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Carla Martins de Aguiar / Refere-se a pagamento de aluguel do imóvel localizado a Av. Padre Pereira de Andrade, 758, Referente ao período de 02/07/11 a 02/08/11.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SUD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851858 | 0 | R$ |

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

[illegible] de [illegible] de [illegible]

[redacted]

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

ICA-1270-280711-4

⑈001127008⑈ 018851858⑆ 601000105⑆50⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI/SJD

CORDILHEIRA — RECIBO DE ALUGUEL

17 / 24

Partido Social Democrata Cristão — Marlene C. de Vasconcelos

01 08 11 — Av. Padre Pereira de Andrade, 758

01-mar-2012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL | | | | 7.000,00 |
| I.P.T.U: | 07 | / | 10 | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APÓS | 05 08 11 | Multa | 700,00 | J.mora 0,00 | 700,00 |
| (-) I.R.R.F | -1.393,55 | EM CASO DE ATRASO | | | 6.306,45 |
| (-) I.R.R.F | -1.201,04 | TOTAL SEM MULTA | | | 5.798,96 |

Em 05 08 / 11 Recebemos o Valor Total de R$ 5798,96

Cheque nº _____ Banco nº _____ Agência _____

Carla Martins

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Fls.: 000192
CPADI/SJD

**PSDC27**

*Partido Social Democrata Cristão*

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.07.2011 a 02.08.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 7.000,00.

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:50
127017729 0746
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.772.900.746 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.798,96 |
| VALOR TOTAL | 5.798,96 |

NR.AUTENTICACAO 0.DE8.459.DD9.EA9.36B

**SÃO PAULO, 05 DE AGOSTO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

SEDE OPERACIONAL - Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - CEP: 05469-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: 55 11 3023-2727 www.psdcbrasil.org.br psdc@psdcbrasil.org.br

**CORDILHEIRA**

R. Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218

**RECIBO DE ALUGUEL**

Nº.ordem 17 / 24

CRECI: 7463

**LOCATÁRIO** Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 08 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 07 11 A 01 08 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL | | | | 7.000,00 |
| I.P.T.U: | 07 | / | 10 | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | | | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000193 CPAD/SAID

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APÓS | 05 08 11 | Multa | 700,00 | J.mora 0,00 | 700,00 |
| (-) I.R.R.F | -1.393,55 | **EM CASO DE ATRASO** | | | **6.306,45** |
| (-) I.R.R.F | -1.201,04 | **TOTAL SEM MULTA** | | | **5.798,96** |

EM 01/08/11 Recebemos o Valor Total de R$ 5.798,96

Cheque nº_____ Banco nº_____ Agência_____

**LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI/SJD

A 1.675.CGA

[illegible]

[illegible] 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851865 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marco marchiti / Doc: 12857

| VISTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | CAIXA | |
| | | | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL JUSTIÇA DO TRABALHO
Fls.: 000195
CPADI/SJ

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:33
127017729 0593

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369124302872600458157179750670000168500

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 53033912430 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/08/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/08/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.685,00 |
| VALOR COBRADO | 1.685,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.63B.991.DD9.686.0FA

-9 |

**RECIBO DO SACADO**

nto

| Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|
| DM | N | 2/8/2011 |

| Quantidade | Valor |
|---|---|
| 0,00 | X |

CORRENTE.

30 / Depto Cobrança.

e pelo banco sacado.

San Marco Hotel

| | |
|---|---|
| Vencimento | 22/8/2011 |
| Nosso Número | 530339124303 |
| ( = ) Valor do Documento | 1.685,00 |
| ( - ) Desconto | |
| ( - ) Outras Deduções / Abatimento | |
| ( + ) Mora / Multa / Juros | |
| ( + ) Outros Acréscimos | |
| ( = ) Valor Cobrado | |

CRISTAO C.G.C \ CPF: 01127628000115

AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE
JARDIM BOACAVA SAO PAULO 05469000 SP

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI/SSD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851865 | 3 | R$ |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, [illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

São Paulo, 20 de agosto de 2010

BANCO BRASCAN

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

=001127095= 018851865 5 663000105650

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD/SJD

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 199482 | PSDC - MES AGOSTO 2011 | 1/8/2011 | 1/8/2011 | 1.685,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 1.685,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 1.685,00 |
| Data de Emissão: | 2/8/2011 |

**SAN MARCO HOTEL**
**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 12857 | 1.685,00 | 12857 | 22/08/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais**********
**********

**SAN MARCO HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 199482/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADN/SJD

1ª VIA
CLIENTE

GSILVA

CNPJ: 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/04/2012

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF |
|---|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 5102 | | 07.316.482/001-45 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 01/08/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 758 | JARDIM BOACAVA | 05469000 | 01/08/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 34769827 | SP | | 08 13 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | C.F | C.S.T. | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | | ALUGUEL DE SALAS AGOSTO 2011 | | | | 1 | 1.685.00 | 1.685.00 | 0 | 0.00 |
| AFT | 01/08/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -1.685.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.685.00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/08/2011 H.: 08 11

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/08/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* PSDC - MES AGOSTO 2011

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 040643

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02-CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/08/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 199482/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3346-8400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000199
CPADI/SP

5.777,96 7

cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos

carlos martins de aguiar.

São Paulo, 05 setembro 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 251921 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. carlos martins de aguiar / Referente a sede - locação de imóvel localizado na Av. Padre Pereira de Andrade, 758 sd - Barueri no período de 02/08/11 a 02/09/11.

| VISTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | CAIXA | |
| | | | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

**CORDILHEIRA**

R. Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218

Nº.ordem 18 / 24

**RECIBO DE ALUGUEL**

CRECI: 7463

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Nº 000200
CPADI/SJD

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 09 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 08 11 A 01 09 11 Venc.contra 01-mar-2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL | | | | | 7.000,00 |
| I.P.T.U: | 08 | / | 10 | | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | | | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | | | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | | | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | | | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APÓS 05 09 11 | Multa 700,00 | J.mora 0,00 | | 700,00 |
| (-) I.R.R.F -1.393,55 | EM CASO DE ATRASO | | | 6.306,45 |
| (-) I.R.R.F -1.201,04 | TOTAL SEM MULTA | | | 5.798,96 |

EM 05/09/11 Recebemos o Valor Total de R$ 5.798,96

Cheque nº Carla Martins Banco nº Agência

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPAD/SG

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851921 | 8 | R$ |

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

[illegible] ou à sua ordem

a [illegible] de [illegible] de 2011

[redacted]

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

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

ICA-1270-31951-K

⑈001127⑆02⑈ 018851921⑆ 031000109565⑈

**CORDILHEIRA**

R Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218

**RECIBO DE ALUGUEL**

**CRECI: 7463**

Nº.ordem 18 / 24

Fls.: 000202

CPADI/SJD

**LOCATÁRIO** Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 09 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 08 11 A 01 09 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL | | | | 7.000,00 |
| I.P.T.U: | 08 | / | 10 | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APÓS 05 ## 11 | Multa 700,00 | J.mora 0,00 | | 700,00 |
| (-) I.R.R.F -1.393,55 | **EM CASO DE ATRASO** | | | **6.306,45** |
| (-) I.R.R.F -1.201,04 | **TOTAL SEM MULTA** | | | **5.798,96** |

EM 5/09/11 Recebemos o Valor Total de R$ 5.798,96

Cheque nº _____ Banco nº _____ Agência _____

**LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES**

TRIBUNAL JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
Fls: 000203
CPASI/SJ

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:04
127018372 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/09/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.837.200.167 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.798,96 |
| VALOR TOTAL | 5.798,96 |

NR.AUTENTICACAO 7.A4D.F14.86F.0F4.918
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL JURISDICIONAL ADMINISTRATIVO
FLS.: 000204
CPADI/SJD

#1.685,00#

Hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais

San marco Hotel

São Paulo, 13 setembro 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851945 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. San marco Hotel

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FOLHA 000205
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851945 | 5 |

R$ #1.685,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e centavos acima

a San Marco Hotéis ou à sua ordem

São Paulo, 10 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
ICA-1270-31811-K

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

⑈001127703⑈ 018851945⑆ 696000105450⑇

13/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:22:33
12701729 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369126762872400458157179651020000168500

