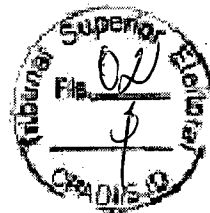




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



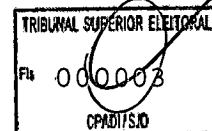
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 807-31.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à
abertura do anexo 9 à fl. 02

Rafael da Costa Peronimo
Eu, Matr. nº 30900819, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
AGOSTO/2010

FUNDO PARTIDÁRIO
PR-MULHER

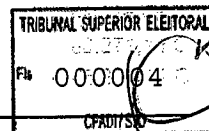


Consulta extratos de conta corrente

A33G010849092510010
01/09/2010 09:00:46

Agência 452-9
Conta corrente 41717-3 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período do extrato 08/2010

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
12/07/2010	Saldo Anterior		
05/08/2010	Depósito Online		48.111.075.400.791
31/08/2010	SALDO		48.111.075.400.791



OBSERVACOES:

PATROCÍNIOS BB 2011. INSCRIÇÕES DE 10 DE AGOSTO
A 08 DE SETEMBRO NO SITE WWW.BB.COM.BR

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

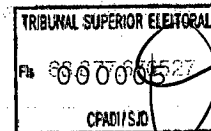


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A331022108546275008
02/09/2010 21:58:02

Agência 452-9
Conta 41717-3 PR - MULHER
Mês/ano referência AGOSTO/2010

30/07/2010	SALDO ANTERIOR	191.529,39	68.877,676527
31/08/2010	SALDO ATUAL	193.059,68	68.877,676527



SALDO ANTERIOR	191.529,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.530,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.530,29
SALDO ATUAL =	193.059,68

30/07/2010	2,780717994
31/08/2010	2,802935424

No mês	0,7989
No ano	5,4169
Últimos 12 meses	7,9990

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.



BALANCETE

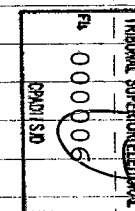
AGOSTO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO						
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.0.00.00.00	DISPONÍVEL						
1.1.1.1.00.00.00	Caixa						
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa	27.899,97		7.447,24	7.462,63	27.884,58	
1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.222-4			1.688.584,70	889.199,84	799.384,86	
1.1.1.2.03.00.00	Banco do Brasil S/A-C/corrente 41717-3-PR Mulher	43.336,45		42.934,69		86.271,14	
1.1.1.3.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.3.01.00.00	Fundos de Investimento						
1.1.1.3.01.02.00	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.222-4	2.025.377,31		11.838,01	836.274,73	1.200.940,59	
1.1.1.3.01.05.00	Banco do Brasil S/A-C/Aplic. no. 41717-3-PR Mulher	191.529,39		1.530,29		193.059,68	
1.1.1.4.00.00.00	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO						
1.1.1.4.01.00.00	Numerários em Trânsito	278,71				278,71	
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS						
1.1.2.1.00.00.00	VALORES A RECEBER						
1.1.2.1.06.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
1.1.2.1.06.03.00	Planservice Ltda	13,50				13,50	
1.1.2.1.06.04.00	CTEC Contabiliade TGecnica e Auditoria Ltda	10,80				10,80	
1.1.2.1.06.06.00	Bloqueio Judicial	28.398,43				28.398,43	
1.1.2.1.06.07.00	Jose Tadeu Candelaria	2.447,30			815,76	1.631,54	
1.3.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE						
1.3.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO						
1.3.2.1.00.00.00	BENS MÓVEIS						
1.3.2.1.01.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.3.2.1.01.01.00	Equipamentos de Informática	78.679,31		1.477,00		80.156,31	
1.3.2.1.01.02.00	Equipamentos Audiovisuais	11.178,00				11.178,00	
1.3.2.1.01.03.00	Equipamentos de Sonorização	4.500,00				4.500,00	
1.3.2.1.01.04.00	Outras Maquinas e Equipamentos	70.967,30				70.967,30	





