Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 300-65.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 2.

Eu, [illegible] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.

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

Folha: 0001
Emissão: 31/12/2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior	0,00
3.1.1.01.07.09 - TV por Assinatura						
08/03/2013	270/080313/00016	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFST 3867496. SKY REF ASSINTURA MENSAL	85,90		85,90
15/03/2013	270/150313/00003	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFST 3952267 SKY REF ASSINATURA MENSAL. PAGTO REGULARIZADO N/DATA CNF NOTA EXPLICATIVA ANEXA	64,53		150,43
10/04/2013	270/100413/00012	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFST 3953861 SKY REF ASSINTA MENSAL	85,90		236,33
09/05/2013	270/090513/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFST 4074680 SKY REF ASSINTAURA MENSAL	85,90		322,23
10/06/2013	270/100613/00011	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFST 4055613 SKY REF ASSINATURA MENSAL	85,90		408,13
09/08/2013	270/090813/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFST 4205689 SKY REF ASSINAT MENSAL	85,90		494,03
09/10/2013	270/091013/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFSC 4173591 SKY REF ASSINAT MENSAL	88,90		582,93
08/11/2013	270/081113/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFSC 4194888 SKY REF ASSINATURA MENSAL	88,90		671,83
09/12/2013	270/091213/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFSC 4162576 SKY REF ASSINAT MENSAL	88,90		760,73
31/12/2013	270/TR1213/00057	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		760,73	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CFADI/SJD

6

R$ 85,90

oitenta e cinco reais e noventa centavos

Sky.

São Paulo, 00 março 2019.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJD

158

CÓPIA DE CHEQUE Nº 858397 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Sky

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso	Código do Cliente
09/03 a 08/04/13	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
09/03/13	85,90
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
24/02/13	229900186

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/TSJD

Cliente

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

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**85,90**
Pacote Light 2012	85,90
Total da Fatura	**85,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003867496 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 24/02/2013
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
85,90	34,36	25,00	8,59	901D8EBE67D74AA081C404191EBD10CE

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000229900186-1

08/03/2013 - BANCO DO BRASIL 12:20:56
783118215 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002299900186101028200000000000000
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 85,90
VALOR COBRADO 85,90

NR.AUTENTICACAO 2,250,6C7,B3E,761,646
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

64,53

Sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos

SKy

São Paulo, 08 fevereiro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853309 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA SKy

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Compe | Banco-Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3
018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 833309 | 1 | R$ 64,[illegible]

Saque por este cheque a quantia de Sessenta e quatro reais e cinquenta e [illegible] centavos

a Sky

São Paulo 08 de Janeiro de 2013

[redacted]

É FRADIQUE COUTINHO SP
R 00.000.000/3883-72
É FRADIQUE COUTINHO 340
C ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 01/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1987

⑈018⑆001⑆1270⑆ 0018957830954⑆ 651010001051⑆5⑈

NAL SUPERIOR ELEITORAL
000007
CPADI/SJD

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso
09/02 a 08/03/13

Código do Cliente
116634463

Vencimento
09/02/13

Total desta Fatura
64,53

Data de Emissão
27/01/13

Nº desta Fatura
2250042773

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CPAD/ISJD

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

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**64,53**
Pacote Light 2012 - 09/02/2013 ate 08/03/2013	85,90
Pacote Opcional HBO Digital 4 - 12/01/2013 ate 08/02/2013	-21,37
Total da Fatura	**64,53**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003952267 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/01/2013
'a Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
85,90	34,36	25,00	8,59	AB0282315CCF69C898EAD5EC3D60ED76

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000225042773-3

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:35
783118372 0399

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002250242773301025500000000000000

DATA DO PAGAMENTO	08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	64,53
VALOR COBRADO	64,53

NR.AUTENTICAÇAO 2.948.554.CD8.BCB.8A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

PSDC 27
Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/ISJD

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. – Nº 003952267 – CHEQUE Nº 853309

Por equívoco da Instituição Financeira, Banco do Brasil – Ag. 1270-X, o pagamento do cheque nº 853309 não está relacionado no extrato bancário da conta 1054-5, mês de fevereiro.

Como pode ser constatado pelo comprovante de pagamento de títulos, anexo a nota fiscal e a cópia do cheque, o pagamento foi realizado no dia 08/02/13 com o cheque nº 853309 da conta 1054-5.

Este pagamento, por equivoco do Banco do Brasil, foi debitado na conta corrente do PSDC Estadual de São Paulo, nº 17521-8, que possui conta na mesma agência, ou seja, 1270-X.

Outrossim, conforme documentos anexos, foi solicitado o estorno da conta corrente do PSDC Estadual de São Paulo para o devido lançamento na conta do PSDC Nacional nº 1054-5.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2013

Tesouraria
PSDC – Partido Social Democrata Cristão

Sede Operacional: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - 05469-000 - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 3023-2727 - e-mail: psdc@psdc.org.br
www.psdc.org.br

PSDC 27
Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

AO BANCO DO BRASIL
A/C: Sr. Kenji
Gerencia
Agencia Fradique Coutinho
São Paulo – SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

REF: SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 17521-8 – AG. 1270-X.

Prezado Senhor:

Vimos pela presente solicitar com a máxima urgência, para que seja realizado o estorno do lançamento no dia 08/02/13 no valor de R$ 64,53, através do cheque nº 852353 na conta 17521-8.

A devida correção é necessária por razão desta folha de cheque estar em poder do Partido Social Democrata Cristão, conforme cópia anexa, devidamente cancelada.

Outrossim, informamos que o correto débito do lançamento no valor de R$ 64,53, deve ser na conta 1054-5 e o nº do cheque correto, conforme cópia anexa, é 853309.

Para seu controle, anexo também cópia do documento devidamente quitado através do cheque 853309, pela agência bancária 1270-X, no dia 08/02/13.

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2013

JOSÉ MARIA EYMAEL
Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional
Comissão Diretora Estadual Provisória do Estado de São Paulo

Recebido
14/02/13

Sede Operacional: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - 05469-000 - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 3023-2727 - e-mail: psdc@psdc.org.br
www.psdc.org.br

Compensação | Banco | Agência | DV | Cl | Conta | DZ | Série | Cheque | Cl
016 | 001 | [illegible] | 8 | 7 | [illegible]-8 | 9 | 800 | [illegible] | [illegible]

Cruzado e Pague
Cheque a quantia de [illegible] cinquenta [illegible]

[illegible] Fernandes [illegible]
São Paulo [illegible]

[redacted]

PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO
CNPJ 10.000.364/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2009

BRASCOOPERAL
COOPERATIVA DE TRABALHO
RUA PEDRO SOUZA JUNIOR 540
[illegible]
CONFECCIONADO 07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000011
CFADI/SJD

Cheque N.o
852353
852353

nta e

matica

Paulo, 8 de

DEMOCRATA-CRISTAO
01-20
ESDE 06/2009

01.752.181

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/TSJD

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso
09/02 a 08/03/13

Código do Cliente
116634463

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

Vencimento
[redacted]

Total desta Fatura
[redacted]

Data de Emissão
27/01/13

Nº desta Fatura
225042773

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSJD

Descrição da Fatura:

[redacted]

Pacote Light 2012 - 09/02/2013 ate 08/03/2013	85,90
Pacote Opcional HBO Digital 4 - 12/01/2013 ate 08/02/2013	-21,37

[redacted]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003952267 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/01/2013
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
85,90	34,36	25,00	8,59	AB0282315CCF69C898EAD5E03D50ED76

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a esses contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000225042773-3

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:55
783118372 0309

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002250242773301025500000000000000
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 64,50
VALOR COBRADO 64,50

NR.AUTENTICACAO 2.948.5[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/TSJD

Extrato conta corrente

A33I150948212041004
15/03/2013 09:53:39

Cliente - Conta atual

Agência	1270-X
Conta corrente	1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato	02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.834,86 C
01/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.288	64,00 D	
01/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.290	348,00 D	
01/02/2013		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.289	2.506,40 D	63.916,46 C
04/02/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.009.279	4,00 D	63.912,46 C
				Tarifa referente a 01/02/2013			
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.291	6.415,13 D	
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.292	2.500,00 D	
05/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.294	240,39 D	
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.295	624,60 D	
05/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.296	267,10 D	
05/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.298	1.858,26 D	
05/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.299	474,84 D	
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.301	443,04 D	
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.302	65,00 D	
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.303	177,93 D	
05/02/2013		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.055.431	21,90 D	
				Tarifa referente a 04/02/2013			
05/02/2013		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	820.360.700.077.697	39,60 D	50.784,67 C
				Tarifa referente a 04/02/2013			
06/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.300	1.390,10 D	
06/02/2013		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.305	11.287,00 D	38.107,57 C
07/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.304	957,49 D	
07/02/2013		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.380.700.002.199	12,41 D	37.137,67 C
				Tarifa referente a 06/02/2013			
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.306	615,95 D	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.307	105,63 D	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.308	47,62 D	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.310	1.114,53 D	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.311	1.058,93 D	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.312	136,97 D	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.313	563,42 D	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.314	279,74 D	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.316	199,00 D	33.015,88 C
14/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.317	315,23 D	32.700,65 C
15/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.318	306,00 D	
15/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.319	24,42 D	32.370,23 C
18/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.320	900,00 D	31.470,23 C
19/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.321	4.571,34 D	26.898,89 C
20/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.322	230,75 D	
20/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.327	324,00 D	
20/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.329	324,00 D	
20/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.331	2.163,31 D	
20/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.332	400,00 D	
20/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.333	1.200,00 D	
20/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.334	340,80 D	
20/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.335	4.946,14 D	
20/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.336	12,84 D	
20/02/2013		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.337	1.342,87 D	
20/02/2013		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.328	385,72 D	
20/02/2013		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.330	400,00 D	14.828,46 C
21/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.323	664,43 D	
21/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.324	283,15 D	
21/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.325	2.800,00 D	11.080,88 C
22/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.326	112,92 D	

22/02/2013	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.338	356,00 D	
22/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.339	348,75 D	10.263,21 C
25/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.341	491,84 D	
25/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.342	562,86 D	
25/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.343	173,99 D	
25/02/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.340	5.000,00 D	4.034,52 C
26/02/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	698.316.000.018	15.714,52 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/02/2013	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.344	208,06 D	
26/02/2013	0000	13349	144 Transferência	2.863.640.010.100	3.142,90 D	
26/02/2013	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.570.700.026.095	5,50 D	16.392,58 C
			Tarifa referente a 25/02/2013			
27/02/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	722.369.000.018	57.780,40 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
27/02/2013	0000	13349	144 Transferência	2.878.000.010.100	11.555,08 D	
27/02/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.345	8.180,00 D	54.436,80 C
28/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.346	120,00 D	
28/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.347	63,55 D	
28/02/2013	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.590.700.031.712	8,99 D	
			Tarifa referente a 27/02/2013			
28/02/2013	0000	00000	999 S A L D O			54.244,36 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K141034157020004
14/02/2013 10:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 17521-8 P P SOC DEMOCRATA CRISTAO
Período do extrato 01/02/2013 até 14/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.602,13 C
01/02/2013		4386	17537	830 Depósito Online	22.912.320.453	160,00	
01/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.320	90,07 D	
01/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.332	92,38 D	
01/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.333	103,04 D	
01/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.334	679,75 D	
01/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.335	306,00 D	
01/02/2013		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	880.321.300.053.238	2,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2013			
01/02/2013		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.319	1.632,50 D	20.855,69 C
04/02/2013		1700	13451	830 Depósito Online	6.418.535.804	200,00 C	
04/02/2013		6527	11591	830 Depósito Online	26.499.596.817	200,00 C	21.255,69 C
05/02/2013		7831	18372	780 Estorno de Débito	852.338	599,00 C	
05/02/2013		7831	18215	780 Estorno de Débito	852.338	599,00 C	
05/02/2013		7827	14970	830 Depósito Online	6.225.420.878	270,00 C	
05/02/2013		0341	10322	830 Depósito Online	12.372.658.867	350,00 C	
05/02/2013		6508	10600	830 Depósito Online	12.373.024.802	60,00 C	
05/02/2013		6554	10253	830 Depósito Online	14.756.740.820	121,00 C	
05/02/2013		6508	10600	830 Depósito Online	19.172.123.800	60,00 C	
05/02/2013		7829	11954	912 Depósito bloq.2dias úteis	20.893.248.800	285,00 *	
05/02/2013		6508	10600	830 Depósito Online	27.480.797.877	325,00 C	
05/02/2013		6508	10600	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.933.019.000.100	199,00 C	
05/02/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	114.839	285,00 C	
				033 0566 27548086806 DOUGLAS CAMAR			
05/02/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	929.965	528,00 C	
				341 7220 6223848000166 BALBINO ASS CO			
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.336	354,44 D	
05/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.337	520,00 D	
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.338	599,00 D	
05/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.338	599,00 D	
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.339	63,70 D	
05/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.340	174,38 D	
05/02/2013		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.055.447	21,90 D	
				Tarifa referente a 04/02/2013			
05/02/2013		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	800.351.400.130.461	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2013			
05/02/2013		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	820.360.700.077.698	39,60 D	22.274,27 C
				Tarifa referente a 04/02/2013			
06/02/2013		7830	12084	830 Depósito Online	26.070.863.887	528,00 C	
06/02/2013		7831	18372	911 Depósito bloquead.1d útil	29.126.377.837	711,00 *	
06/02/2013		2171	16385	830 Depósito Online	3.924.837.000.115	264,00 C	
06/02/2013		0971	12187	830 Depósito Online	9.654.356.000.113	171,00 C	
06/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.341	205,78 D	
06/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.343	599,00 D	
06/02/2013		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	880.371.300.083.911	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2013			
06/02/2013		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	880.371.300.083.912	10,80 D	22.400,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2013			
07/02/2013		6909	17235	830 Depósito Online	26.294.451.868	112,00 C	
07/02/2013		7834	19632	830 Depósito Online	45.052.697.104	285,00 C	
07/02/2013		0269	16087	910 Dep Cheque BB Liquidado	59.470.267.834	215,00 C	
07/02/2013		6718	16842	910 Dep Cheque BB Liquidado	9.385.645.000.164	199,00 C	
07/02/2013		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.342	152,70 D	
07/02/2013		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	860.381.300.099.937	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2013			
07/02/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	20.893.248.800	285,00 C	
07/02/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	29.126.377.837	711,00 C	24.043,59 C
08/02/2013		0715	13344	830 Depósito Online	1.971.690.821	1.389,00 C	
08/02/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.345	150,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CADASTRO