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 5303391267 6 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/09/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/09/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.685,00 |
| VALOR COBRADO | 1.685,00 |

NR.AUTENTICACAO D.203.736.9D7.E27.9B0
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD/ STD

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 5/9/2011 | 13107 | DM | N | 5/9/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

*Vencimento*
**26/9/2011**
*Nosso Número*
**530339126764**
*( = ) Valor do Documento*
**1.685,00**
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPADI/SEP

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 201831 | PSDC | 4/9/2011 | 4/9/2011 | 1.685,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 1.685,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 1.685,00 |
| Data de Emissão: | 5/9/2011 |

**SAN MARCO HOTEL**
**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 13107 | 1.685,00 | 13107 | 26/09/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais**********
**********

**SAN MARCO HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 201831/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
1ª VIA CLIENTE
SADI/SJD

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

CNPJ: 00.480.608/0001-60

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/04/2012

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF |
|---|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 5102 | | 07.316.482/001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 04/09/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 75 | JARDIM BOACAVA | 05469000 | 04/09/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 34769827 | SP | | 08 45 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | CF | CST | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | | ALUGUEL DE SALAS | SETEMBRO 11 | | | | 1 | 1.685.00 | 1.685.00 | 0 | 0.00 |
| AFT | 04/09/2011 | A FATURAR | | | | | 1 | -1.685.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.685.00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

**DADOS ADICIONAIS**

CHEGADA/*CHECK-IN*: 04/09/2011 H.: 08 43
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 04/09/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01*: PSDC
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

**RESERVADO AO FISCO**

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 043111

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 04/09/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 201831/1

TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081
NEW FORM

Fls: 000209
CPADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852005 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto San Marco Hotel.
Contrato de locação

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
PRAZO/SD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852005 | 4 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e oitenta e cinco Reais R$ 1685,00
a San Marco Hotel e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo 10 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011
ICA-1270-10911-K

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

⑈001⑆1270⑈ 016⑆8520055⑈ 631000105657⑈

571713686 0609
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157 1

| | |
|---|---|
| DATA | 14/10/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 57.171.008.600.609 |
| VALOR CHEQUE | 1.685,00 |
| VALOR TOTAL | 1.685,00 |

NR.AUTENTICACAO 4.86A.47D.C50.BD2.4B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 203839 | PSDC | 1/10/2011 | 1/10/2011 | 1.685,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.685,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos:
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.685,00

CPADI / SJD 000211

Data de Emissão: 3/10/2011

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 13343 | 1.685,00 | 13343 | 21/10/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais**********
**********

1/10/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000212
CPAD/SSD

**Banco do Brasil** |001-9| **RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 3/10/2011 | 13343 | DM | N | 3/10/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento*
**21/10/2011**
*Nosso Número*
**530339129127**
*( = ) Valor do Documento*
**1.685,00**
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*
*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** |001-9| 00195.30336 91291.228723 00458.157179 5 51270000168500

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 3/10/2011 | 13343 | DM | N | 3/10/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

*Vencimento*
**21/10/2011**
*Agência/Código Cedente*
**2872x/4581571**
*Nosso Número*
**530339129127**
*( = ) Valor do Documento*
**1.685,00**
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:* **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*
*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**SAN MARCO HOTEL**

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 203839/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000213
CPAD/3.0

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS/VENDA | CF/OP: 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | CNPJ / CPF: 01.127.628/0001-15 | DATA DA EMISSÃO: 01/10/2011

ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 75 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOACAVA | CEP: 05469000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/10/2011

MUNICÍPIO: SAO PAULO | FONE / FAX: 34769827 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 07 42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CF | CST | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSA | ALUGUEL DE SALAS OUTUBRO/11 | | | | 1 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0 | 0,00 |
| AFT | 01/10/2011 A FATURAR | | | | 1 | -1.685,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.685,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/10/2011 H.: 07 42

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/10/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01*: PSDC

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 046206

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF.- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/10/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 203839/1

NEW FORM TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS.: 000214

Seis Mil, cento e sessenta e um Reais e quinze centavos

São Paulo 07 Novembro 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 85206 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Pgto do Aluguel do Imovel loc. a Av. Padre Pereira de Andrade nº 758 - Refere-se ao periodo de 05.10.11 a 05.11.11

| VISTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | CAIXA | |
| | | | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI/SJD

**CORDILHEIRA**
R. Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218
Nº.ordem 20 / 24

**RECIBO DE ALUGUEL**
CRECI: 7463

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 11 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758
PERÍODO 02 10 11 A 01 11 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL | | | | 7.500,00 |
| I.P.T.U: | 10 | / | 10 | 0,00 |
| SEGURO INCÊNDIO | | | | 0,00 |
| SEGURO CONTEÚDO | | | | 0,00 |
| SEGURO FIANÇA | | | | 0,00 |
| DESC CONT / CARÊNCIA | | | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APÓS 05 11 11 | Multa 750,00 | J.mora 0,00 | | 750,00 |
| (-) I.R.R.F -1.544,80 | EM CASO DE ATRASO | | | 6.705,20 |
| (-) I.R.R.F -1.338,55 | TOTAL SEM MULTA | | | 6.161,45 |

EM____/____/____ Recebemos o Valor Total de R$ 6.161,45

Cheque nº_____ Banco nº_____ Agência_____

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

| Comp | Banco | Agencia | DV | CT | Conta | DV | Série | Cheque Nº | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852067 | 4 |

R$ #6161,46#

Pague por este cheque a quantia de Seis Mil, cento e sessenta e um Reais e quarenta e seis centavos — e centavos acima

a Carlo Martins Aguiar ou à sua ordem

São Paulo 05 de Novembro de 2011

[redacted]

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
Fls.: 000210
CPAD/SPI

⑈001127031⑈ 018852067⑆ 66000001054⑆58⑈

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000217
CPADI/SJD

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.10.2011 a 02.11.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 7.500,00.

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:42:04
127018372 0391
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 04/11/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.837.200.391 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.161,46 |
| VALOR TOTAL | 6.161,46 |

NR.AUTENTICACAO E.E72.6BC.E04.4EF.739
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SÃO PAULO, 07 DE DEZEMBRO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

1685,00

um mil seiscentos e oitenta e cinco reais

Marco Marchetti S/A Hoteis

São Paulo 10 Novembro 2011

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS: 000218
CPAE/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852074 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pagto a Marco Marchetti S/A Hoteis

nº nota fiscal 205453/1

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/11/2011 BANCO DO BRASIL 15:32:03
12701729 0222
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369131862872300458157179151580000168540

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 5303313186 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872700458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/11/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/11/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.685,00 |
| VALOR COBRADO | 1.685,00 |

NR.AUTENTICACAO A.53D.6D0.A84.0CA.55A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852074 | 7 | R$ 1.685,00 |

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil, seiscentos e oitenta e cinco Reais e centavos acima

a Marco Macchetti S/A Hoteis ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 2011

[redacted]

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
FLS. 000219
CPADI/SJ

⑈001127⑆⑈ 01885207⑆54 69⑆000105⑆55⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000220
CPAD/SJD

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 3/11/2011 | 13635 | DM | N | 3/11/2011 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento*
**21/11/2011**

*Nosso Número*
**530339131865**

*( = ) Valor do Documento*
**1.685,00**

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 205453 | P S D C | 1/11/2011 | 1/11/2011 | 1.685,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 1.685,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 1.685,00 |
| Data de Emissão: | 3/11/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000221
CPAD/2017


# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45


| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 13635 | 1.685,00 | 13635 | 21/11/2011 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA

**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000

**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP

**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais**********
**********

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI/SJD

**SAN MARCO HOTEL**

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 205453/1

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF |
|---|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 5102 | | 07.316.482/001-45 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 01/11/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 75 | JARDIM BOACAVA | 05469000 | 01/11/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 34769827 | SP | | 07 34 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ISS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | | ALUGUEL DE SALAS NOVEMBRO / | 11 | | | 1 | 1.685,00 | 1.685.00 | 0 | 0,00 |
| AFT | 01/11/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -1.685.00 | 0,00 | 0 | 0.00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | | | 0,00 |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.685,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/11/2011 H.: 07 33