BALANCETE

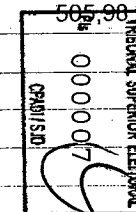
AGOSTO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.3.2.1.02.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.3.2.1.02.01.00	Software	13.007,00				13.007,00	
1.3.2.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.3.2.1.03.01.00	Mobiliários de Escritório	31.271,00				31.271,00	
1.3.2.1.03.02.00	Utensílios em Geral	3.901,75				3.901,75	
1.3.2.1.03.03.00	Outros Móveis e Utensílios	1.498,00				1.498,00	
1.3.2.1.04.00.00	VEÍCULOS						
1.3.2.1.04.03.00	Automóveis	303.095,00				303.095,00	
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS						
3.1.0.0.00.00.00	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1.0.00.00.00	DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS						
3.1.1.3.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.3.01.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.3.01.01.00	Juros Passivos			316,16		316,16	
3.1.2.0.00.00.00	DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO P						
3.1.2.1.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.2.1.01.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.2.1.01.01.00	Salários e Ordenados	300.524,06		47.953,13		348.477,19	
3.1.2.1.01.02.00	Férias	33.750,32				33.750,32	
3.1.2.1.01.04.00	Previdência Social	87.494,79		13.628,40		101.123,19	
3.1.2.1.01.05.00	FGTS	32.798,32		4.157,07		36.955,39	
3.1.2.1.01.06.00	PIS S/Folha de Pagamento	3.272,84		519,63		3.792,47	
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio Alimentação	14.591,97		2.093,00	149,50	16.535,47	
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio Transporte	12.297,90		2.123,60	505,90	13.915,52	
3.1.2.1.01.10.00	Assistência Médica e Social	66,00				66,00	
3.1.2.1.01.11.00	Rescisão de Contrato de Trabalho	7.336,64				7.336,64	
3.1.2.1.01.14.00	Outras Despesas com Pessoal	2.900,00				2.900,00	
3.1.2.1.02.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.2.1.02.01.00	Locação de Bens Móveis	30.926,47				30.926,47	





BALANCETE

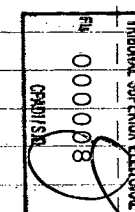
AGOSTO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	96.818,42		19.643,45		116.461,87	
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios	21.469,56		2.967,32		24.436,88	
3.1.2.1.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	32.412,68		2.741,70		35.154,38	
3.1.2.1.03.03.00	Fretes e Carretos	5.256,10		7.697,67		12.953,77	
3.1.2.1.03.04.00	Outras Despesas com Transportes e Viagens	4.656,92		523,95		5.180,87	
3.1.2.1.04.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS						
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis	44.379,00		7.357,00		51.736,00	
3.1.2.1.04.02.00	Serviços de Processamento de Dados	2.498,30				2.498,30	
3.1.2.1.04.03.00	Consultoria Jurídica	340.891,91		140.000,00		480.891,91	
3.1.2.1.04.04.00	Segurança e Vigilância	9.128,90		1.825,78		10.954,68	
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	89.168,65		3.176,00		92.344,65	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais	517,76				517,76	
3.1.2.1.05.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.2.1.05.01.00	Material de Expediente	43,80				43,80	
3.1.2.1.05.02.00	Material Impressos	233.970,00		1.462,00		235.432,00	
3.1.2.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	41.867,01		658,10		42.525,11	
3.1.2.1.06.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.2.1.06.02.00	Água e Esgoto	3.167,79		741,93		3.909,72	
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações	40.909,28		6.769,81		47.679,09	
3.1.2.1.06.04.00	Despesas Postais	1.312,20				1.312,20	
3.1.2.1.06.06.00	Outras Despesas e Utilidades	12.822,47		1.936,50		14.758,97	
3.1.2.1.07.00.00	IMPOSTOS E TAXAS						
3.1.2.1.07.01.00	IPTU	9.083,28				9.083,28	
3.1.2.1.07.02.00	IPVA	5.755,18				5.755,18	
3.1.2.1.07.03.00	Taxas Municipais	36,52				36,52	
3.1.2.1.07.04.00	Outros Impostos e Taxas	132,93				132,93	
3.1.2.1.08.00.00	DESPESAS GERAIS						
3.1.2.1.08.01.00	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações	25.224,12		749,80		25.973,92	





BALANCETE

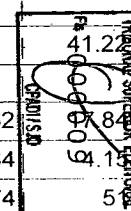
AGOSTO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros	31.559,09		3.881,36		35.440,45	
3.1.2.1.08.03.00	Seguros	8.102,74		1.899,64		10.002,38	
3.1.2.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	3.347,49		237,00		3.584,49	
3.1.2.1.08.06.00	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	11.951,69		669,37		12.621,06	
3.1.2.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais	45,00				45,00	
3.1.2.1.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	2.866.656,32		47.973,15		2.914.629,47	
3.1.2.1.09.04.00	Transferências Efetuada a Candidatos			100.000,00		100.000,00	
3.1.2.1.09.05.00	Transferências Efetuadas a Comitês Financeiros			300.000,00		300.000,00	
3.1.2.2.00.00.00	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS, DOUTRINÁRIOS E/						
3.1.2.2.01.00.00	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	291.145,00				291.145,00	
3.1.2.2.02.00.00	DESPESAS COM CRIAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE INST						
	TRINAÇÃO E EDUCAÇÃO						
3.1.2.2.02.01.00	Instituto Alvaro Valle	861.139,85		171.738,76		1.032.878,61	
3.1.2.3.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.2.3.01.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	2.674,86				2.674,86	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	1.659,95		219,61		1.879,56	
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	21.163,70		2.936,06		24.099,76	
3.1.2.3.01.05.00	Correção Monetária de Obrigações	7,50				7,50	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO						
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS						
2.1.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar		-627,44				40.599,60
2.1.2.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social		26.367,24	17.502,62			26.705,11
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher		3.877,88	3.877,84			4.157,11
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher		7.480,93	484,74			7.515,82