08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.346	54,90 D	
08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.347	10,49 D	
08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.349	134,49 D	
08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.350	284,00 D	
08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.351	1.140,00 D	
08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.352	313,29 D	
08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.353	64,53 D	— cheque 1054
08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.354	637,92 D	nº 853309.
08/02/2013	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.355	105,65 D	
08/02/2013	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	830.391.100.114.464	2,70 D	22.534,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2013			
13/02/2013	7827	15964	830 Depósito Online	27.900.237.860	463,00 C	
13/02/2013	6523	17508	830 Depósito Online	3.914.810.000.141	285,00 C	23.547,62 C
13/02/2013	0203	99015	870 Transferência on line	550.203.000.008.310	265,00 C	23.547,62 C
			13/02 0203 EUTHALIA 00000003307212834			
14/02/2013	0000	00000	999 S A L D O			23.547,62 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CENSURA

Aplic.com Resgate Autom.	244.357,25 C
Saldo Disponivel.	267.904,87 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2013

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	244.357,25

(*) Saldo atualizado ate 13.02.2013

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PSDC 27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

AO BANCO DO BRASIL
A/C: Sr. Kenji
Gerencia
Agencia Fradique Coutinho
São Paulo – SP

REF: SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 17521-8 – AG. 1270-X.

Prezado Senhor:

Vimos pela presente solicitar com a máxima urgência, para que seja realizado o estorno do lançamento no dia 08/02/13 no valor de R$ 64,53, através do cheque nº 852353 na conta 17521-8.

A devida correção é necessária por razão desta folha de cheque estar em poder do Partido Social Democrata Cristão, conforme cópia anexa, devidamente cancelada.

Outrossim, informamos que o correto débito do lançamento no valor de R$ 64,53, deve ser na conta 1054-5 e o nº do cheque correto, conforme cópia anexa, é 853309.

Para seu controle, anexo também cópia do documento devidamente quitado através do cheque 853309, pela agência bancária 1270-X, no dia 08/02/13.

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2013

JOSÉ MARIA EYMAEL
Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional
Comissão Diretora Estadual Provisória do Estado de São Paulo

Recebido
14/02/13

Sede Operacional: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - 05469-000 - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 3023-2727 - e-mail: psdc@psdc.org.br
www.psdc.org.br

Comp. Banco Brasil DV. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3

DATA 07 08 2009 | 7 | 14.621-6 | 9 800 | 85253 | 1 R$ 55,00

Pagar por este cheque a quantia de Cinquenta e cinco reais

[redacted]

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ: 10.643.554/0001-40
AGENTE BANCÁRIO DESDE 08/2009

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CONTA CORRENTE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO 540
AGÊNCIA 0001-0001
CONFECÇÃO: 07/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00021
AD/SJD

Cheque N.o
852553
852553

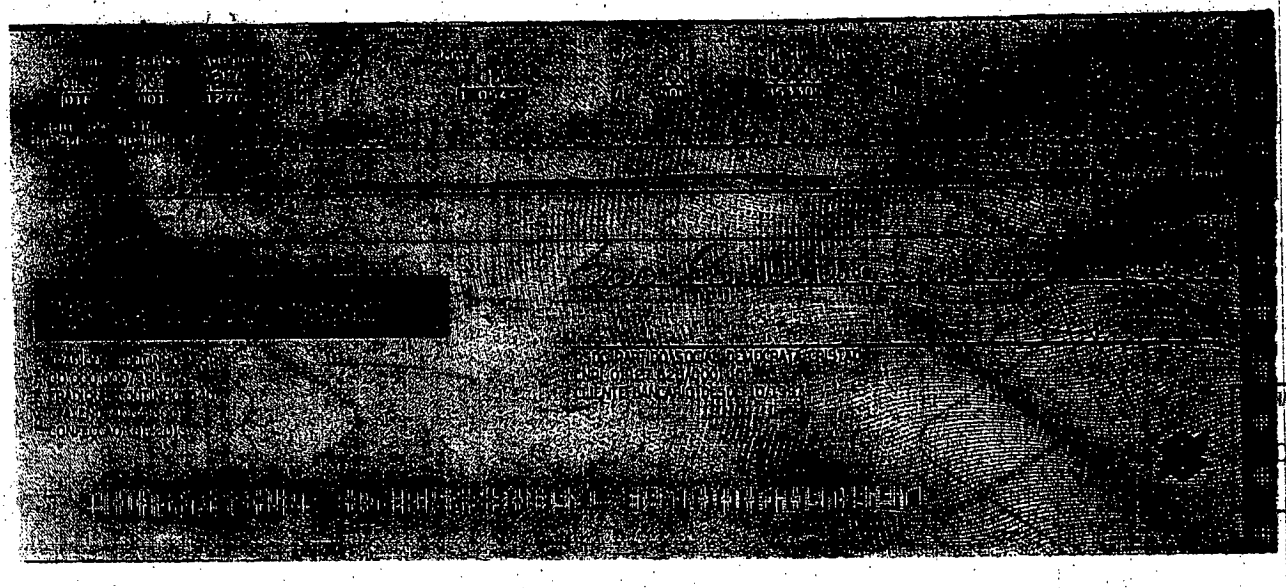
nta e

matica

Brasília, 08 de

DEMOCRATA CRISTÃO
01-20
ESDE 06/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADI/SJD



AL SUPERIOR ELEITORAL
000023
CFAD1/SJD

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso	Código do Cliente
09/02 a 08/03/13	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
[redacted]	[redacted]
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
27/01/13	225042773

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024

Descrição da Fatura:

[redacted]

Pacote Light 2012 - 09/02/2013 ate 08/03/2013	85,90
Pacote Opcional HBO Digital 4 - 12/01/2013 ate 08/02/2013	-21,37

[redacted]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003952267 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/01/2013
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
85,90	34,36	25,00	8,59	ABD282315CCF69CB98EAD5EC3DB0ED76

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000225042773-3

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:35
783118372 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002250242773301025600000000000000
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 64,59
VALOR COBRADO 64,59

NR.AUTENTICACAO: 2.948.5[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

[redacted]

Extrato conta corrente

A33G180830071222006
18/03/2013 08:35:51

Cliente - Conta atual

Agência	1270-X
Conta corrente	1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato	15/03/2013 até 18/03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.179,90 C
15/03/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.362	221,00 D	
15/03/2013		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.400	60,39 D	
15/03/2013		0000	13349	144 Transferência	3.086.163.010.100	64,53 D	33.833,98 C
18/03/2013		0000	00000	999 S A L D O			33.833,98 C

Aplic.com Resgate Autom.	308.590,68 C
Saldo Disponível	342.424,66 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2013

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	308.590,68

(*) Saldo atualizado ate 15.03.2013

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

[redacted]

Extrato conta corrente

A33G18D830071222004
18/03/2013 08:34:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cliente - Conta atual

Agência	1270-X
Conta corrente	17521-8 P P SOC DEMOCRATA CRISTAO
Período do extrato	15/03/2013 até 18/03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.686,97 C
[redacted]							
15/03/2013		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	840.741.200.181.844	21,60 D	19.152,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2013			
18/03/2013		0000	00000	999 S A L D O			19.152,60 C

Aplic.com Resgate Autom.	245.552,72 C
Saldo Disponivel	264.705,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2013

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	245.552,72

(*) Saldo atualizado ate 15.03.2013

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PSDC 27
Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

1059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
CFADI/SJD

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA Nº 3.086.163.010.100

Esta transferência refere-se ao estorno solicitado ao Banco do Brasil em 14/02/13, referente ao cheque 853309, pago indevidamente pela instituição financeira, supra citada, pela conta 17521-8.

Junto aos documentos está também, o extrato bancário do dia 15/03/13 da conta 1054-5 e 17521-8, constando a regularização dos lançamentos.

São Paulo, 15 de Março de 2013

Tesouraria
PSDC – Partido Social Democrata Cristão

Sede Operacional: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - 05469-000 - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 3023-2727 - e-mail: psdc@psdc.org.br
www.psdc.org.br

85,90

Oitenta e cinco reais e noventa centavos

Sky Brasil Serviços Ltda

São Paulo, 10 11 13 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSJD

158

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853439 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sky Brasil Serviços Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853439	0

R$ 85,90

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais e noventa centavos

e centavos acima

a Sky Brasil Serviços Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Abril de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 03/2013

ICA-1270-200313-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/TSJD

⑈001⑆1270⑆ 01⑈3553⑆39⑈ 672080⑆0⑆5⑆5⑆1⑈

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso
09/04 a 08/05/13

Código do Cliente
116634463

Vencimento
09/04/13

Total desta Fatura
85,90

Data de Emissão
27/03/13

Nº desta Fatura
234904834

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Cliente

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

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	85,90
Pacote Light 2012	85,90
Total da Fatura	85,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003953861 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2013
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
A MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

r da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
85,90	34,36	25,00	8,59	A8D76D6EFA926F083B224D1434039AA0

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000234914834-8

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:01:20
783118215 0443

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002349214834801020300000000000000
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 85,90
VALOR COBRADO 85,90

NR.AUTENTICACAO C.930.72F.680.6D2.6D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucumaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

85,90

Oitenta e cinco reais e noventa centavos

Sky

São Paulo, 09 maio 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD1/SJD

158

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853502 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sky.

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	853502	7	R$ 85,90

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais e noventa centavos

e centavos acima

a Sky

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
CPADI/SJD

⑈001⑆1270⑆ 01⑈5350254⑈ 6⑈000010⑆5⑈53⑈

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso	Código do Cliente
09/05 a 08/06/13	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
09/05/13	85,90
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
26/04/13	239995806

Cliente

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 0001342
CPADI/SJD

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	85,90
Pacote Light 2012	85,90
Total da Fatura	85,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004074680 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 26/04/2013
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
AV ...COS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
85,90	34,36	25,00	8,59	6B3FC2951BABB2AD32D40E34ECD539E4

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000239995806-8

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:15
783118215 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002399795806801023600000000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 85,90
VALOR COBRADO 85,90

NR.AUTENTICACAO 0.205.512.800.437.A82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

85,90

Oitenta e cinco reais e noventa centavos

SKY Brasil Serviços Ltda.