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* P S D C

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 047878

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/11/2011 | ASSINATURA |

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 205453/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-8480 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
6 CPAD/SJD/16

[illegible] 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852192 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pag. Ref. ao Pag. do Aluguel do Imóvel Loc. no Av. Rdte Pereira de Andrade nº 758 Ref ao Período a 05/11/2011 a 05/12/11

| | VISTOS | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI/SJD

**CORDILHEIRA**

R. Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218

Nº.ordem 21 / 24

**RECIBO DE ALUGUEL**

CRECI: 7463

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos

VENCIMENTO 01 12 11 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

PERÍODO 02 11 11 A 01 12 11 Venc.contr: 01-mar-2012

| | | |
|---|---|---|
| 0 | ALUGUEL | 7.500,00 |
| 0 | I.P.T.U: | 0,00 |
| 0 | SEGURO INCÊNDIO | 0,00 |
| 0 | SEGURO CONTEÚDO | 0,00 |
| 0 | SEGURO FIANÇA | 0,00 |
| 0 | DESC CONT / CARÊNCIA | 0,00 |

APÓS 05 12 11 Multa 750,00 J.mora 0,00 750,00

(-) I.R.R.F -1.544,80 EM CASO DE ATRASO 6.705,20

(-) I.R.R.F -1.338,55 TOTAL SEM MULTA 6.161,45

EM____/____/____ Recebemos o Valor Total de R$ 6.161,45

Cheque nº_____ Banco nº_____ Agência_____

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

| *Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852192 | 1 |

R$ 6.161,46

Pague por este cheque a quantia de Seis Mil cento e Sessenta e um reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a Carlo Martins Aguiar ou à sua ordem

São Paulo 05 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

JUSTIÇA ELEITORAL
000225
CPAD/SJD

⑆001⑆1270⑆ 018⑈852192⑈ 018⑈0001054⑆7⑈

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI/SJD

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL**

**À**
**SIGMA CONTABILIDADE**
**ATT.: SR. BONFIM**

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.11.2011 a 02.12.2011 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 7.500,00.

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:13
127018372 0470
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

| | |
|---|---|
| DATA | 06/12/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.701.837.200.470 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.161,46 |
| VALOR TOTAL | 6.161,46 |

NR.AUTENTICACAO 6.1D9.F39.D49.6EC.517
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SÃO PAULO, 07 DE DEZEMBRO DE 2011**

**MARISETE AKAO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000227
CRADUAÇÃO

1.685,00

Hum Mil seiscentos e oitenta e cinco reais ——— " ——— " ———
San Marco Hotel
São Paulo 09 Dezembro 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 052165 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO B 1054-5

UTILIZADO PARA Pgto San Marco Hotel - locação

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

1270 1.054-8

R$ 1.685,00

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a ou à sua ordem

de de

Banco do Brasil

FRADIQUE ... LTDA
CNPJ ...
FRADIQUE ...
C ATENO 4004 000
CONFECÇÃO ...

DELEGACIA ... ESTADO ...
CNPJ ...
CIDADE ...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI/SJD

12/12/2011 BANCO DO BRASIL 15:01:40
127017729 0629
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369134642872400458157 1/91523100000108500
NOSSO NUMERO 53033913464
CONVENTO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.685,00
VALOR COBRADO 1.685,00

NR.AUTENTICACAO 4.1FB:DA7.914.906.215
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000229
CPADI/SJD

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2011 | 13918 | | DM | N | 5/12/2011 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 18 | R$ | 0,00 | | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

San Marco Hotel

*Vencimento*
2/2/2012

*Nosso Número*
530339134643

*( = ) Valor do Documento*
1.685,00

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **C.G.C \ CPF: 01127628000115**
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**
**JARDIM BOACAVA** **SAO PAULO** **05469000** **SP**

*Código de baixa* 5593

*Sacador/Avalista:*

*Autenticação Mecânica*

**SAN MARCO HOTEL**

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

**NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Série 02

Nº 207400/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

FISCAL OPERACIONAL BEMORSA
Nº 000230
1ª VIA CLIENTE

GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA | CFOP: 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

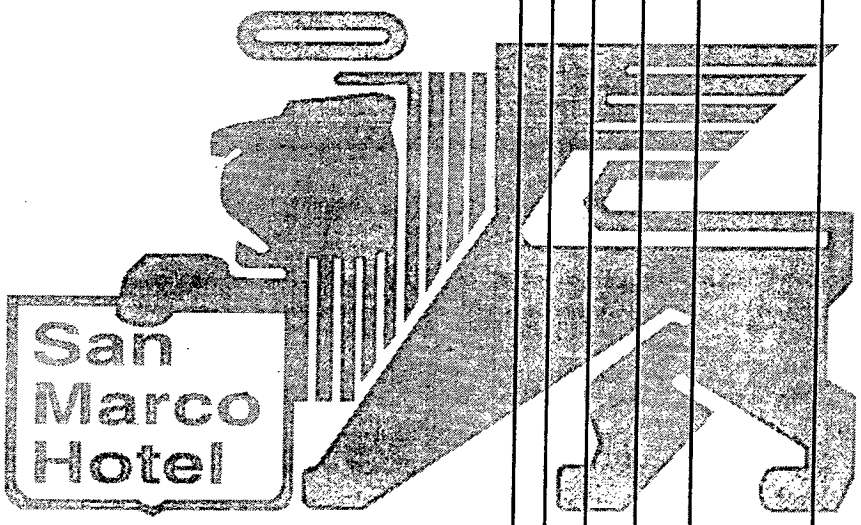
NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS DEMOCRATA CRISTAO | CNPJ / CPF: 01.127.628/0001-15 | DATA DA EMISSÃO: 01/12/2011

ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 75 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOACAVA | CEP: 05469000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/12/2011

MUNICÍPIO: SAO PAULO | FONE/FAX: 34789827 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA: 07 27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. | | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | C.F. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ.ISS | ALÍQ.ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAL | | ALUGUEL DE SALAS DEZEMBRO / 11 | | | | 1 | 1.685.00 | 1.685.00 | 0 | 0.00 |
| AFT | 01/12/2011 | A FATURAR | | | | 1 | -1.685.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |




CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

| BASE DE CÁCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | | | |
| **BASE DE CÁCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.685.00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/12/2011 H.: 07 27

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/12/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

PSDC

Hóspede 01/*Guest 01*

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048916

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: 01/12/2011 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 207400/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.(61) 3344-8400 / 3033-5678 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
PRAD/SJD

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 207400 | PSDC | 1/12/2011 | 1/12/2011 | 1.685,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 1.685,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 1.685,00 |
| Data de Emissão: | 5/12/2011 |

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 13918 | 1.685,00 | 13918 | 02/02/2012 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
**Endereço:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
**Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000
**Praça de Pagamento:** AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
**CNPJ:** 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais* **********
**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CPAD/SJD

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**
**CNPJ: 01.1[illegible]7.628/0001-15 Registro: 003114**
**LIVRO RAZÃO**


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

| Data | Emp / Lote / Seq. | ContraPartida | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3.1.2.01.05.03 - Materiais de Informática*** | | | | | *Saldo Anterior* | 0,00 |
| 10/01/2011 | PSD/100111/00002 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 169 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA REF TONNER | 960,00 | | 960,00 |
| 15/02/2011 | PSD/150211/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 186 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA REF COMPRA DE TONNER | 790,00 | | 1.750,00 |
| 25/02/2011 | PSD/250211/00002 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 184 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA REF CARTUCHO | 165,00 | | 1.915,00 |
| 18/03/2011 | PSD/180311/00023 | 2.1.1.02.15 | VR. REFERENTE NF 204 PATRICIA KIYOMI TANI INFORM. REF COMPRA DE PRODUTOS | 330,00 | | 2.245,00 |
| 22/03/2011 | PSD/220311/00002 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 202 PATRICIA KIYMO TANI INFORMATICA RE COMPRA DIVS MAT INFORMATICA CONF. DOC.ANEXO | 885,00 | | 3.130,00 |
| 11/04/2011 | PSD/110411/00010 | 2.1.1.01.01 | VR. REFERENTE NF 4214 COML. PAPELYNA DE EMBALAGENS REF COMPRA DIVS. MAT. INFORMATICA | 238,60 | | 3.368,60 |
| 18/04/2011 | PSD/180411/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 216 PATRICIA KIYOMO TANI INFORM. REF TONER | 785,00 | | 4.153,60 |
| 11/05/2011 | PSD/110511/00002 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 225 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA REF COMPRA DE MATERIAIS | 570,00 | | 4.723,60 |
| 25/05/2011 | PSD/250511/00004 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 228 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA REF COMPRA DE TONNER E MIDIAS CD | 640,00 | | 5.363,60 |
| 30/05/2011 | PSD/300511/00004 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 229 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA REF TONER | 510,00 | | 5.873,60 |
| 21/06/2011 | PSD/210611/00007 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 241 PATRICIA KIYOMI TANI INFORM. REF COMPRA CARTUCHOS E FONTE | 570,00 | | 6.443,60 |
| 19/07/2011 | PSD/190711/00007 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 252 PATRICIA KIYOMI TANI REF CARTUCHOS | 450,00 | | 6.893,60 |
| 25/08/2011 | PSD/250811/00006 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 273 PATRICIA KIYOMI REF COMPRA TONNER | 450,00 | | 7.343,60 |
| [illegible]5/09/2011 | PSD/150911/00001 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 286 PATRICIA KIYOMI REF COMPRA DE TONER | 600,00 | | 7.943,60 |
| 30/09/2011 | PSD/300911/00002 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 288 PATRICIA KIYOMI TANI REF COMPRA TONNER | 600,00 | | 8.543,60 |
| 20/10/2011 | PSD/201011/00005 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 306 PATRICIA KIYOMI TANI REF COMPRA TONNER | 600,00 | | 9.143,60 |
| 11/11/2011 | PSD/111111/00008 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 318 PATRICIA KIYOMI TANI REF COMPRA DE TONNER | 790,00 | | 9.933,60 |
| 14/12/2011 | PSD/141211/00006 | 1.1.1.02.01 | PAGTO REFERENTE NF 332 PATRICIA KIYOMI REF COMPRA DE TONNER | 900,00 | | 10.833,60 |
| 31/12/2011 | PSD/TR1211/00056 | 5.1.1.01.01 | Transferência para Apuração do Resultado | | 10.833,60 | 0,00 |

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD/SAJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI/SJD

#960,00#

novecentos e sessenta reais

Patricia Kiyomi Tani info - me.

São Paulo, 10 Janeiro 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851336 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patricia Kiyomi / DOC - 169.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
127018372 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0578

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080056030190437614100006484300000960 00

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 960,00
VALOR COBRADO 960,00

NR.AUTENTICACAO 7.F1E.696.69E.DC8.8B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Vencimento 10/01/2011 | |
| Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFO - ME | | Sacado PSDC PART.SOCIAL D.CRISTAO | |
| Agência/Código Cedente 0194/37614-1 | Nosso Número 109/00000560-3 | Num. do Documento 0000000169 | Valor do documento (R$) 960,00 |

Autenticação mecânica

**Recibo do sacado**

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

000236

# NOTA FISCAL Nº 000169

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| UF NOTA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DSDC PARAIPO SOCIAL D. CRISTÃO | 01.124.628/0001-15 | 06/01/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV. PADRE PEREIRA ANDRADE, 788 | BUTANTÃ | 05469-000 | 06/01/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | | SP | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP | TONER CLP 300 BK | | | 01 | 02 | 115,00 | 230,00 | | | |
| KIT | TONER KIT COLORS CLP 300 | | | 01 | 03 | 110,00 | 330,00 | | | |
| TNT | MEMORIAS RC | | | 01 | 02 | 160,00 | 320,00 | | | |
| KT | MANUAL TÉCNICA | | | 01 | 02 | 40,00 | 80,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 960,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 960,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Doc. 000237
CRADUADO

# 790,00

setecentos e noventa reais

Patrício Kiyomi Tani info-me

São Paulo, 15 fevereiro 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851440 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Patrício Kiyomi / Doc 186

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:52
127018215 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000578501904376141000014879000000079000
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 790,00
VALOR COBRADO 790,00

NR.AUTENTICACAO 6.15A.20B.46E.043.DA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000238
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente: PATRICIA KIYOMI TANI INFO - ME | | Sacado: PSDC PART.SOCIAL D.CRISTAO | |
| Agência/Código Cedente: 0194/37614-1 | Nosso Número: 109/00000578-5 | Num. do Documento: 0000000186 | Valor do documento (R$): 790,00 |

Vencimento: 15/02/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CONTROLE FISCAL NOTA 000239 CPADI/SJD

# NOTA FISCAL Nº 000186

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 01.127.628/0001-15 | 07/02/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV. PADRE PEREIRA ANDRADE | BOA VISTA | 05469-000 | 07/02/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | | SP | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO.

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | TONER HP5130BK R | | | 01 | 02 | 140,00 | 280,00 | | | |
| 5410 | TONER HP540 VR | | | 01 | 01 | 140,00 | 140,00 | | | |
| 5000 | TONER HP540 MR | | | 01 | 01 | 140,00 | 140,00 | | | |
| 5000 | TONER HP540 CR | | | 01 | 01 | 140,00 | 140,00 | | | |
| MOU | MAUSE OPTICO | | | 01 | 01 | 20,00 | 20,00 | | | |
| 4R1R | CARTUCHO HP21 R | | | 01 | 01 | 35,00 | 35,00 | | | |
| 4R2R | CARTUCHO HP22 R | | | 01 | 01 | 35,00 | 35,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 790,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 790,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RETIRA | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ARTIGO | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I.E. 675.139.109.115 - CCM 22.295 05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | | Nº 000186 |

# 165,00

cento e sessenta e cinco reais

Patricia Kiyomi Tani info - me.

São Paulo, 25 fevereiro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851449 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patrícia Kiyomi Tani info - me.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

25/02/2011 — BANCO DO BRASIL — 15:50:07
127018372 0534
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005801019043761410000148890000016500

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 25/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 165,00 |
| VALOR COBRADO | 165,00 |

NR.AUTENTICACAO B.964.AA4.D15.8B9.139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAD1/SJD

| Itaú Banco Itaú S.A. | | | Vencimento 25/02/2011 | Autenticação mecânica | Recibo do sacado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFO - ME | | Sacado PSDC PART.SOCIAL D.CRISTAO | | | |
| Agência/Código Cedente 0194/37614-1 | Nosso Número 109/00000580-1 | Num. do Documento 0000000184 | Valor do documento (R$) 165,00 | | |

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000184

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

000242

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET. 2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO 3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO 4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

C.N.P.J: 08.831.013/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675.160.881.115

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: PSDC Partido Social D. Cristão | | C.N.P.J / C.P.F.: 01.127.638/0001-15 | DATA DA EMISSÃO: 07/02/2011 |
| ENDEREÇO: Av. Padre Pereira Andrade, 758 | BAIRRO / DISTRITO: Bom Retiro | CEP: 05469-000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 07/02/2011 |
| MUNICÍPIO: São Paulo | FONE / FAX: | UF: SP | HORA DA SAÍDA: |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT | MANUT. TEC | | | 01 | 01 | 165,00 | 165,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 165,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 165,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CX MAN | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000184 |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI/SJD

# 330,00

trezentos e trinta reais

Patricia Kiyomi T. informática
São Paulo, SP abril 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851558 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Patricia Kiyomi / Doc: 204.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

07/04/2011 BANCO DO BRASIL - 15:08:11
127018215 0598
DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010165019043761410000449300000033000
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO 0.6B8.2B8.274.36D.0F8

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FLS: 000244
CPADI / SJD

**RECIBO DO SACADO**

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento **07/04/2011** |
| Cedente **PATRICIA KIYOMI T INFORM ME** CNPJ: 08.831.013/0001-14 | | | | | Agência/Código Cedente 0194/37614-1 |
| Endere►o Cedente / Sacador Avalista **AL MAURO ZELANTE 283 SALA 2 JD CANNER TABOAO DA SERRA SP 00000 000** | | | | | |
| Data do documento: 18/03/11 | No. do documento 000204 | Espécie doc. DMI | ceite N | Data Processamento 18/03/11 | Nosso Número 109/00001016-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento **330,00** |
| **Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).** APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,10 AO DIA NAO RECEBER APOS 12/04/2011 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado - PSDC PART.SOCIAL D.CRISTAO NAC CNPJ/CPF 001127628000115 AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE- 758 05469-000 AL PINHEIROS SAO PAULO SP Sacador/Avalista: | | | | | Autenticação mecânica |

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000204

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

C.N.P.J: 08.831.013/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675.160.881.115

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA | C.F.O.P.: 5102 | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | C.N.P.J / C.P.F.: 00112.7628/0001-15

ENDEREÇO: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 | BAIRRO / DISTRITO: AV. PINHEIROS | CEP: 05469-000

MUNICÍPIO: SÃO PAULO | FONE / FAX: | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 18/03/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 18/03/2011

HORA DA SAÍDA:

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO.