São Paulo, 10 junho 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853571 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA SKY Brasil Serviços Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso	Código do Cliente
09/06 a 08/07/13	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
09/06/13	85,90
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
27/05/13	245065039

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000036
CPAD/TSJD

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

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**85,90**
Pacote Light 2012	85,90
Total da Fatura	**85,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004055613 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/05/2013
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
85,90	34,36	25,00	8,59	F5B1F317358A8AC244D2AE9B3F7331C5

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000245065039-8

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:30
783118215 0550

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

99163223610002450865039801025400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 85,90
VALOR COBRADO 85,90

NR.AUTENTICACAO 4.6A3.3A1.033.72D.F00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
AV. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

85,90

Oitenta e cinco reais e noventa centavos

SKY

São Paulo, 09 agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853717 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA SKY

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	833717	8	R$ 85,90

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais e noventa centavos

e centavos acima

a SKY ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Agosto de 2013

BANCO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

⑈001⑈1270⑆ 01⑆833717⑆54⑆ 6900000085590⑈

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso	Código do Cliente
09/08 a 08/09/13	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
09/08/13	85,90
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
27/07/13	255495178

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

Cliente

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

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	85,90
Pacote Light 2012	85,90
Total da Fatura	85,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004205689 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/07/2013
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
A' ARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
85,90	34,36	25,00	8,59	5539A98D31E2D700D5F6722B93EB8951

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 8,59 | PIS/Pasep R$ 0,56 | COFINS R$ 2,58 | FUST R$ 0,74 | FUNTTEL R$ 0,37

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000255495178-5

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:48:12
783118372 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002554795 1/85010291000000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 85,90
VALOR COBRADO 85,90

NR.AUTENTICACAO B.D79.37D.F8E.164.1B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

88,90

Oitenta e oito reais e noventa centavos

SKY Brasil Serviços Ltda

São Paulo, 29 Outubro 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853858 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA SKY Brasil Serviços Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853656	1

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e oito reais e noventa centavos R$ 88,90

a SKY Brasil Serviços Ltda e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 09 de Outubro de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE-COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/TSJD

⑈001⑆1270⑆ 01⑈0538565⑈ 65200001054530

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Cliente
09/10 a 08/11/13	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
09/10/13	88,90
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
26/09/13	265906282

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

Cliente

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

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	88,90
Pacote Light 2012	88,90
Total da Fatura	88,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004173591 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2013
Nº Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
/ ICOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
88,90	35,56	25,00	8,89	810555DFE7EAD72774A5A5E260EB315C

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000265906282-4

5BR 0941 001 09102013 0050 88,90R 20/55

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

88,90

Oitenta e oito reais e noventa centavos

SKY

São Paulo, 05 Novembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853905 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA SKY

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	853905	7	R$ 88,90

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e oito reais e noventa centavos

e centavos acima

a SKY ou à sua

São Paulo, 08 de Novembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000044
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

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

⑈001⑆1270⑆ 0185539065⑈ 6520001054⑆50

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso
09/11 a 08/12/13

Código do Cliente
116634463

Vencimento
09/11/13

Total desta Fatura
88,90

Data de Emissão
27/10/13

Nº desta Fatura
271103037

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

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**88,90**
Pacote Light 2012	88,90
Total da Fatura	**88,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004194888 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/10/2013
Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
ARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
88,90	35,56	25,00	8,89	3AB196AD3CEED8050F362A8397847771

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000271103037-1

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tambore - Barueri - SP

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL
783117729

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002711303037101023000000
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE RECIBO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

88,90

Oitenta e oito reais e noventa centavos

SKY Brasil Serviços LTDA.

São Paulo 06 Dezembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854005 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil 1094

UTILIZADO PARA SKY

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854005	5

R$ # 88,90 #

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e oito reais e noventa centavos

e centavos acima

a Sky Brasil Serviços LTDA.

ou à sua ordem

São Paulo 06 de Dezembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
de 2013
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

ICA-1270-041213-K

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

⑈001⑆1270⑈ 01⑈8854005⑈ 8560001054⑆5⑈

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Cliente
09/12 a 08/01/14	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
09/12/13	88,90
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
26/11/13	276251132 8

Cliente

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

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	**88,90**
Pacote Light 2012	88,90
Total da Fatura	**88,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004162576 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 26/11/2013
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
A' ARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
88,90	35,56	25,00	8,89	81DC8FFF496B86D3031FE8033505C83A

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000276251132-6

09/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
783118215 0529

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002762651132601025300000000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 88,90
VALOR COBRADO 88,90

NR.AUTENTICACAO 6,280,E3E,35F,5FE,16C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27

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

Folha: 0001
Emissão: 31/12/2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.09.10 - Entregas de Encomendas - MotoBoy					*Saldo Anterior*	0,00
15/01/2013	270/150113/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 14391 GONÇALVES REF MOTOBOY DOC ANEXO	126,00		126,00
01/02/2013	270/010213/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 517 GONÇALVES E SILVA REF SERV MOTOBOY	348,00		474,00
15/02/2013	270/150213/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 507 GONÇALVES E SILVA REF SER. MOTO BOY	306,00		780,00
15/03/2013	270/150313/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 303 DISK ENTREGA RF SERV MOTOBOY	221,00		1.001,00
25/03/2013	270/250313/00013	2.1.1.01.02.38	VR. REFERENTE NFS 319 DISK ENTREGAS REF MOTOBOY	864,00		1.865,00
16/04/2013	270/160413/00006	2.1.1.01.02.38	VR. REFERENTE NFS 337 DISK ENTREGAS REF SERV MOTO BOY	949,00		2.814,00
16/05/2013	270/160513/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 347 DISK ENTREGAS REF SERV., MOTO BOY	1.176,50		3.990,50
12/06/2013	270/120613/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 1339 CONEXÃO COURRIER REF SERV MOTO FRETE	390,00		4.380,50
10/07/2013	270/100713/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 709 CONEXAO COURRIER REF MOTOFRETE	360,00		4.740,50
13/08/2013	270/130813/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 762 CONEXÃO REF SERV MOTOFRETE	825,00		5.565,50
16/08/2013	270/160813/00010	2.1.1.01.02.38	VR. REFERENTE NFS 446 DISK ENTREGAS REF SERV MOTOBOY.	260,00		5.825,50
16/ 13	270/160913/00003	2.1.1.01.02.38	VR. REFERENTE NFS 474 DISK ENTREGA REF MOTOBOY	585,00		6.410,50
16/10/2013	270/161013/00003	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 484 DISK ENTREGA REF SERV. MOTOBOY	838,50		7.249,00
16/10/2013	270/161013/00016	2.1.1.01.02.38	VR. REFERENTE NFS 496 DIKS ENTREGA REF SERV MOTOBOY	754,00		8.003,00
19/11/2013	270/191113/00025	2.1.1.01.02.38	VR. REFERENTE NFS 522 DISK ENTREGA REF SERV. MOTOBOY.	292,50		8.295,50
25/11/2013	270/251113/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 510 DISK ENTREGA REF MOTOBOY	546,00		8.841,50
16/12/2013	270/161213/00004	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 539 DISK ENTREGA REF MOTOBOY	617,50		9.459,00
31/12/2013	270/TR1213/00001	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		9.459,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

Cento e vinte e seis reais 126,00

Sedin - Log

São Paulo, 15 fevereiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
2013
CPAD/SJD

DA
15M

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853243 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sedin - Log

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	853243	5	R$ 126,00

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

a Lidia - Kog ou à sua ordem

São Paulo, 15 de Janeiro de 2013

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CFADI/SJD

⑈001⑆1270⑈ 013853326⑆354: 012700010054⑆5⑈

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70**		Agência/Código Cedente **0265/73893-0**	Vencimento **15/01/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**		Número do Documento **14391**	Nosso Número **175/02005443-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **126,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000052
CPAD/USID

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

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

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

15/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:19
783118372 0510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750250054439026357389300005955790000012000

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
VALOR COBRADO	126,00

NR.AUTENTICACAO 2,010.0BA.847.80B.DCF

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

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SEDEX LOG

TRONCO: (11) 5181-2090

RUA ABAÇAI, 32 - BROOKLIN - SP
www.sedexlog.com.br

GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME
RUA ABAÇAI, Nº 32 - CEP 04570-030 - BROOKLIN - SP
TRONCO:5181-2090

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. (M.F.) Nº 11.158.412/0001-70

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 014391

1ª VIA DESTINATÁRIO

NAT. DA OPERAÇÃO:
DE:
DATA DA EMISSÃO: 02/01/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
14391	126,00	14391	15/01/2013

SECRETARIA JUDICIÁRIA ELEITORAL
Fls. 000053
CPAD/TSJD

Trânsito seguro CET 2008 SÃO PAULO

NOME DO SACADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO — PSDC - NACIONAL
ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 — JD.BOACAVA
MUNICÍPIO: SAO PAULO — ESTADO: SP — CEP: 05459-000
PÇA. DO PAGTO.: São Paulo-SP
C.N.P.J.(M.F.) Nº: 01.127.628/0001-15 — INSCR. C.C.M. Nº:
INSCR. EST. Nº: ISENTO

VALOR POR EXTENSO CENTO E VINTE E SEIS REAIS

DEVEM À **GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME,** ESTABELECIDA Á RUA ABAÇAI, Nº 32 BROOKLIN, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A **FATURA DE SERVIÇOS** ABAIXO DISCRIMINADA.

UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente a Serviços Prestados Conforme Demonstrativo Anexo		126,00

VALOR TOTAL R$ 126,00

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 14391
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
163051	17/12/2012	C	SRTA. JOSIANE	CERQUEIRA CESAR	2,50	12,00
163176	18/12/2012	C	MARIZETE	AL. CASA BRANCA/ CASA VERDE / RETORNO	5,00	12,00
163225	18/12/2012	C	JOSIANE	RET= OSCAR DE ALMEIDA 457 C/ ISOLA	3,00	12,00

Total 126,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000054
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130221u11158412000170

Número da Nota **00000516**

Data e Hora de Emissão **21/02/2013 09:18:18**

Código de Verificação **6BLB-97LL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.158.412/0001-70** Inscrição Municipal: **3.974.111-7**

Nome/Razão Social: **GONCALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTE LTDA - ME.**

Endereço: **R ABACAI 00032 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04570-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000055
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PRESTADOS NO MÊS 12/2012.

NOTA FISCAL CORREPONDENTE A FATURA 14391

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 126,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

348,00

Trezentos e quarenta e oito reais

Sedex - Rog

São Paulo, 21 janeiro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

15h

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853290 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sedex - Rog

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	853290	7	R$ 348,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e oito reais e centavos acima

a Sedex - Log ou à sua ordem

São Paulo, 01 de fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPAD/FSO

=001127008= 01385312085A 6512000185659=

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70**		Agência/Código Cedente **0265/73893-0**	Vencimento **01/02/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**		Número do Documento **14592**	Nosso Número **175/02005641-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **348,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
PROCURADORIA

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

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

01/02/2013 [illegible] BANCO DO BRASIL [illegible] 15:15:20
783118215 00/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU-UNIBANCO S.A.

34191.56250.05641.802635.73893.00000.5655.9.60000034800

DATA DO PAGAMENTO	01/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	348,00
VALOR COBRADO	348,00

NR.AUTENTICACAO 8.0FB.B9B.ACF.6A6.A69

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

Corte Aqui

DISK LOG

TRONCO: (11) 5181-2090

RUA ABAÇAI, 32 - BROOKLIN- SP
www.disklog.com.br

GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME
RUA ABAÇAI, Nº 32 - CEP 04570-030 - BROOKLIN - SP
TRONCO:5181-2090

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. (M.F.) Nº 11.158.412/0001-70

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 014592

1ª VIA DESTINATÁRIO

NAT. DA OPERAÇÃO:
DE:
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
14592	348.00	14592	01/02/2013

SEDEXLOG

NOME DO SACADO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL
ENDEREÇO AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 758 JD.BOACAVA
MUNICÍPIO SAO PAULO ESTADO: SP CEP 05459-000
PÇA. DO PAGTO. São Paulo-SP INSCR. C.C.M. Nº:
C.N.P.J.(M.F.) Nº 01.127.628/0001-15 INSCR. EST. Nº ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD/TSJO

VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

DEVEM À **GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME,** ESTABELECIDA À RUA ABAÇAI, Nº 32 BROOKLIN, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A **FATURA DE SERVIÇOS** ABAIXO DISCRIMINADA.

UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente a Serviços Prestados Conforme Demonstrativo Anexo		348.00

VALOR TOTAL R$	348.00

OF 009.843 - 5.000x02 VIAS - NUM. DE 014.501 A 019.500 - 09/2012 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI - P/ USO EXCLUSIVO DO ENCOMENDANTE

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 14592
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
164277	08/01/2013	C	PATRICIA	MIPIBU / REPBLICA IRAQUE	3,50	12,00
164477	11/01/2013	C	PATRICIA	ANHANGUERA / CASA BRANCA / RETORNO	5,00	12,00
164595	11/01/2013	C	JOSIANE	CART. VAMPRE (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	12,00
164570	14/01/2013	C	SRTA. JOSIANE	CART. VAMPRE (ESP. 50M) /RETORNO	3,50	12,00
164584	14/01/2013	C	JOSIANE	R, ITAPEVA / REPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	4,50	12,00
164643	14/01/2013	C	SRTA.JOSIANE	PEDROSO DE MORAIS/ RETORNO	3,00	12,00
164701	15/01/2013	C	SRTA. JOSIANE	RET R. DR OSCAR DE ALMEIDA 457 PROC DONA ISLA	2,00	12,00
164731	15/01/2013	C	JOSIANE	CART. VAMPRE (ESP. 35M) / RETORNO	3,50	12,00

Total 348,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0006060
CPAD/TSJO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130221u11158412000170

Número da Nota **00000517**

Data e Hora de Emissão **21/02/2013 09:19:53**

Código de Verificação **HVJX-JXRW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.158.412/0001-70** Inscrição Municipal: **3.974.111-7**

Nome/Razão Social: **GONCALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTE LTDA - ME.**

Endereço: **R ABACAI 00032 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04570-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PRESTADOS NO MÊS 01/2013.

NOTA FISCAL CORRESPONDENTE A FATURA 14592

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 348,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

306,00

Trezentos e seis reais

Sedex - Log

São Paulo, 15 fevereiro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CFAD/TSJD

152

PIA DE CHEQUE Nº 853318 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sedex - Log

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	853318	0	R$ 306,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e seis reais

e centavos acima

a Sadia - Rog

ou à subtrocadia

São Paulo, 15 de fevereiro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00000063
CFAD/SXD

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2013

ICA-1270-21013-K

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

⑈001⑆12708⑈ 01385331854⑆ 638000105652⑈

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70**	Agência/Código Cedente **0265/73893-0**	Vencimento **15/02/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **14734**	Nosso Número **175/02005792-9**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **306,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
DATA/HORA

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

Er .n contato para criação de login e senha de usuario.

15/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:26
783118215 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750250057929026357389300000555610000000306040
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 306,00
VALOR COBRADO 306,00

Autenticação Mecânica

NR.AUTENTICACAO 0.8BD.EC9.A07.7D8.E8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte Aqui

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 14734
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
164895	17/01/2013	C	JOSIANE	PAULO FRANCO	2,00	12,00
165111	21/01/2013	C	PATRICIA	PAULISTA / RETORNO	3,50	12,00
165156	22/01/2013	C	SRTA. JOSIANE	CERQUEIRA CESAR (ESP. 30M) / RETORNO	3,50	12,00
165209	22/01/2013	C	SRTA, AMANDA	R, REPUBLICA DO IRAQUE	2,00	12,00
165284	23/01/2013	C	SRTA. JOSIANE	24 DE MAIO / RETORNO	3,50	12,00
165346	24/01/2013	C	SRTA. AMANDA	R, MIPIBU / AV PAULISTA (ESP. 40M) / RETORNO	4,50	12,00
165802	31/01/2013	C	SRTA.PATRICIA	24 DE MAIO (ESP. 30M) / TRE / RETORNO	6,00	12,00

Total 306,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065

DISK LOG

TRONCO: (11) 5181-2090

RUA ABAÇAI, 32 - BROOKLIN- SP
www.disklog.com.br

GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME
RUA ABAÇAI, Nº 32 - CEP 04570-030 - BROOKLIN - SP
TRONCO:5181-2090

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. (M.F.) Nº 11.158.412/0001-70

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 014734

1ª VIA DESTINATÁRIO

NAT. DA OPERAÇÃO:
DE:
DATA DA EMISSÃO: 01/02/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
14734	306.00	14734	15/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SEDEXLOG
Fls. 000066
CPAD/SJD

Trânsito seguro CET 2008 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO SÃO PAULO

NOME DO SACADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 758
MUNICÍPIO: SAO PAULO
PÇA. DO PAGTO.: São Paulo-SP
C.N.P.J.(M.F.) Nº: 01.127.628/0001-15

PSDC - NACIONAL
JD.BOACAVA
ESTADO: SP
CEP: 05459-000
INSCR. C.C.M. Nº:
INSCR. EST. Nº: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E SEIS REAIS

DEVEM À **GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME,** ESTABELECIDA À RUA ABAÇAI, Nº 32 BROOKLIN, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A **FATURA DE SERVIÇOS** ABAIXO DISCRIMINADA.

UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente a Serviços Prestados Conforme Demonstrativo Anexo		306.00

VALOR TOTAL R$ 306.00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130215u11158412000170

Número da Nota **00000507**

Data e Hora de Emissão **15/02/2013 12:08:41**

Código de Verificação **6JR5-S7G9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.158.412/0001-70 Inscrição Municipal: 3.974.111-7

Nome/Razão Social: GONCALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTE LTDA - ME.

Endereço: R ABACAI 00032 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04570-030

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL CORRESPONDENTE A FATURA 14734

VENCIMENTO 15/02/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 306,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

221,00

Duzentos e vinte e um reais

Disk Montiça Distribuição e Logística Ltda-EPP

São Paulo, 15 Março 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

15L

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853362, VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Montiça Distribuição e Logística Ltda EPP

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	600	853362	8

R$ 221,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e um reais

e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda - EPP ou à sua ordem

São Paulo, 15 de Março de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 03/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000069
CPADI/SJD

⑈001127028⑈ 01⑆85336254⑆ 6570001105550⑈

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **15/03/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **303**	Nosso Número **175/06400097-4**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **221,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAXDI/SAD

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

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

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:25
783118372 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664000974846430797830004556380000022100
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 221,00
VALOR COBRADO 221,00

NR.AUTENTICACAO 2.498.274.473.3E4.DB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130301u05657251000167

Número da Nota **00000303**

Data e Hora de Emissão **01/03/2013 19:01:14**

Código de Verificação **9BEU-GLA8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67**

Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 02/2013.

VENCIMENTO: 15/03/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 221,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 303
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
166991	21/02/2013	C	SR. MARCELO	RET.> AV. EDUARDO ROBERTO DAHER, 1135 - ITAPECERICA DA SE	8,00	13,00
167286	25/02/2013	C	SRTA. AMANDA	RET.> RUA DIAS DA SILVA, 1309 - VILA MARIA - REST.DIZZY	5,00	13,00
167529	27/02/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE	4,00	13,00

Total 221,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/TSJD

864,00

Oitocentos e sessenta e quatro reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda EPP
São Paulo, 03 Abril 2013

152

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853415 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda EPP.

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	853415	2

R$ 864,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e sessenta e quatro reais

e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Abril de 2013

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 03/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPADI/SJD

⑈001270⑈ 0185536154⑆ 6800001054⑆

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **03/04/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **319**	Nosso Número **175/06400113-9**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **864,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
PROCESSO

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

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

ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

OPERACAO:
0300 - SP PCA PANAMERICANA

DOCUMENTO PAGO
NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
000 40011.398464 30797.830004 6
00000086400
PAGO: 864,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 03.04.2013
VIA AGENCIA. CTRL 000090310551503
AUTENTICACAO
42B98546CE26EA6ECDCDDB033910E128
2C0CEBC5

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

ITAU0197 030083583 030413 864,00C TITPAG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130325u05657251000167

Número da Nota **00000319**

Data e Hora de Emissão **25/03/2013 10:41:57**

Código de Verificação **HLYM-A4AI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 03/2013 - 1ª QUINZENA

VENCIMENTO: 03/04/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 864,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 319
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
167675	01/03/2013	C	SRTA. AMANDA	R.HONORIO AUGUSTO DE CAMARGO, 05 - C/ RONALDO FERREIRA L	16,50	13,00
167936	05/03/2013	C	SRTA.AMANDA	AV. ELIAS ALVES DA COSTA (VARGEM GRANDE PAULISTA)	10,00	13,00
167938	05/03/2013	C	SRTA. AMANDA	R. AGRESTE DA ITABAIANA (V. UNIAO- ESP. 35M) / RETORNO	8,00	13,00
168014	05/03/2013	C	AMANDA	CARTORIO VAMPRE (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	13,00
168022	05/03/2013	C	AMANDA	TRE / RETORNO	4,00	13,00
168036	06/03/2013	C	AMANDA	CAMPO BELO	2,50	13,00
168074	06/03/2013	C	AMANDA	FRANCISCO BALDIN 137 (GUAINAZES- ESP. 25M) / RETORNO	7,50	13,00
168548	12/03/2013	C	JOSIANE	CARTORIO (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	13,00
168556	12/03/2013	C	AMANDA	CERQ CESAR (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	13,00
168648	13/03/2013	C	PAMELA	CAMPO BELO	2,50	13,00
168843	15/03/2013	C	AMANDA	RET=AV TEODORO SAMPAIO 744 CJ 84 C/DANI (ESP. 40M)/RETORN	3,50	13,00

Total 864,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000077
CPADI/SAD

949,00

Novecentos e quarenta e nove reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

São Paulo, 02 Maio 2013

15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CFAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853484 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	853484	5

R$ 949,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e quarenta e nove reais

e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Maio de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

⑈001⑆1270⑆ 01⑈853484⑈5⑈ 02⑈001054⑆3⑈

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **02/05/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **337**	Nosso Número **175/06400128-7**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **949,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Fl. 000080
CADASTRO

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

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

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
783118215 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664001287846430797830004456860000094900
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO 9,7E8,352,163,D70,FB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

icação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130416u05657251000167

Número da Nota **00000337**

Data e Hora de Emissão **16/04/2013 15:02:50**

Código de Verificação **UBGD-8XUV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 04/2013.

VENCIMENTO: 02/05/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 949,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 337
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
169351	21/03/2013	C	SRTA; AMANDA	CERQUEIRA CESAR ESP 40M / REPUBLICA DO IRAQUE RETORNO	4,50	13,00
169459	22/03/2013	C	AMANDA	RET= AMERICO VESPUCIO 1001 16,5 ANHANGUERA C/ JOSI	4,00	13,00
169547	25/03/2013	C	AMANDA	AL GLETE ESP30M / REPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	7,00	13,00
169680	26/03/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE /REPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	6,50	13,00
169822	28/03/2013	C	MARCELO	MORUMBI(ESP50M)/RETORNO/CAR.VAMPRE(ESP30M)/RETORNO	6,00	13,00
169864	28/03/2013	C	SRTA, AMANDA	MANOEL DOMINGOS PINTO / RETORNO	3,00	13,00
169938	01/04/2013	C	AMANDA	RUA DR CESAR/RETORNO	3,00	13,00
170168	03/04/2013	C	AMANDA	RUA CERQUEIRA CESAR (ESP. 45M) /RETORNO	4,00	13,00
170258	04/04/2013	C	AMANDA	CARTORIO VAN PRÉ (ESP. 40M)/RETORNO	3,50	13,00
170281	04/04/2013	C	AMANDA	RUA LUIZ COELHO (ESP. 45M) / RETORNO	4,50	13,00
170357	05/04/2013	C	SRTA. JESSICA	MANUELDOMINGOSPINTO(ESP.30M)/RETORNO/MANUELD.PINTO	7,00	13,00
1703[illegible]	5/04/2013	C	SRTA, AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
1704	08/04/2013	C	AMANDA	CORREIO(FRADIQUE COUTINHO)/AV MORUMBI/CORREIO/RETORNO	2,00	13,00
170820	12/04/2013	C	AMANDA	CARTORIO 9(ESP. 50M) /RETORNO	4,00	13,00
170898	12/04/2013	C	SRTA, AMANDA	CART. VAMPRE (ESP. 55M) / RETORNO	4,00	13,00
170905	12/04/2013	C	AMANDA	TRE/RETORNO	5,00	13,00

Total 949,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0082
CPXD17SJD

1.176,50

Hum mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos

Disk Entrega Distribuição e logistica Ltda

São Paulo, 16 Maio 2013

15 l

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CFAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853520 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e logistica Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853520	5	R$ 1.176,50

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logistica Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 16 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CFADI/SJD

⑈001⑈1270⑆02⑈ 0135535205⑈ 600000185650⑈

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **16/05/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **347**	Nosso Número **175/06400138-6**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.176,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CFAD/TSE