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANU | VENDA MANUTE | | | 01 | 01 | 330,00 | 330,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 330,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 330,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO: ☐ | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: RETIRA | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MANUTE | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

**ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.**

RESERVADO AO FISCO: P.F. 675

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000204 |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPADI/SJD

oitocentos e oitenta e cinco reais # 885,00 #

Patricia Kiyomi T. informática

São Paulo, 22 março 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851522 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patricia Kiyomi / Doc. 202

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/03/2011 BANCO DO BRASIL 15:29:17
127018372 0498
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010140019043761410000149140000088500
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 885,00
VALOR COBRADO 885,00

NR.AUTENTICACAO 8.E01.8AB.57D.A41.ECB

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000247
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento<br>**22/03/2011** |
| Cedente<br>**PATRICIA KIYOMI T INFORM ME** CNPJ: 08.831.013/0001-14 | | | | | Agência/Código Cedente<br>0194/37614-1 |
| Endere►o Cedente / Sacador Avalista<br>**AL MAURO ZELANTE 283 SALA 2 JD CANNER TABOAO DA SERRA SP 00000 000** | | | | | |
| Data do documento:<br>18/03/11 | No. do documento<br>000202 | Espécie doc.<br>DMI | ceite<br>N | Data Processamento<br>18/03/11 | Nosso Número<br>109/00001014-0 |
| Uso do Banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**885,00** |
| **Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,95 AO DIA<br>NAO RECEBER APOS 28/03/2011<br>SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO<br><br>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado - PSDC PART.SOCIAL D.CRISTAO NAC CNPJ/CPF 001127628000115<br>AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE- 758<br>05469-000 AL PINHEIROS SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000202

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

Fls.: 000248

C.N.P.J: 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET. 2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO 3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO 4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSC PORT. SOCIAL B. CLUSTÃO LTDA. | 00.129.762/0001-15 | 18/03/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV. PROFE. PEREIRA DE ANDRADE 758 | N. PINHEIROS | 05469-000 | 18/03/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | | SP | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO.

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540Y | TONER HP540YE | | | 01 | 01 | 115,00 | 115,00 | | | |
| 540B | TONER HP540BE | | | 01 | 01 | 115,00 | 115,00 | | | |
| HP22 | CARTUCHO HP22 | | | 01 | 01 | 35,00 | 35,00 | | | |
| SWIT | SWITCH P/ REDE 8 PORT | | | 01 | 02 | 90,00 | 180,00 | | | |
| ORGA | ORGANIZADOR DE FIOS | | | 01 | 07 | 20,00 | 140,00 | | | |
| CANA | CANALETA 50X20X100BC | | | 01 | 05 | 35,00 | 175,00 | | | |
| CAN | CANALETA 40X10X2200 | | | 01 | 07 | 18,00 | 126,00 | | | |
| | DESCONTO | | | 01 | 01 | (1,00) | (1,00) | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 885,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 885,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RESTRO | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CARTUCHO / CANALETAS | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000202 |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000249
CRADIS

# 235,004

Pagamento e direito e sito ~~seus~~ ~~pessoal~~ contas
comercial Papelyna de embalagens LTDA.
São Paulo, 09 maio 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851639 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Papelyna

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

| Santander | Nº Documento | Agência/Código Cedente | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | ELE004214 | 4579/004552563 | 0000000010677 | 09/05/2011 |
| Sacado | | Cedente | | Valor do Documento |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA | | COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT | | 238,60 |

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Ouvidoria: 0800 7

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI/SJD

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:48
127017729 0621
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000901067701043849620000023860

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 09/05/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 238,60 |
| VALOR COBRADO | 238,60 |

NR.AUTENTICACAO A.119.CE8.A02.1CD.5E1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA**

RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA
05315-021 SAO PAULO - SP
Fone (011) 3648-5299
papelyna@papelyna.com.br

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.004.214
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0444 1251 8500 0136 5500 1000 0042 1410 9497 5385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135110178630212 11/04/2011 18:20:51

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 109.274.196.110 | | 44.125.185/0001-36 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA | 01.127.628/0001-15 | 11/04/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758 | JD.BOACAVA | 05469-000 | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | 3022-7502 | ISENTO | |

**FATURA / DUPLICATA**

4214/A0 09/05/2011 238,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **238,60** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172698 | CARTUCHO HP C9351AL (21) PT (3920/1410) | 84439923 | 060 | 5405 | UN | 2 | 41,50 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1172699 | CARTUCHO HP C9352AL (22) COR (3920/1410) | 84439923 | 060 | 5405 | UN | 1 | 54,60 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7340025 | CD-R MAXPRINT 700MB 80MIN 52X SLIM | 85234011 | 060 | 5405 | UN | 30 | 2,20 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5620418 | DVD+R MAXELL 4.7GB 16X 120MIN | 85234011 | 060 | 5405 | UN | 10 | 3,50 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00
Nosso pedido: 58300
Codigo Cliente: 00000
Vendedor: 1 - MARCIA

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 11/04/2011 às 18:22 pelo UniDANFe v.3.1.14 Plus - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/04/2011 VALOR TOTAL: 238,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758, JD.BOACAVA, SAO PAULO-SP

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

NF-e
Nº 000.004.214
SÉRIE 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FLS.: 000252
CPADI/SJD

R$ 785,00

Setecentos e oitenta e cinco reais

Patricia Kiyomi T. inform - me

São Paulo, 18 abril 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851572 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patricio Kiyomi / Doc º 216

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

18/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:48:20
127018215 0531
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010397019043761410000849410000078500
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 785,00
VALOR COBRADO 785,00

NR.AUTENTICACAO E.EB9.901.753.E4C.534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI/SJ

**Segunda Via**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>18/04/2011 |
| Cedente<br>PATRICIA KIYOMI T INFORM ME CNPJ 08.831.013/0001-14 | | | | | Agência/Código Cedente<br>0194/37614-1 |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br>AL MAURO ZELANTE 283 SALA 2 JD CANNER TABOAO DA SERRA SP 00000 000 | | | | | |
| Data do documento<br>13/04/2011 | No. Do documento<br>000216 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>13/04/2011 | Nosso Número<br>109/00001039-7 |
| Uso do Banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>785,00 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,62 AO DIA<br>NAO RECEBER APOS 25/04/2011<br>SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO<br><br>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado: PSDC PART.SOCIAL D.CRISTAO NAC CNPJ/CPF 001127628000115<br>Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE- 758 05469-000 AL PINHEIROS SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000216

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675.160.881.115

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC Portão S. D. Cristão Nac | 01.124.601/0001-15 | 06/04/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 | BOAVISTA | 05469-000 | 06/04/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | | SP | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540B | TONER HP 540 BLK | | | 01 | 02 | 120,00 | 240,00 | | | |
| 540M | TONER HP 540 MAG | | | 01 | 01 | 115,00 | 115,00 | | | |
| 540Y | TONER HP 540 YELL | | | 01 | 01 | 115,00 | 115,00 | | | |
| 540C | TONER HP 540 CYAN | | | 01 | 01 | 115,00 | 115,00 | | | |
| 4521 | TONER SCX4521 REL | | | 01 | 02 | 100,00 | 200,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 785,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 785,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Mesmo | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Toners | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295 05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUP... FAL 000255 CRADU/SUD

R$ 570,00

Quinhentos e setenta reais

Patricia Kiyomi Tani informática - me.

São Paulo, 12 maio 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851645 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patricia Kiyomi / Doc: 225

| 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 | 851645 | 6 | R$ # 570,00 # |

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

a Patricio Kiyomi Tani informatico - me. ou à sua ordem

São Paulo, 12 de maio de 2017

[redacted]

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

000256
CPADI/SJD

⑈001⑆1270⑆ 01.851645-5⑈ 60000105656⑈

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000225

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

FL: 000257

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSTC TARARO SOCIAL D. CRISTÃO | 01.124.608/0001-05 | 11/05/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 06 BLA, 219 SALA ED. JOSÉ SIQUEIRA | ASA SUL | 70310-500 | 11/05/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | | DF | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | VENDA MAN. TOL | | | 01 | 03 | 190,00 | 570,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 570,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 570,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Informativa | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295 05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000225 |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000258
SPADI/SJD

NAC 1054

**Bradesco** | **237-2**

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**Patricia Kiyomi Tani Informáti** | | Agência / Código Cedente<br>**3307-3 / 0004239-0** | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora<br>☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado |
| Sacado<br>**PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO** | | Nosso Número<br>**09 / 13113200023-9** | ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente |
| Vencimento<br>**12/05/2011** | Nº do Documento<br>**225** | Espécie Moeda<br>**R$** | Valor do Documento<br>**570,00** ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data / Entregador |

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento: **12/05/2011**

**Bradesco** | **237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente
**Patricia Kiyomi Tani Informática ME**

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2011 | 225 | DM | Sem | 12/05/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 | R$ | | x |

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,90
APÓS 12/05/2011 MULTA.....5,70

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 12/05/2011 |
| Agência / Código Cedente | 3307-3 / 0004239-0 |
| Nosso Número | 09 / 13113200023-9 |
| 1 (=) Valor do Documento | 570,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

**Ctrl. Participante: 0112762800011523**

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
**SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL**
**70310-500 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

12/05/2011 15:33:58
127017729 BANCO DO BRASIL 0494
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23793307039131132000523000423907849650000057000
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
VALOR COBRADO 570,00

NR.AUTENTICACAO 5.132.9AB.AEF.20D.F09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000259
CPAD/GJD

seiscentos e quarenta reais #640,00#

Patricio Kiyomi Tani informática - ME
São Paulo, 25 maio 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851676 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patricio Kiyomi / Doc. 228

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:26
127018372 0323
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237933070391311320005260004239003497800000064000
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00

NR.AUTENTICACAO 9.FAB.39F.B30.50F.B0C

Fls: 000260
CPADI/SJD

**Bradesco** | **237-2**

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**Patricia Kiyomi Tani Informáti** | | | Agência / Código Cedente<br>**3307-3 / 0004239-0** |
| Sacado<br>**PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO** | | | Nosso Número<br>**09 / 13113200026-3** |
| Vencimento<br>**25/05/2011** | Nº do Documento<br>**228** | Espécie Moeda<br>**R$** | Valor do Documento<br>**640,00** |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | |

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento: **12/05/2011**

**Bradesco** | **237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente
**Patricia Kiyomi Tani Informática ME**

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2011 | 228 | DM | Sem | 12/05/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 | R$ | | x |

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,13
APÓS 25/05/2011 MULTA.....6,40

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 25/05/2011 |
| Agência / Código Cedente | 3307-3 / 0004239-0 |
| Nosso Número | 09 / 13113200026-3 |
| 1 (=) Valor do Documento | 640,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

**Ctrl. Participante: 0112762800011526**

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
**SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL**
**70310-500 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD/16.17

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851676 | 6 | R$ #640,00# |

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais e centavos acima

a Patricio Kiyomi Itani informática - ME ou à sua ordem

São Paulo, 25 de maio 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

⑈001⑆1270⑈ 04⑈851676⑆ 6⑈000064064⑈

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000228

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

Fls.: 000262

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 01.124.628/0001-15 | 11/05/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 06 BL A, 214 SALA ED. JOSÉ SEVERO | ASA SUL | 70310-500 | 11/05/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | | DF | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | TONER CB 540A/541A | | | 01 | 02 | 80,00 | 160,00 | | | |
| 28T | TONER HP CE28T | | | 01 | 04 | 120,00 | 480,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 640,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 640,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | INFORMÁTICA | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I.E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000228 |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI/SJD

# 510,00 #

quinhentos e dez reais

Patrícia Kiyomi Tani informática - me.
São Paulo, 30 maio 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851680 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patrícia Kiyomi

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:26
127018372 0377
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039131132000527000423908149830000051000
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 510,00
VALOR COBRADO 510,00

NR.AUTENTICACAO 8.BBC.941.808.DC2.8FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00026
CPADI/SJD

**Bradesco** | **237-2**

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**Patricia Kiyomi Tani Informáti** | | Agência / Código Cedente<br>**3307-3 / 0004239-0** | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora<br>☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado<br>☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente<br>☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) |
| Sacado<br>**PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO** | | Nosso Número<br>**09 / 13113200027-1** | |
| Vencimento<br>**30/05/2011** | Nº do Documento<br>**229** | Espécie Moeda<br>**R$** | Valor do Documento<br>**510,00** |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data / Entregador |

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento: **12/05/2011**

**Bradesco** | **237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente
**Patricia Kiyomi Tani Informática ME**

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **12/05/2011** | **229** | **DM** | **Sem** | **12/05/2011** |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **09** | **R$** | | x |

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,70
APÓS 30/05/2011 MULTA.....5,10

**Ctrl. Participante: 0112762800011527**

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | **30/05/2011** |
| Agência / Código Cedente | **3307-3 / 0004239-0** |
| Nosso Número | **09 / 13113200027-1** |
| 1 (=) Valor do Documento | **510,00** |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
**SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL**
**70310-500 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls.: 000265
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851680 | 4 | R$ # 510,00 # |

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

a Patrícia Kiyomi Tani informática - me ou à sua ordem

São Paulo, 30 de maio 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

⑈001⑆12702⑈ 01⑆851680⑆ 63300010054530

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000229

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET. 2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO 3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO 4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675.160.881.115

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

C.N.P.J / C.P.F.: 01.127.628/0001-05

ENDEREÇO: SCS Q1 06 BLA, 219 SALA ED. JOSÉ SEVERO

BAIRRO / DISTRITO:

CEP: 70310-500

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX:

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 11/05/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 11/05/2011

HORA DA SAÍDA:

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540B | TONER COMPATIVEL CP1215 | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 540C | " " CP1215C | | | 01 | 01 | 120,00 | 120,00 | | | |
| 540M | " " CP1215M | | | 01 | 01 | 120,00 | 120,00 | | | |
| 540Y | " " CP1215Y | | | 01 | 01 | 120,00 | 120,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 510,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 510,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | TONERS | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.**

RESERVADO AO FISCO: P.F. 675

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000229 |
|---|---|---|
| | | |

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000267
CPAD/SSD

# 570,00 #

quinhentos e setenta reais

Patricia Kiyomi Tani informática - me.
São Paulo, 21 junho 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851744 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patricia Kiyomi 180c = 241.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
127017729 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039131167000334000423904250050000057000
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
VALOR COBRADO 570,00

NR.AUTENTICACAO F.ADB.6F7.345.B6F.27E

Fl.: 000268
CPADI/SUD

Bradesco | Net Empresa

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

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

Bradesco |237-2| **23793.30703 91311.670003 34000.423904 2 50050000057000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal. | | | | | Vencimento<br>21/06/2011 |
| Cedente<br>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME | | | | | Agência/Código Cedente<br>03307/4239-0 |
| Data do Doc.<br>16/06/2011 | No. do documento<br>000241 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>16/06/2011 | Nosso Número<br>09/13/116700034-7 |
| Uso do Banco / Carteira 9 | Espécie Moeda R$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento<br>570,00 |

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) CNPJ/CPF: 1.127.628/0001-15
SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO
70310-500
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 600 | 851744 | 4 | R$ # 570,00 # |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 600 | 851744 | 4 | |

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

a Tatuar Kiyomi Tani informática - me. ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Junho 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

⑈001127062⑈ 018851744⑆ 6800001056⑇

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000241

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

MODELO 1

CPADI / SJD

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTÃO | 00127628/0001-15 | 16/06/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 | M. PINHEIROS | 05469-000 | 16/06/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | | SP | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE285 | TONER HP CE285AC | | | 01 | 04 | 120,00 | 480,00 | | | |
| FONTE | FONTE MAN. | | | 01 | 01 | 90,00 | 90,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 570,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 570,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | [ ] | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RETIRA | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | TONER/REGA | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | | |

127

BAN

2379
DATA
VALO
VALO

NR.A

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI/SJD

# 450,00 #

quatrocentos e cinquenta reais

Patricia Kiyomi Tani informática - me
São Paulo, 19 julho 2011.