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

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

16/05/2013 BANCO DO BRASIL 14:51:25
783118215 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.56664.00138.6846430/97830.00415/00000011650
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.176,50
VALOR COBRADO 1.176,50

NR. AUTENTICACAO 9.500.948.778.058.62A
LEI[illegible] VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENT[illegible] OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 347
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
171040	16/04/2013	C	AMANDA	REPUBLICA DO IRAQUE(ESP. 35M)/RETORNO	3,50	13,00
171135	17/04/2013	C	SRTA, AMANDA	RET AV MANOEL DOM.PINTO 610/ RET/ CART. VAMPRE (45M) /RETO	9,00	13,00
171152	17/04/2013	C	SRTA AMANDA	TRE/RETORNO	5,00	13,00
171201	18/04/2013	C	AMANDA	RET=RUA SAO GABRIEL 297 -C/CECILIA VL GALVAO-GUARULHOS	6,00	13,00
171235	18/04/2013	C	AMANDA	CARTORIO VAMPRÉ (ESP. 45M) /RETORNO	4,00	13,00
171322	19/04/2013	C	SRTA. AMANDA	VAMPRE (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	13,00
171493	23/04/2013	C	SRTA. AMANDA	R, REPUBLICA DO IRAQUE (CAMPO BELO) / RETORNO	3,50	13,00
171535	23/04/2013	C	AMANDA	AV MORUMBI/RETORNO/CART. VAMPRE (ESP. 45M)/RETORNO	5,50	13,00
171550	23/04/2013	C	SRTA, AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
171619	24/04/2013	C	SRTA, AMANDA	R, MIRALTA (ESP. 40M) / ARAPANES (ESP. 40M) / RETORNO	6,00	13,00
171645	24/04/2013	C	SRTA. AMANDA	CERQUEIRACESAR(ESP.55M-COLHERASSIN.SR.RENATO/RETOR	4,50	13,00
171F	25/04/2013	C	SRTA, AMANDA	BENEDITOLOPESDASILVA(OSASCO-ESP.40M)/ITAMANARI(MORU	7,50	13,00
171	25/04/2013	C	AMANDA	R.ROQUEVERSOLATO(S.B.CAMPO)/REPUBLICAIRAQUE/RETORN	8,50	13,00
171797	25/04/2013	C	AMANDA	CASA VERDE/RETORNO	4,00	13,00
171822	26/04/2013	C	SRTA. AMANDA	CERQUEIRA CESAR(ESP. 45M) / RETORNO	4,50	13,00
171876	26/04/2013	C	AMANDA	FARIA LIMA /RETORNO	3,50	13,00
172000	29/04/2013	C	SRTA. AMANDA	REPUBLICA DO IRAQUE	2,50	13,00
172096	30/04/2013	C	AMANDA	TRE P/ . 16.00 H	4,00	13,00

Total 1.176,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPMI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130502u05657251000167

Número da Nota **00000347**

Data e Hora de Emissão **02/05/2013 16:41:20**

Código de Verificação **FRXP-FV6R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
CPAD/FSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊ 04/2013.

VENCIMENTO: 16/05/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.176,50

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

390,00

Trinta e oito mais

Comação Courier Transp Ltda
São Paulo, 13 junho 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853569 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comação Courier Transp Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2013
Cedente CONEXAO COURRIER TRANSP LTDA CNPJ 07.077.534/0001-65					Agência/Código Cedente 8725/08135-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JEROAQUARA 58 VL ROMANA SAO PAULO SP 05047-010					
Data do documento 05/06/2013	No. Do documento 1339	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/06/2013	Nosso Número 157/33420373-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST CNPJ/CPF 01127628000115 Endereço: AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/FSJD

Autenticação mecânica

12/06/2013 - BANCO DO BRASIL 14:20:56
783117729 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573384203737872850813530008457280000039000
DATA DO PAGAMENTO: 12/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO F.914.C09.9B6.2CF.A02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

São Paulo, 05 de Junho de 2013.

Partido Social Democrata.

A/C: Sra. Amanda – ADM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CFADI/SJD

Ref:Prestação de Serviços de moto frete ref. Maio/2013.
Nota Fiscal – 1339 – 390,00 Vencto 13/06/2013.

Prezados Senhores,

Enviamos nota fiscal de prestação de serviços, referente a utilização de serviços de motofrete durante o mês de Maio/2013.

Informamos ainda que a mesma encontra-se em cobrança bancária, conforme boleto bancário em anexo, para pagamento em qualquer agência bancária até a data de seu respectivo vencimento.

Atenciosamente,

Conexão–Courrier Transportes Ltda.
Marcelo Martins.

CONEXÃO COURRIER

Conexão Courrier Locação de Motos e Utilitários Ltda. - ME

Rua Jeroaquara, 58 - Sala 03 - Lapa - São Paulo - SP
CEP 05047- 010 - www.conexaocourrier.com.br
E-mail:conexão@conexãocourrier.com.br
Telefone: (11) 3865-9017

Nota Fiscal de Serviços

(TRIBUTADOS) **SÉRIE "A"**

1.ª via Branca / 2.ª via Verde/
3.ª via Rosa / 4.ª via Amarela

1339

Rua Jeroaquara, 58 - Sala 03 **Lapa**
(MUNICÍPIO) São Paulo (ESTADO) São Paulo
Inscr. CNPJ 14.203.025/0001-05 **Inscr. CCM 4.359.819-6**

Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Locação de: MOTOFRETE
Data da Emissão da Nota: 04 / 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPADI/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
CEP: 05469-000 **Município:** SAO PAULO **Estado:** SP
Inscr. CNPJ/CPF (MF): 01.127.628/0001-15 **Inscr. Estadual:**
Inscr. CCM: **Cond. de Pagt.º:** 13/06/2013

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Prestação de Serviços Moto Frete	15,00	390,00

Não Vale Como Recibo

Valor Total da Nota R$ 390,00

Alíquota de ISS _____ %
Conf. tabela SN _____
Retenção R$ _____
"LC n. º 128/2008 e RCGSN n.º 51 de 22/12/2008 em seu inciso 4.º Art. 21"

TRANSPORTADOR

Nome:
Endereço:
Placa do Veículo: **Estado:** **Município:**

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Arte Gráf. Alvorada Ltda. - Estr. de Taipas, 6 - SP - CCM 8.019.695-0 - Inscr. Est. 109.041.944.117 - CNPJ 43.861.913/0001-05 40bls. - 50x4 - 0001 a 2.000 - AIDF 3942 - 09/2011

Relatório de Demonstrativo de Cliente

Periodo 01/05/2013 á 31/05/2013

CONEXÃO-COURRIER

CLIENTE : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO 000756

Endereço Cobrança: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JD BOAÇAVA - SAO PAULO - SP - CEP 05469-000

CNPJ : 01.127.628/0001-15 Insc. Estadual:

Data	O.S.	Qtde. de Pontos	Solicitante	Região	Total da O.S.
16/05/2013	100243	3.0	AMANDA	BELA VISTA COM ESPERA DE 40 MINUTOS	45,00
17/05/2013	100365	2.0	AMANDA	TRE-CENTRO	30,00
20/05/2013	100403	2.0	JOSIANE	RET-CENTRO	30,00
20/05/2013	100423	2.0	AMANDA	RET-CENTRO	30,00
21/05/2013	100492	2.0	AMANDA	RET-CENTRO	30,00
24/05/2013	100735	2.0	AMANDA	CERQUEIRA CESAR	30,00
28/05/2013	100914	2.0	AMANDA	CERQUEIRA CESAR	30,00
28/05/2013	100917	2.0	AMANDA	CERQUEIRA CESAR	30,00
28/05/2013	100907	2.0	AMANDA	PEDROSO	30,00
28/05/2013	100900	3.0	AMANDA	JARDIM ARPOADOR	45,00
29/05/2013	100952	2.0	AMANDA	TRE-CENTRO	30,00
29/0[illegible]13	100970	2.0	AMANADA	CASA VERDE	30,00
			TOTAL DO C.C.:	1 ADM	390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPAD/TSJD

Totais	26.0	390,00

Data Vencimento 13/06/2013 N° Lançto contas à contas receber : 6999 Nota Fiscal N° 7850

Quantidade de O.S 12

Complemento 0,00

Valor Boleto

Total Geral 390,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130611u07077534000165

Número da Nota **00000663**

Data e Hora de Emissão **10/06/2013 15:23:28**

Código de Verificação **FUWV-GQSH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.077.534/0001-65** Inscrição Municipal: **3.378.802-2**

Nome/Razão Social: **CONEXAO COURRIER TRANSPORTES LTDA ME**

Endereço: **R JEROAQUARA 00058 - VILA ROMANA - CEP: 05047-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO - FRETE REFERENTE MAIO/2013

MÃO DE OBRA

VENCIMENTO 13/06/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

360,00

Trezentos e sessenta reais

Convenção Courier Transp Ltda
São Paulo, 10 julho

2013
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853621 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054 - S

UTILIZADO PARA Convenção Courier Transp Ltda

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	853621	0	R$ 360,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta reais

// e centavos acima

a Convenção Courrier Transp Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 10 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 06/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPADI/SJD

⑈001⑆1270⑈ 01⑈853621⑆ 635000031054⑆ 018⑈

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2013
Beneficiário CONEXAO COURRIER TRANSP LTDA CNPJ 07.077.534/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8725/08135-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JEROAQUARA 58 VL ROMANA SAO PAULO SP 05047-010					
Data do documento 01/07/2013	No. Do documento 709	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2013	Nosso Número 157/97355444-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST CNPJ/CPF 01127628000115
Endereço: AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000096
CFADI/SJD

Autenticação mecânica

10/07/2013 BANCO DO BRASIL 16:25:21
783117729 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573793455446807275081353600000857500000006001
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO D.883.5CF.45C.295.E5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130701\07077534000165

Número da Nota **00000709**

Data e Hora de Emissão **01/07/2013 15:03:17**

Código de Verificação **RZCX-TDLS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.077.534/0001-65** Inscrição Municipal: **3.378.802-2**

Nome/Razão Social: **CONEXAO COURRIER TRANSPORTES LTDA ME**

Endereço: **R JEROAQUARA 00058 - VILA ROMANA - CEP: 05047-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE REFERENTE JUNHO/2013.

VENCTO: 10/07/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Relatório de Demonstrativo de Cliente

Periodo 01/06/2013 á 30/06/2013

CONEXÃO-COURRIER

CLIENTE : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO 000756

Endereço Cobrança: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JD BOAÇAVA - SAO PAULO - SP - CEP 05469-000

CNPJ : 01.127.628/0001-15 Insc. Estadual:

Data	O.S.	Qtde. de Pontos	Solicitante	Região	Total da O.S.
07/06/2013	101332	2.0	AMANADA	CAMPO BELO - 1	30,00
11/06/2013	101504	2.0	AMANDA	CENTRO COM RETORNO	30,00
11/06/2013	101523	2.0	AMANADA	CAMPO BELO	30,00
13/06/2013	101675	2.0	JOSIANE	CERQ. CESAR	30,00
14/06/2013	101735	2.0	AMANDA	CARTORIO	30,00
14/06/2013	101694	2.0	AMANDA	TRE CENTRO	30,00
19/06/2013	101985	2.0	AMANDA	CAMPO BELO	30,00
25/06/2013	102266	2.0	AMANDA	CARTORIO-PINHEIROS	30,00
25/06/2013	102276	2.0	AMANDA	TRE-CENTRO	30,00
28/06/2013	102512	2.0	AMANDA	RET-CENTRO	30,00
28/06/2013	102537	2.0	AMANDA	RET-PIRITUBA	30,00
28/06/2013	102554	2.0	AMANDA	PEDROSO DE MORAIS COM BAU	30,00
			TOTAL DO C.C.:	1 ADM	**360,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000098
CONFERE COM O ORIGINAL

Totais	**24.0**	**360,00**

Data Vencimento 10/07/2013 N° Lançto contas à contas receber : 7143 Nota Fiscal N° 8009

Quantidade de O.S 12

Complemento 0,00

Valor Boleto

Total Geral 360,00

825,00

Oitocentos e vinte e cinco reais

Convenção Carrier Transp Ltda
São Paulo, 15 agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853735 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Convenção Carrier Transp Ltda

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	855755	6

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e cinco reais R$ 835,00

a Comércio Courier Franco Ltda

São Paulo, 13 de Agosto de 2013

ou à sua ordem

e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPAD/SJD

FRADIQUE COUTINHO
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2013

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈855755⑈ 67310031055254⑈

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 13/08/2013
Beneficiário CONEXAO COURRIER TRANSP LTDA CNPJ 07.077.534/0001-65						Agência/Código Beneficiário 8725/08135-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JEROAQUARA 58 VL ROMANA SAO PAULO SP 05047-010						
Data do documento 05/08/2013	No. Do documento 762		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/08/2013	Nosso Número 157/42484912-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 825,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: PSDC PART SOCIAL DEMOC CRISTAO CNPJ/CPF 01127628000115
Endereço: GALERIA ESTADOS 219 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CRÉDITO

Autenticação mecânica

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:57
763118372 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574294849126872750813530000825000
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 825,00
VALOR COBRADO 825,00

NR.AUTENTICACAO 9.B5F.B0A.B54.CB1.359
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130805u0707753400016S

Número da Nota	00000762
Data e Hora de Emissão	05/08/2013 07:55:50
Código de Verificação	JXNC-SNPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.077.534/0001-65** Inscrição Municipal: **3.378.802-2**

Nome/Razão Social: **CONEXAO COURRIER TRANSPORTES LTDA ME**

Endereço: **R JEROAQUARA 00068 - VILA ROMANA - CEP: 05047-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE REFERENTE JULHO/2013.