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patricia Kiyomi 1 ~~00~~ = 252

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851797 | 5 | R$ #450,00# |

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a Patricio Kiyomi Tani informática - me ou à sua ordem

São Paulo, 19 de julho de 2011.

[redacted]

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

⑈0011270⑈ 013851797⑆ 6650001055⑆

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO 000273 CPADI/SJD

# NOTA FISCAL Nº 000252

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675.160.881.115

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET. 2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO 3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO 4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 01127.628/0001-15 | 14/07/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QDOG BLA - N.218 - SALA 601 ED. SEVERO | NOSSOL | 70310-500 | 14/07/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | | DF | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCX 3200 | TONER SAMSUNG SCX3200P | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| HP CE285 | TONER HP CE285AR | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| HP CB540 | TONER HP CB540 | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 450,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 450,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RETIRA | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | TONER | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | | Nº 000252 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000274
PROCAD/SJD

R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais

Patrício Kiyomi Tani informática - me.
São Paulo, 25 agosto 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851911 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patrício Kiyomi / ~~ex~~ º 273

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:24
127017729 0300
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039131230000672000423904550700000045000
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 4.1E1.578.D25.332.CA8
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPADI/SJD

**Comprovante de Entrega**

| Agência / Código Cedente | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora |
|---|---|
| 3307-3 / 0004239-0 | ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº Indicado |
| Nosso Número 09 / 13123000072-7 | ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente |
| Valor do Documento 450,00 | ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) |
| | Data / Entregador |

ede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal — Data de Processamento 18/08/2011

**Recibo do Sacado**

sco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

| Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|
| DM | Sem | 18/08/2011 |
| Quantidade | | Valor |

Bradesco

.....1,50
APÓS 25/08/2011 MULTA.....4,50

| | |
|---|---|
| Vencimento | 25/08/2011 |
| Agência / Código Cedente | 3307-3 / 0004239-0 |
| Nosso Número | 09 / 13123000072-7 |
| 1 (=) Valor do Documento | 450,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Ctrl. Participante: 0112762800011572

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
**SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL**
**70310-500 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000276
CRADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851911 | 0 |

R$ #450,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Fábrica Kyomi Tam Impressões - ME

ou à sua ordem

São Paulo, 25 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

⑈001⑆12703⑈ 018⑆851911⑆54⑈ 60000105650⑈

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000273

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET. 2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO 3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO 4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 01.127.628/0001-15 | 18/08/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 06 BL A | ASA SUL | 70310-500 | 18/08/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | | DF | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000 | TONER SAMSUNG SCX3200 | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 16205 | TONER HP CE285A | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 10510 | TONER HP CB540A | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 450,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 450,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RETIRA | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | TONER | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | | Nº 000273 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000278
CRADI/SJD

seiscentos reais # 600,00 #

Patrício Kiyomi Tomi informática - me.

São Paulo, 15 setembro 2011.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851953 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patrício Kiyomi / Dc= 0286

| 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 | 851953 | 6 | R$ 600,00 |

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima

a Patrícia Kiyomi Itani informática - me. ou à sua ordem

São Paulo, 15 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

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

⑈001⑆2702⑈ 01885195354⑆ 61200010054 57⑈

JUSTIÇA ELEITORAL
000279
CPADI/SJD

15/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:21
127018215 0523
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039131244000091000423904850910000060000

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 15/09/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 600,00 |
| VALOR COBRADO | 600,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.BDF.38C.85A.561.FF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000280
CPAD/SJD

**Bradesco** | **237-2**

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**Patricia Kiyomi Tani Informáti** | | Agência / Código Cedente<br>**3307-3 / 0004239-0** | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora |
| Sacado<br>**PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO** | | Nosso Número<br>**09 / 13124400091-6** | ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado<br>☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente |
| Vencimento<br>**15/09/2011** | Nº do Documento<br>**000286** | Espécie Moeda<br>**R$** | Valor do Documento<br>**600,00** ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador |

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento
**01/09/2011**

**Bradesco** | **237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente
**Patricia Kiyomi Tani Informática ME**

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **01/09/2011** | **000286** | **DM** | **Sem** | **01/09/2011** |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **09** | **R$** | | x |

**Bradesco**

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
APÓS 15/09/2011 MULTA.....6,00

| | |
|---|---|
| Vencimento | **15/09/2011** |
| Agência / Código Cedente | **3307-3 / 0004239-0** |
| Nosso Número | **09 / 13124400091-6** |
| 1 (=) Valor do Documento | **600,00** |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

**Ctrl. Participante: 0112762800011591**

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
**SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL**
**70310-500 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000286

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA 00281

MODELO 1

GRADI / SJD

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PS DC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTÃO | 01.127.628/0001-15 | 05/09/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 06 BLA. 219 SL. 501. Edifício Jesus Soares | ASA SUL | 70310-500 | 05/09/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | | DF | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | TONER HPCE285R | | | 01 | 02 | 150,00 | 300,00 | | | |
| 1068200 | TONER SAMSUNG SCX4200 | | | 01 | 02 | 150,00 | 300,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 600,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 600,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RETIRA. | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | TONER | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144

RECEBI/EMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 0002 |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPADI/SJD

#600,04

seiscentos reais

Patricia Kiyomi Itani informática - ME.
São Paulo, SP setembro 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 851988 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Patricio Kiyomi / Doc: 000288.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls.: 000283
CPADI/SP

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 851988 | 9 |

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais R$ #600,00#

a Patricia Kayomi Tani informática - me. e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 30 de setembro de 2011.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2011

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

⑈001⑆2701⑈ 01885198854⑆ 60300010054 56⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000284

**Bradesco** | **237-2**

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**Patricia Kiyomi Tani Informáti** | | Agência / Código Cedente<br>**3307-3 / 0004239-0** | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora<br>☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado<br>☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente<br>☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) |
| Sacado<br>**PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO** | | Nosso Número<br>**09 / 13124400093-2** | |
| Vencimento<br>**30/09/2011** | Nº do Documento<br>**000288** | Espécie Moeda<br>**R$** | Valor do Documento<br>**600,00** |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data / Entregador |

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento: **01/09/2011**

**Bradesco** | **237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente
**Patricia Kiyomi Tani Informática ME**

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **01/09/2011** | **000288** | **DM** | **Sem** | **01/09/2011** |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **09** | **R$** | | |

**Bradesco**

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
APÓS 30/09/2011 MULTA.....6,00

| | |
|---|---|
| Vencimento | **30/09/2011** |
| Agência / Código Cedente | **3307-3 / 0004239-0** |
| Nosso Número | **09 / 13124400093-2** |
| 1 (=) Valor do Documento | **600,00** |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

**Ctrl. Participante: 0112762800011593**

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
**SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL**
**70310-500 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

BD0031 107 487 300911C 600,00R CB35

0000000004239 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA M

Autenticação Mecânica

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000288

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

000285

MODELO 1

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET. 2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO 3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO 4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 01.127.628/0001-15 | 05/09/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD. 06 BLA. 219 SALA 01 Bloco Sereno | ASASUL | 70310 500 | 05/09/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | | DF | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO.