VENCTO: 13/08/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 825,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

São Paulo,05 de agosto de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CFADI/SJD

Á
PSDC

A/C: Sra. Amanda – ADM

Ref: Prestação de Serviços de Motofrete ref. Julho/2013.
Nota Fiscal nº 762 R$ 825,00 Vencto: 13/08/2013.

Prezados Senhores,

Enviamos nota fiscal, referente prestação de serviços de motofrete durante o mês de julho/2013.

Informamos ainda que a mesma encontra-se em cobrança bancária, conforme boleto bancário em anexo, para pagamento em qualquer agência bancária até a data de seu respectivo vencimento.

Atenciosamente,

Conexão–Courrier Transportes Ltda.
Marcelo Martins.

Trânsito seguro CET 2010 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PREFEITURA DE SÃO PAULO TRANSPORTES

Relatório de Demonstrativo de Cliente

Periodo 01/07/2013 á 31/07/2013

CONEXÃO-COURRIER

CLIENTE : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO 000756

Endereço Cobrança: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JD BOAÇAVA - SAO PAULO - SP - CEP 05469-000

CNPJ : 01.127.628/0001-15 Insc. Estadual:

Data	O.S.	Qtde. de Pontos	Solicitante	Região	Total da O.S.
03/07/2013	102710	3.0	JOSIANE	JARDIM ARPOARDOR	45,00
04/07/2013	102790	2.0	AMANDA	TRE-CENTRO	30,00
05/07/2013	102852	3.0	AMANDA	ALAMEDA CASA BRANCA C/ ESPERA	45,00
05/07/2013	102917	2.0	AMANDA	TRE	30,00
16/07/2013	103346	2.0	AMANDA	CAMPO BELO	30,00
16/07/2013	103362	2.0	AMANDA	CARTORIO-PINHEIROS	30,00
19/07/2013	103551	2.0	AMANDA	CAMPO BELO	30,00
22/07/2013	103632	2.0	AMANADA	RET- MORUMBI	30,00
22/07/2013	103640	2.0	AMANDA	PINHEIROS	30,00
22/07/2013	103649	2.0	AMANDA	TRE-CENTRO	30,00
23/07/2013	103722	3.0	AMANDA	RET VL IMPERIO	45,00
23/07/2013	103750	2.0	AMANDA	ALAMEDA CASA BRANCA	30,00
24/07/2013	103795	4.0	AMANDA	RET- CIDADE DUTRA	60,00
24/07/2013	103786	2.0	AMANDA	CASA VERDE	30,00
25/07/2013	103898	2.0	AMANDA	CENTRO	30,00
25/07/2013	103885	2.0	AMANDA	BELA VISTA	30,00
26/07/2013	103927	2.0	AMANDA	TRE	30,00
29/07/2013	104015	3.0	AMANDA	RUA AUGUSTA C/ ESPERA	45,00
29/07/2013	104074	3.0	AMANDA	RUA AUGUSTA C/ ESPERA	45,00
29/07/2013	104079	2.0	AMANDA	TRE	30,00
30/07/2013	104100	2.0	AMANDA	CERQ CESAR	30,00
30/07/2013	104120	2.0	AMANDA	RET- CENTRO	30,00
30/07/2013	104128	2.0	AMANDA	RUA AUGUSTA	30,00
31/07/2013	104172	2.0	AMANDA	CENTRO C/ RETORNO	30,00
			TOTAL DO C.C.:	1 ADM	825,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104

Totais	55.0	825,00

Data Vencimento 13/08/2013 N° Lançto contas à contas receber : 7265 Nota Fiscal N° 8122

Quantidade de O.S 24

Abatimento 0,00

Valor Boleto

Total Geral 825,00

260,00

Duzentos e sessenta reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda. - EPP
São Paulo, 02 Setembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853783 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	855783	6

R$ 260,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta reais

e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda - EPP ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO 58
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPADI/SJD

⑈001⑆1270⑆ 01⑈034⑆7 ⑆855783⑆ 6⑈000260⑈

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **02/09/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **446**	Nosso Número **175/06400228-5**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **260,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
SADI/SJD

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

Pre) Cliente; use nossos serviços através da internet, com acesso para chamadas, consultas de andamento dos serviços, alteração de ca .o, acompanhamento de duplicatas etc...

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

02/09/2013 BANCO DO BRASIL 15:18:57
783117729 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/[illegible]4002285840 [illegible]/[illegible]30004/5880[illegible]0002[illegible]0000
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 260,00
VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO 0,0A,029,240[illegible],E93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 446
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario	
178663	12/08/2013	C	AMANDA	TRE / REPUBLICA DO IRAQUE		6,00	13,00
178865	14/08/2013	C	AMANDA	TRE/RETORNO COM O PROTOCOLO		5,00	13,00
178934	15/08/2013	C	SRTA. AMANDA	REPUBLICA DO IRAQUE/ RETORNO		4,00	13,00
178970	15/08/2013	C	AMANDA	DIAS LEME/RETORNO		5,00	13,00

Total 260,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD1/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130816u05657251000167

Número da Nota **00000446**

Data e Hora de Emissão **16/08/2013 18:05:14**

Código de Verificação **RPFL-GAXU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 08/2013.

VENCIMENTO: 02/09/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 260,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

522,00

Quinhentos e oitenta e cinco reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

São Paulo, 30 Setembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853848 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	853848	4	R$ 585,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e cinco reais

e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 30 de Setembro de 2013

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000111
CPADI/SJD

⑈001⑆1270⑆ 01⑈5538485⑈ 63700010585⑈0

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **01/10/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **474**	Nosso Número **175/06400257-4**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **585,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000112
SEAD/ASID

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

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

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

Autenticação Mecânica 585.00C TITCHQ

ITAU 0218 030083582 011013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130916u05657251000167

Número da Nota **00000474**

Data e Hora de Emissão **16/09/2013 18:14:42**

Código de Verificação **CTIC-HM8N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-16** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 09/2013.

VENCIMENTO: 01/10/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 474
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
180097	02/09/2013	C	AMANDA	CAMPO BELO (ESP. 30M) /RETORNO	3,50	13,00
180318	04/09/2013	C	SRTA. MAIARA	CAMPO BELO/ RETORNO	3,50	13,00
180356	04/09/2013	C	SRA, AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
180438	05/09/2013	C	AMANDA	RET=RUA FRANCISCO DE PAULA BRITO 300 C/CAMILA (DVD)	3,50	13,00
180465	05/09/2013	C	SRTA. AMANDA	CARTORIO VAMPRE (ESP. 25,) / RETORNO	3,50	13,00
180702	10/09/2013	C	SRTA.JOSIANE	CART. VAMPRE (ESP. 50M) / RETORNO	4,00	13,00
180733	10/09/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
180773	11/09/2013	C	SRTA. AMANDA	REPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	3,50	13,00
180823	11/09/2013	C	AMANDA	RET=REPUBLICA DO IRAQUE 1844 C/ERICKA (DOC)	2,50	13,00
180866	12/09/2013	C	AMANDA	REPUBLICA DO IRAQUE /RETORNO	3,50	13,00
180895	12/09/2013	C	SRTA JOSIANE	RET=IMPERATRIZ LEOPOLDINA 1800 C/FERNANDO RET.CELULAR	2,50	13,00
1809[illegible]	13/09/2013	C	AMANDA	TRE */ RETORNO	5,00	13,00

Total 585,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 000114

838,50

Oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

São Paulo, 16 Outubro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853806 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853806	9

R$ 838,50

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos " e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2013

ICA-1270-280813-4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/ISJD

⑈001⑆1270⑆ 018⑈5538065⑈ 625000⑆05⑆59⑈

1054

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **16/10/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **484**	Nosso Número **175/06400269-9**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **838,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
MADI/SJD

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

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

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

16/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:01:20
783117/29 0/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664002699846430797800045585000003890
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 838,50
VALOR COBRADO 838,50

NR.AUTENTICACAO 2.505.156.343.247.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

ente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 484
dereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
ade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
31116	16/09/2013	C	SRTA. AMANDA	CARTORIO VAMPRE(ESP. 40M) / RETORNO	4,00	13,00
31150	16/09/2013	C	SRTA. AMANDA	AV MORUMBI / RETORNO	3,00	13,00
31152	17/09/2013	C	SRTA AMANDA	(ESP. 40M) P /R. 7 SETEMBRO (GUARULHOS -50M) / RETORNO	8,00	13,00
31330	18/09/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
31370	19/09/2013	C	AMANDA	R. OSCAR DE ALMEIDA / CART. VAMPRE (ESP. 55M) / RETORNO	5,50	13,00
31587	23/09/2013	C	SRTA. AMANDA	CARTORIO VAMPRE(ESP. 45M) / RETORNO	4,00	13,00
31595	23/09/2013	C	AMANDA	RET= HOSP ALBERT EINTENS 627 BLOCO A1 SALA 312 A 3*AND	3,00	13,00
81601	23/09/2013	C	AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
81644	24/09/2013	C	AMANDA	ALAMEDA CASA BRANCA (ESP. 52M) ; RETORNO	4,50	13,00
81810	25/09/2013	C	SRTA. JOSIANE	VAMPRE(ESP. 45M) / RETORNO	4,00	13,00
81824	25/09/2013	C	AMANDA	BROOKLIN (RETORNO)	3,50	13,00
81858	09/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE	5,00	13,00
81941	26/09/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
82046	27/09/2013	C	SRTA, AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00

Total 838,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0118
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131002u05657251000167

Número da Nota **00000484**

Data e Hora de Emissão **02/10/2013 11:02:29**

Código de Verificação **VPUE-HMG4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 09/2013.

VENCIMENTO: 16/10/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 838,50

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

754,00

Setecentos e cinquenta e quatro reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda
São Paulo, 01 Novembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853903 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	885905	0

R$ 7 5,00

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

a Dirk Gráfica Distribuidora e Serviços Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 01 de Novembro de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.828/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE: 10/1997

:001:1270: 018 885905 354: 54000000075:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000121
CPADI/SJC

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **01/11/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **496**	Nosso Número **175/06400281-4**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **754,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122

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

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

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

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:42:51
783118372 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664002814846430797830004858690000075400

DATA DO PAGAMENTO	01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	754,00
VALOR COBRADO	754,00

Autenticação Mecânica

NR.AUTENTICACAO 8.1F5.D81.07E.DD3.CFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte Aqui

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 496
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
182432	03/10/2013	C	JOSIANE	RET=AV SAO JOAO 1151 1° SL 11 C/LUCIA (DVD) A/C RUBENS	4,00	13,00
182499	04/10/2013	C	AMANDA	RET=AV SAO JOAO 1151 1° SL 11 C/LUCIANO (CDS= ESP. 40M))	4,50	13,00
182540	04/10/2013	C	AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
182604	07/10/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE / RETORNO	5,50	13,00
182701	08/10/2013	C	SRTA. AMANDA	RUPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	4,00	13,00
182710	08/10/2013	C	SRTA AMANDA	CERQUEIRA CESAR (ESP 35M) / RETORNO	4,00	13,00
182719	08/10/2013	C	SRTA AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
182724	08/10/2013	C	JOSIANE	RUA CIRO SOARES DE ALMEIDA (PQ.VILA MARIA) / RETORNO	5,00	13,00
182959	10/10/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
183020	11/10/2013	C	SRTA AMANDA	VAMPRÉ (ESP. 40M) / RETORNO	4,00	13,00
1831	14/10/2013	C	AMANDA	CERQUEIRA CESAR (ESP. 35M) / RETORNO	4,00	13,00
183	15/10/2013	C	SRTA. AMANDA	R. REPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	4,00	13,00
183298	15/10/2013	C	SRTA, AMANDA	CART. VAMPRE (ESP. 40M) / RETORNO	4,00	13,00

Total 754,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131016u05657251000167

Número da Nota **00000496**
Data e Hora de Emissão **16/10/2013 15:09:49**
Código de Verificação **P5GB-N6Y8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**
Nome/Razão Social: **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA EPP**
Endereço: **R RIBEIRAO CLARO 00449 - VILA OLIMPIA - CEP: 04549-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 10/2013.

VENCIMENTO: 01/11/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 754,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

292,50

Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos

Dink Entrega Distribuição e Logística Ltda

São Paulo, 04 Dezembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853990 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Dink Entrega Distribuição e Logística Ltda

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	853990	1	R$ 292,50

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos centavos acima

a Dirk Montaça Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPADI SJD

⑈001⑆1270⑆3⑈ 0438503990⑆5⑈ 6⑆20000029250⑈

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **04/12/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **522**	Nosso Número **175/06400309-3**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **292,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00127
CEADU/SJD

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

Prez[illegible] Cliente; use nossos serviços através da internet, com acesso para chamadas, consultas de andamento dos serviços, alteração de cad[illegible], acompanhamento de duplicatas etc...

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

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:14
783117729 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750640030938464307978300049590200000029250
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 292,50
VALOR COBRADO 292,50

Autenticação Mecânica

NR.AUTENTICACAO 9.E78.A1C.38F.FB4.16A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 522
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
184618	01/11/2013	C	SRTA, AMANDA	CERQUEIRA CESAR (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	13,00
184751	04/11/2013	C	SRTA. AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
184960	06/11/2013	C	AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
185524	13/11/2013	C	AMANDA	REPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	3,50	13,00
185536	13/11/2013	C	AMANDA	AV SAO JOAO (1150) / RETORNO	5,00	13,00

Total 292,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
SEAUI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131119u05657251000167

Número da Nota **00000522**

Data e Hora de Emissão **19/11/2013 16:41:04**

Código de Verificação **3YBW-RXVU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 11/2013.

VENCIMENTO: 04/12/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 292,50

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

546,00

Quinhentos e quarenta e seis reais

Dirk Entrega Distribuição e Logística Ltda
São Paulo, 15 Novembro 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853952 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Dirk Entrega Distribuição e Logística Ltda

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	853952	9

R$ 546,00

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

e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Novembro de 2013

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CFADI/SJD

⑈001⑈270⑈ 018⑈853952⑈ 65700001054⑆52⑈

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **26/11/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **510**	Nosso Número **175/06400298-8**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **546,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000132
CONFERIDO

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

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

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

25/11/2013 BANCO DO BRASIL 000142
783118215 0536

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664002988846430797830004958940000054600

DATA DO PAGAMENTO	25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	546,00
VALOR COBRADO	546,00

NR.AUTENTICACAO 8.C69.7D9.0B5.788.6A9

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

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 510
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
183412	16/10/2013	C	SRTA.AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
183534	17/10/2013	C	SRTA AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
183600	18/10/2013	C	SRTA. JOSIANE	RET AV GUILHERME DUMONT VILARES 1136 BLOCO 4 AP 62 LUCIA	3,50	13,00
183689	21/10/2013	C	SRTA. AMANDA	AV. SANTO AMARO (BANCO) / RETORNO	5,50	13,00
183897	23/10/2013	C	AMANDA	VAMPRE ESP 40M - RETORNO	4,00	13,00
183917	23/10/2013	C	SRTA AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
183998	24/10/2013	C	AMANDA	CERQUEIRA CESAR (ESP. 35M) /RETORNO	4,00	13,00
184454	30/10/2013	C	SRTA AMANDA	BRIG°LUIS ANT° (ESP. 25M) / RETORNO	4,00	13,00
184511	31/10/2013	C	SRTA, AMANDA	RET AV BRIG LUIS ANTONIO 2367 13° (EMP TRANSMAR)	3,00	13,00
184547	31/10/2013	C	SRTA, AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00

Total 546,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0 0 0 1 3
CAADI 3.10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131101u05657251000167

Número da Nota: **00000510**
Data e Hora de Emissão: **01/11/2013 18:27:15**
Código de Verificação: **GA1F-4NEV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**
Nome/Razão Social: **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA EPP**
Endereço: **R RIBEIRAO CLARO 00449 - VILA OLIMPIA - CEP: 04549-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 10/2013.

VENCIMENTO: 18/11/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 546,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

617,50

Seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos

Dirk Entrega Distribuição e Logística Ltda
São Paulo, 16 Dezembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854041 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Dirk Entrega Distribuição e Logística Ltda

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	854041	1	R$ 612,50

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e doze reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Disk Montreço Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Dezembro de 2013

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000136
CPAD/SJD

⑈001⑈270⑆ 01⑆85⑆0⑆1⑆5⑈ 6750000⑆05⑆5⑈0

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**	Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **16/12/2013**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **539**	Nosso Número **175/06400328-3**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **617,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
COMISSÃO

Preza[illegible] Cliente; use nossos serviços através da internet, com acesso para chamadas, consultas de andamento dos serviços, alteração de cad[illegible] acompanhamento de duplicatas etc...

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

16/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:02:47
783117729 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.50066 40032 83846 43079 78300 04159 140000061750
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 617,50
VALOR COBRADO 617,50

NR.AUTENTICACAO 2,DC0,93F,171,086,851
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131203u05657251000167

Número da Nota **00000539**

Data e Hora de Emissão **03/12/2013 18:26:41**

Código de Verificação **RQ6U-GWRP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67**

Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CFADI/FSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

`EFERENTE BA SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 11/2013.

VENCIMENTO: 16/12/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 617,50

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 539
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
185815	14/11/2013	C	SRTA, AMANDA	RET.>R.OSCARDEALMEIDA,457-PROC.ISMAEL-ENT.>PEDROSO	4,50	13,00
185774	18/11/2013	C	SRTA, AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
185915	19/11/2013	C	SRTA. AMANDA	AV. POMPEIA	3,00	13,00
185974	21/11/2013	C	SRTA AMANDA	RET=AV POMPEIA 1034 AP°34PROC SR LUIS	3,00	13,00
186133	22/11/2013	C	SRTA, AMANDA	RET R, OSCAR DE ALMEIDA 457 PROC EMAEL / RETORNO/ OSCAR	6,50	13,00
186253	25/11/2013	C	SRTA, AMNADA	TRE / RETORNO	5,00	13,00
186318	26/11/2013	C	AMANDA	R. DR. MELO ALVES/ OSCAR DE ALMEIDA / RETORNO	5,00	13,00
186330	26/11/2013	C	MAIARA	AV SANTO AMARO/ RETORNO	3,50	13,00
186492	27/11/2013	C	AMANDA	RET= AV SAO JOAO 1151 1*AND SALA11 C/ LUCIANO OU DENIS	4,00	13,00
186524	27/11/2013	C	SRTA. AMANDA	RET.> AV. SAO JOAO, 1151 - 1ºAND - ESP. 1.30M) / RETORNO	8,00	13,00

Total 617,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000139
CPAD/TSJD

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

Folha: 0001
Emissão: 31/12/2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.02.02 - Locação de Bens Imóveis					*Saldo Anterior*	0,00
07/01/2013	270/070113/00010		PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 01/13 CORDILHEIRA	7.758,00		7.758,00
10/01/2013	270/100113/00008	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 16329 SAN MARCO REF LOCAÇÃO SALAS	2.800,00		10.558,00
05/02/2013	270/050213/00002		PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 02/13 A CORDILHEIRA	7.758,00		18.316,00
21/02/2013	270/210213/00003	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 228008 SAN MARCO REF ALUGUEL SALAS	2.800,00		21.116,00
12/03/2013	270/120313/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 229060 SAN MARCO REF ALUGUEL SALAS	2.800,00		23.916,00
05/04/2013	270/050413/00021		PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 04/13 A CORDILHEIRA ADM BENS	8.401,14		32.317,14
10/04/2013	270/100413/00017	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 1453 SAN MARCO REF ALUGUEL SALAS	2.800,00		35.117,14
06/05/2013	270/060513/00001		PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL A CORDILHEIRA ADM BENS REF ALUGUEL 05/13	8.401,14		43.518,28
31/05/2013	270/310513/00002	2.1.1.03.01.01	VR. REFERENTE RECIBO ALUGUEL 05/13 E-HOUSE	480,00		43.998,28
11/06/2013	270/110613/00001		PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 06/13 A CORDILHEIRA	8.401,14		52.399,42
05/07/2013	270/050713/00010		PAGTO REFERENTE RECIBO 07/13 ALUGUEL A CORDILHEIRA ADM BENS	8.401,14		60.800,56
2013	270/160713/00004	2.1.1.03.01.01	VR. REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 06/13 A E-HOUSE	1.200,00		62.000,56
31/07/2013	270/310713/00005	2.1.1.03.01.01	VR. REFERENTE RECIBO ALGUEL 07/13 A E-HOUSE	1.200,00		63.200,56
05/08/2013	270/050813/00014		PAGTO REFERENTE REICBO ALUGUEL 08/13 A CORDILHEIRA ADM BENS	8.401,14		71.601,70
30/09/2013	270/300913/00002	2.1.1.03.01.01	VR. REFERENTE RECIBO ALUGUEL RF 09/13 A E-HOUSE	1.200,00		72.801,70
04/10/2013	270/041013/00006		VR. REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 10/13 A CORDILHEIRA ADM BENS	8.401,14		81.202,84
30/10/2013	270/301013/00016	2.1.1.03.01.01	VR. REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 10/13 A E-HOUSE	1.200,00		82.402,84
05/11/2013	270/051113/00014		PAGTO REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 11/13 CARDILHEIRA ADM BENS	8.401,14		90.803,98
30/11/2013	270/301113/00003	2.1.1.03.01.01	VR. REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 11/13 E-HOUSE	1.200,00		92.003,98
31/12/2013	270/311213/00014	2.1.1.03.01.01	VR. REFERENTE RECIBO ALUGUEL REF 12/13 A HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.200,00		93.203,98
31/12/2013	270/TR1213/00041	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		93.203,98	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

#6.415,13#

Seis mil, quatrocentos e quinze mais e treze centavos

Cordilheira

São Paulo, 07 Janeiro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853228 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Cordilheira

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	853228	1	R$ #6.415,13#

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quatrocentos e quinze reais e treze centavos e centavos acima

a Coordinação ou à sua ordem

São Paulo, 07 de fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3865.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-14121-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPADI/SJD

⑈0011270⑆ 01385322854 6⑆500001054⑆57⑈

PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL

À
SIGMA CONTABILIDADE
ATT.: SR. BONFIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJD

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.12.2012 a 02.01.2013 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$7.758,00.