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP540 | TONER HP540 BR | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| HP541 | TONER HP541 CR | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| HP542 | TONER HP542 YR | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| HP543 | TONER HP543 MR | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 600,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 600,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RETIRA | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | TONER | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE **PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | | Nº 000288 |

R$ 600,00

Seiscentos Reais

Patricia Kiyomi Tani Informatica ME
Sao Paulo 11 Outubro 2011

000286

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852007 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA pgto Patricia Kiyomi Tani Informática ME
nota fiscal nº 306

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
SPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852007 | 0 |

R$ 600,00

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

a Patricia Kiyomi Tani Informática ME ou à sua ordem

São Paulo 11 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

⑈001⑆1270⑈ 018852007⑆ 61900010565 5⑈

Fls: 000288
CPADI/SJD

20/10/2011 BANCO DO BRASIL 11:51:56
127018372 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039131279001643000423905151260000060000
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 8.FD7.4E9.66E.A01.1DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Comprovante de Entrega**

| | | |
|---|---|---|
| Agência / Código Cedente 3307-3 / 0004239-0 | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora | |
| Nosso Número 09 / 13127900143-5 | ☐ Mudou-se ☐ Ausente | ☐ Não existe Nº indicado |
| Valor do Documento 600,00 | ☐ Não procurado ☐ Recusado | ☐ Endereço Insuficiente |
| | ☐ Desconhecido ☐ Falecido | ☐ Outros (Anotar no verso) |
| | Data | Entregador |

**Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal** — Data de Processamento **06/10/2011**

**Recibo do Sacado**

**desco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

| Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|
| DM | Sem | 06/10/2011 |
| Quantidade | | Valor |

**Bradesco**

.....2,00
APÓS 20/10/2011 MULTA.....6,00

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2011 |
| Agência / Código Cedente | 3307-3 / 0004239-0 |
| Nosso Número | 09 / 13127900143-5 |
| 1 (=) Valor do Documento | 600,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

**Ctrl. Participante: 01127628000115143**

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
**SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL**
**70310-500 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000306

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

MODELO 1

000289

C.N.P.J 08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET. 2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO 3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO 4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA-LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 675.160.881.115 | 00/00/00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSC. PARTIDO SOCIAL D. CRISTÃO | 01.127.628/0001-15 | 06/12/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 06 BLA, 219 SALA ED. JOSÉ S. | ASA SUL | 70310-500 | 06/12/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | | DF | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEX3200 | TONER SEX 3200 SAMS | | | 01 | 02 | 150,00 | 300,00 | | | |
| 540B | TONER HP 540 BLACK | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| CE285 | TONER HP CE285A | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 600,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 600,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | [ ] | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | TONERS | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000306 |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000290
CTADI/SJD

790,00

Setecentos e noventa reais

Patricia Kuyomi Toni Informática ME
São Paulo 15 Novembro 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852088 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagto Patricia Kuyomi Toni
Nota fiscal nº 318

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000291
CRADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852088 | 7 | R$ 790,00 |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa reais — " — " — " — " — e centavos acima

a Patricia Kiyomi Toni Informatica ME ou à sua ordem

São Paulo 15 de Novembro de 2011

[redacted]

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

⑈001⑆12708⑈ 018852088⑈ 6⑆000105⑆50⑈

FLS: 000292
CPADI/SJD

**Bradesco** | **237-2**

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**Patricia Kiyomi Tani Informáti** | | Agência / Código Cedente<br>**3307-3 / 0004239-0** | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora<br>☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado |
| Sacado<br>**PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO** | | Nosso Número<br>**09 / 13130400185-2** | ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente |
| Vencimento<br>**15/11/2011** | Nº do Documento<br>**000318** | Espécie Moeda<br>**R$** | Valor do Documento<br>**790,00** ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data / Entregador |

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento: **31/10/2011**

**Bradesco** | **237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente
**Patricia Kiyomi Tani Informática ME**

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2011 | 000318 | DM | Sem | 31/10/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 | R$ | | |

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,63
APÓS 15/11/2011 MULTA.....7,90

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 15/11/2011 |
| Agência / Código Cedente | 3307-3 / 0004239-0 |
| Nosso Número | 09 / 13130400185-2 |
| 1 (=) Valor do Documento | 790,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

**Ctrl. Participante: 01127628000115179**

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
**SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL**
**70310-500 BRASILIA - DF**

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:02
127018372 0493
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039131304001585000423906651520000007900 00
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 790,00
VALOR COBRADO 790,00

NR.AUTENTICACAO B.EC4.685.CE7.C68.E0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000318

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

000293

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET. 2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO 3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO 4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

C.N.P.J: 08.831.013/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675.160.881.115

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO — C.N.P.J / C.P.F.: 01.27.628/0001-15

ENDEREÇO: SCS QD. 06 BL A, 219 SALA EL. SOUZA — BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL — CEP: 70310-500

MUNICÍPIO: BRASÍLIA — FONE / FAX: — UF: DF — INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/11/2011

HORA DA SAÍDA:

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540M | TONER HP 540 BLACK | | | 01 | 01 | 160,00 | 160,00 | | | |
| 540M | TONER HP 540 MAGENTA | | | 01 | 01 | 160,00 | 160,00 | | | |
| 540C | TONER HP 540 CYAN | | | 01 | 01 | 160,00 | 160,00 | | | |
| 540Y | TONER HP 540 YELLOW | | | 01 | 01 | 160,00 | 160,00 | | | |
| 285R | TONER HP CE285R | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 790,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 790,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: — FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO: ☐ — PLACA DO VEÍCULO: — UF: — CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: RONDA — MUNICÍPIO: — UF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | TONER | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

**ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.**

RESERVADO AO FISCO: P.F. 675

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBI/EMOS DE **PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | | Nº 000318 |

Nº 000294

Novecentos Reais — 900,00

Patricia Kiyomi Toni Informática ME

São Paulo 15 Dezembro 2011

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 852174 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.034-5

UTILIZADO PARA Pgto Patricia Kiyomi Inf. ME

Nota fiscal nº 332

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 852174 | 3 |

R$ 900,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos Reais — " — " — " — e centavos acima

a Patrícia Kiyomi Tani Informática ME ou à sua ordem

São Paulo 15 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
ICA-1270-23111-K

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FL. 000295
CPI/SJD

⑈001127803⑈ 01885217654⑆ 601000105650⑈

Fls.: 000296
CPADI/SUD

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:50
127018372 0525
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039133600000404000423907151820000090000
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 5.276.926.BDE.177.DA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

esa

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

et Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,

de tinta (ink jet) ou laser.
do Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**23793.30703 91336.000004 04000.423907 1 51820000090000**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| desco, ou nas Agências do Banco Postal. | | | | Vencimento 15/12/2011 |
| ME | | | | Agência/Código Cedente 03307/4239-0 |
| nto 2 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 02/12/2011 | Nosso Número 09/13/360000004-0 |
| Quantidade | | Valor | | (=) Valor do Documento 900,00 |

TA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:
SCS QD 06 BL-A, Z19 SL ED. JOSE SEVERO
70310-500
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

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

YOKOYAMA JET

**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME

Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

# NOTA FISCAL Nº 000332

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

FL: 000297

C.N.P.J: 08.831.013/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675.160.881.115

1ª VIA (BRANCA) - DEST/REMET
2ª VIA (VERDE) - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 01.127.628/0001-15 | 02/12/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 06 BLA 219 SL ED. JOSÉ SEVERO | ASA SUL | 70310-500 | 02/12/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | | DF | | |

## FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5408 | TONER HP540 BLACK | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 5410 | TONER HP540 YELLOW | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 5409 | TONER HP540 MAGENTA | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 5412 | TONER HP540 CYAN | | | 01 | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 505 | TONER HP CE505A | | | 01 | 02 | 150,00 | 300,00 | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | S/ VALOR PARA CRÉDITO | | | 900,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 900,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RETIRA | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | TONER | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.** | P.F. 675 | |

M.B.C. Artes Gráficas Ltda. - ME - CNPJ 05.205.021/0001-67 - I. E. 675.139.109.115 - CCM 22.295

05 tls. 50x4 vias de 000.101 à 000.350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000332 |
|---|---|---|
| | | |

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. _____
_____
Brasília-DF

**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 anexo 11, à fl. .

Eu, Maria Araújo Santos, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI/SEPROM/SJD, lavrei o presente termo.