CORDILHEIRA
R. Paulo Franco, 437- Fone: 3641-1218
Nº.ordem 34 / 24

RECIBO DE ALUGUEL
CRECI: 7463

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão LOCADOR Marlene C. de Vasconcelos
---
VENCIMENTO 01 01 13 IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade nº 758
PERÍODO 02 12 12 A 01 01 13 Venc.contrato 01-mar-2012

ALUGUEL	IGP-M	7.758,00
IPTU		0,00
SEG.INC.		----

DESC.CARÊN ----		
APÓS 05 01 13	Multa 775,80 J.mora 0,00	775,80
I.R.R.F C/Multa -1.556,22	EM CASO DE ATRASO	6.977,58
I.R.R.F S/Multa -1.342,87	TOTAL SEM MULTA	6.415,13

EM 07/01/13 Recebemos o Valor Total de R$ 6415,13
Cheque nº 853228 Banco nº 001 Agência 1270-7
LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Carla Martins

SÃO PAULO, 11 DE JANEIRO DE 2013

MARISETE AKAO

2.800,00

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SÃO PAULO 10 JANEIRO 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CEADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853239 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☒ NÃO☐

DO BANCO DO BRASIL - 1054-5

UTILIZADO PARA PGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS NF 227418/1

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	853239	7	R$ 2.800,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITO CENTOS REAIS

e centavos acima

a MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de JANEIRO de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

⑈001127⑆01⑈ 0138532395⑈ 637800105655⑆0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJD

10/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:55
783118372 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369185092872100458157170255780000280000

NOSSO NUMERO	53033918509
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2013
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.800,00
VALOR COBRADO	2.800,00

NR.AUTENTICACAO F.0D3.992.6CD.393.657
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CFADI/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
2/1/2013	16329	DM	N	2/1/2013

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

San Marco Hotel

Vencimento
14/1/2013

Nosso Número
530339185094

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000147
CPAD1/SJD

(=) Valor do Documento
2.800,00

(-) 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
227418	PSDC	1/1/2013	1/1/2013	2.800,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	2.800,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	2.800,00
Data de Emissão:	2/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/TSJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16329	2.800,00	16329	14/01/2013

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 Oitocentos 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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº 227418/1

1ª VIA CLIENTE

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5101		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	01/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 793	JARDIM BOACAVA	05469000	01/01/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	34769827	SP		09 52

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 JANEIRO / 2013				1	2.800.00	2.800.00	0	0
AFT 01/01/2013	A FATURAR				1	-2.800.00	0.00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/ISJD

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			
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**
				2.800.00

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*: 01/01/2013 H.: 09 51

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/01/2013 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 071654

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 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/01/2013	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 227418/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 (61) 3033-7031

6.415,13

Seis mil quatrocentos e quinze reais e treze centavos

Condilhurios Administração de Bens e Nego

São Paulo, 25 Março 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853291 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Condilhurios Administração de Bens e Nego

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1270	X	7	1-054-5	7	800	853291	5

R$ 6.415,13

Pagará por este cheque a quantia de: Seis mil quatrocentos e quinze reais e treze centavos

centavos acima

a Cordeiro Administração de Bens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Janeiro de 2013

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 01/2013

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

⑈001127098⑈ 018853291 5⑆ 617000105456⑈

[redacted] ORAL
Nº 000151
CPADI/SJD

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

Bradesco | 237-2 | **23791.51802 90000.000506 35000.450904 4 56000000641513**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 05/02/2013
Cedente CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGO						Agência/Código Cedente 01518/4509-8
Data do Doc. 29/01/2013	No. do documento 5053	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 29/01/2013		Nosso Número 09/00/000005035-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 6.415,13

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF:
001.127.628/0001-15
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
05469-000
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000152
CADASTRO

PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL

À
SIGMA CONTABILIDADE
ATT.: SR. BONFIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.01.2013 a 02.02.2013 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$ 7.758,00.

05/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:28:11
783118372 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791518029000000050635000450904450000000641513
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.415,13
VALOR COBRADO 6.415,13

NR.AUTENTICACAO F.5E1.7D1.679.136.920
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SÃO PAULO, 05 DE FEVEREIRO DE 2013

MARISETE AKAO

2.800,00

Dois mil e oitocentos reais

Marco Marchetti S/A Hotéis

São Paulo, 21 fevereiro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CFAD1/SJQ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853325 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marco Marchetti S/A Hotéis

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	853325	5	R$ 2.800,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oito centos reais

e centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hotéis ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 02/2013

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

⑈001127089⑈ 01885332554⑆ 69700010546580

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 1000155
CFADI/SJD

21/02/2013 BANCO DO BRASIL - 11:43:59
783118215 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369185932872500458157170856160000280000

NOSSO NUMERO	53033918593
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2013
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.800,00
VALOR COBRADO	2.800,00

NR.AUTENTICACAO 4.63F.50A.3A2.46D.008
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CFAD/TSJD

Banco do Brasil |001-9| RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Pagável Na Rede				Até o Vencimento
Cedente: MARCO MARCHETI HOTEIS				
Data do Documento: 4/2/2013	Nº do Documento: 16419	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 4/2/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
o banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

San Marco Hotel

Vencimento	21/2/2013
Nosso Número	530339185930
(=) Valor do Documento	2.800,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
COMISSÃO

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 228008/1

SAN MARCO HOTEL

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

SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS ☐

1ª VIA
CLIENTE

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 03/01/2014

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: 01/02/2013

ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOACAVA
CEP: 05469000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2013

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 34769827
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 08 54

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/13				1	2.800.00	2.800.00	0	0.00
AFT 01/02/2013	A FATURAR				1	-2.800.00	0.00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJO

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			
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**
				2.800.00

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*: 01/02/2013 H.: 08 53
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/02/2013 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 TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 072287

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- 2.000X3 vias - 72 001 a 74.000 - AIDF 1-111-00098/2013 de 03/01/2013

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/02/2013	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 228008/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - F 3033-7081

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
228008	PSDC	1/2/2013	1/2/2013	2.800,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	2.800,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	2.800,00
Data de Emissão:	4/2/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

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
16419	2.800,00	16419	21/02/2013

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 Oitocentos Reais**********
****

200,00

Duzentos reais

Dtprint Comercio e Prestação de Serviços de I. Ltda

São Paulo, 06 Agosto 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/TSJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853708 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Dtprint Comercio e Prestação de Serviços de I. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853708	9

R$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Detprint Comercio e Prestação de Serviços d.

São Paulo, 06 de Agosto

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000 Rubrica
CFADTIS/D

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENEU 4004.0008
CONFECCAO: 07/2013

ICA-1270-220713-K

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

⑈001⑆12706⑈ 01⑈853708⑈ 6758000105⑆5⑆0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPAD1/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0444 07/08/13 CX 006283204 CRC 044422585
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 853708 200,00
VALOR DOS CHEQUES 200,00
AG 0444 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 044422585
CTA 7912.07912-1 NOME: DTPRINT COMERCIO P

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 200,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/08 C TEC DEP CHEQUE 07/08 200,00

0072 044482637 070813 200,00C DTPRTN

RECEBEMOS DE DTPRINT COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.556 SÉRIE: 1

DTPRINT COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA

AV. JOÃO PEDRO CARDOSO, 465 - 471 - PQ. JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04355001 - Fone/Fax: 1150349843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.556
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0811 2727 2300 0166 5500 1000 0015 5611 2980 3071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135130463318850 - 05/08/2013 16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148860083114		11.272.723/0001-66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPMI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01.127.628/0001-15	05/08/20

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 -	JD. BOAÇAVA	05469-000	05/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1130232727	SP	ISENTO	17:20:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BAND/EST	BANDEIRA ESTAMPADA MED. 1,40 X 1,20 MTS	54075300	0101	5101	PÇ	2,0000	100,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39825396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACION AL, não gera direito a credito fiscal de IPI, permite o apr oveitamento do credito de ICMS no vlaor de R$ 5,64 correspo ndente a aliqutoa de 2,82% nos termos do ART. 23 da LC. 123 /2006.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85378 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 104

UTILIZADO PARA NF 98

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	855780	1

R$ 2500,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Nayara

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Planalto, 27 de agosto de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2013

ICA-1270-08/013-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000165
CPAD/TSJO

⑈001127078⑈ 011385372805-4 ⑆32000105-5⑆

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130827u1249189200015O

Número da Nota **00000098**

Data e Hora de Emissão **27/08/2013 11:05:43**

Código de Verificação **654W-IPUE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-50** Inscrição Municipal: **4.129.824-1**

Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme orçamento: criação,27 fotos tratadas e 27 artes finais para paineis fotograficos dos Presidentes Estaduais ao lado do Presidente Nacional do PSDC.
Montagem e acompanhamento de impressão digital.

27/8/13

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

4.000,00

Quatro mil reais

Manom - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 13 Novembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853906 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Manom - Serviços Administrativos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	855906	5

R$ 4

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Nanam - Serviços Administrativos Ltda

ou a sua ordem

São Paulo 15 de Novembro de 2013

BANCO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.628/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

⑈001127⑆6⑈ 018853990654 61200010549⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00000113**

Data e Hora de Emissão **12/11/2013 15:27:13**

Código de Verificação **5XWK-RSPE**

20131112u12491892000150

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-50** Inscrição Municipal: **4.129.824-1**

Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000169 CFAD/TSJD

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Correspondente a artes e ilustrações do mês de novembro:

Folder Nacional - Nova Versão- Ilustrações para informativos - 25 anos da Constituição - OAB e Jornalistas TV -Radio-Jornal

Valor - R$ 4.000
Vencimento - á vista.

Recebo 13/11/13

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

3.900,00 *

Impressos e material reciclável

Gráfica Dystag Ltda - EPP

Brasília, 18 março 2014

15 d

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853412 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pgto NF 955

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018		1270	X	7	1.054-5	7	800	853412	8	R$ 3.900,00 #

Pague por este cheque a quantia de três mil e novecentos reais

a Gráfica e Editora Digital - EPP

ou à sua ordem

Brasília, 18 de março de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000171
CRUZADO

BRASIL

FRADIQUE C
00.000.0
FRADIQUE
C ATEND 4
CONFECCAO

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

ICA-1270-200113-K

⑈ 12703⑈ 0183530125⑈ 6610001056560

Banco Itaú S/A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPAD/SJD

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000028 01/04/2013 14.53.43

AGENCIA: 0032 CONTA CORRENTE: 71740-7
R$ 3.900,00
GRAFICA NYSTAG LTDA
CAIXA ELETRONICO 45255/0444-TEOSAMP

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Gráfica Nystag Ltda - EPP

Av. Nestor de Barros, 700 - Jardim Ana Maria - Santo André - SP - CEP:09260520
Fone: (11)4977-4646 - atendimento@targgrafica.com.br

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.000.955
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0309 2234 3400 0125 5500 1000 0009 5510 0000 9684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130176859322 - 26/03/2013 às 13:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ.**
626.746.733.117		09.223.434/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDC Partido Social Democrata Cristão			01.127.628/0001-15	26/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Av. Padre Pereira de Andrade , 758	Boaçava	05469-000		26/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	(11)3023-2727	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000955/01	À vista	3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Grafica Nystag Ltda - Epp	0 - Emitente 1 - Destinatário **0**			09.223.434/0001-25

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. Nestor de Barros, 700	Jardim Ana Maria	Santo André	SP	626.746.733.117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Cartilhas Capa: 43.6x40.4cm 4x4 cores Tinta Escala em Couche Brilho 90g. Saída em CTP. Miolo: 20 págs 21x28cm 4 cores Tinta Escala em Couche Brilho 90g. Saída em CTP. Grampeado=2 Grampos =1 Dobra(s) Faca Especial Corte e Vinco Colagem de Bolsa.	49011000	000	5101	Un	1.000	3,90	3.900,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006 NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS , IPI E ISS	

Gráfica Nystag Ltda - EPP

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.955
SÉRIE: 1

2.200,00

Dois mil e duzentos reais

City Copiadora Ltda ME

São Paulo, 16 Agosto 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853739 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA City Copiadora Ltda ME

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	853759	9

R$ 2.200,00

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

e centavos acima

a City Comércio Ltda ME

ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2013

ICA-1270-300713-K

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

⑈001⑆1270⑈ 01⑆0853759⑆ 61200910054⑆7⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000175
CFADI/SJD

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:41
783118215 0260

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574031421511073647474700000335792000022000 0

DATA DO PAGAMENTO	16/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.200,00
VALOR COBRADO	2.200,00

NR.AUTENTICACAO C.B9C.272.189.AB1-C1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/08/2013
Beneficiário CITY COPIADORA LTDA ME CNPJ 04.764.776/0001-39.					Agência/Código Beneficiário 0734/74747-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SCHILLING 347 VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05302-001					
Data do documento 19/07/2013	No. Do documento 6593	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/07/2013	Nosso Número 157/40142151-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,67 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PSDC PARTIDO SOCIAL D CRISTAO CNPJ/CPF 01127628000115 Endereço: AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE,758 05469-000 V.BOACAVA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPAD/TSJD

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130719u04764776000139

Número da Nota **00006593**
Data e Hora de Emissão **19/07/2013 12:24:00**
Código de Verificação **XGNN-QJBW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.764.776/0001-39** Inscrição Municipal: **3.079.226-6**
Nome/Razão Social: **CITY - COPIADORA LTDA - ME**
Endereço: **R SCHILLING 00347 - VL HAMBURGUESA - CEP: 05302-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD/ISJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.000 impressões Digitais
A4 - Coloridas em Papel Sulfite 90 gr
Frente e Verso
Folheto Ministério

Faturado 28 DDl

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 179
CPADI/SG

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 300-65.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 8, à fl. 179.

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