BALANCETE

AGOSTO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

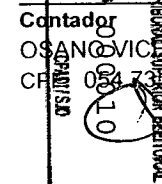
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		SalDOS Anteriores		Movimentos		SalDOS Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações Sociais		1.201,26		1.832,31		3.033,57
2.1.2.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte		53.324,13	4.608,72	5.924,65		54.640,06
2.1.2.3.02.00.00	ISS Fonte		16.904,71		36,52		16.941,23
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		28.752,40	2.149,23	6.510,00		33.113,17
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.2.0.00.00.00	RESULTADO						
2.3.2.1.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO						
2.3.2.1.01.00.00	Superávit		2.719.399,92				2.719.399,92
2.3.2.1.02.00.00	Superavit de Fusão		350.136,28				350.136,28
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS						
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.2.0.00.00.00	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS		5.164.392,98		855.207,58		6.019.600,56
4.1.5.0.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.5.1.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
4.1.5.1.04.00.00	Rendas de Aplicações Financeiras		113.114,21		13.368,30		126.482,51
TOTAIS		8.484.324,50	8.484.324,50	2.681.032,03	2.681.032,03	9.402.324,94	9.402.324,94

Presidente

ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF: 057.276.004-30

1º Tesoureiro

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA
CPF: 091.106.741-87Contador
OSANOVICENTE DE PAULA
CPF: 034.730.011-00

CRC: DF7452



Consulta extratos de conta corrente

A33G010849092510005
01/09/2010 08:55:39

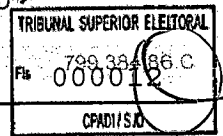
Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato 08/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.240	28.155,00 D	
02/08/2010		+ Tar Processamento Cheque	802.140.800.243.445	4,50 D	
		Tarifa referente a 30/07/2010			
02/08/2010		Resgate BB Fix	44	28.159,50 C	
03/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.234	1.874,16 D	
03/08/2010		Resgate BB Fix	44	1.874,16 C	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.229	2.641,12 D	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.241	2.000,00 D	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.242	2.500,00 D	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.256	3.511,55 D	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.257	4.018,80 D	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.258	1.936,50 D	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.259	777,00 D	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.265	1.899,64 D	
04/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.269	433,33 D	
04/08/2010		Resgate BB Fix	44	19.717,94 C	0,00 C
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.233	42.934,69 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.235	171.738,76 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.237	9.385,00 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.244	10.457,15 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.245	236,99 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.246	2.763,01 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.247	3.774,06 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.248	741,94 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.260	10.000,00 D	
05/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.266	3.877,84 D	
05/08/2010		Resgate BB Fix	44	255.909,44 C	0,00 C
06/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.255	407,72 D	
06/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.261	1.131,44 D	
06/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.263	210,00 D	
06/08/2010		Resgate BB Fix	44	1.749,16 C	0,00 C
09/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.254	1.570,16 D	
09/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.262	5.823,51 D	
09/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.264	2.967,32 D	
09/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.267	17.483,14 D	
09/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.268	7.242,69 D	
09/08/2010		Resgate BB Fix	44	35.086,82 C	0,00 C
10/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.277	2.000,00 D	
10/08/2010		Resgate BB Fix	44	2.000,00 C	0,00 C
11/08/2010		+ Ordem Bancária	3.497.419.000.000	23.618,95 C	
		005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST			
11/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.278	300.000,00 D	
11/08/2010		Resgate BB Fix	44	276.381,05 C	0,00 C
13/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.270	3.000,00 D	
13/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.273	285,02 D	
13/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.274	2.058,28 D	
13/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.275	2.138,84 D	
13/08/2010		Resgate BB Fix	44	7.482,14 C	0,00 C
18/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.272	2.741,70 D	
18/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.279	2.887,35 D	
18/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.280	2.213,91 D	
18/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.281	100.000,00 D	
18/08/2010		Cheque Compensado	851.276	523,95 D	

18/08/2010	Resgate BB Fix	44	108.366,91 C	✓	0,00 C
19/08/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.282	93.850,00 D	✓	
19/08/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.283	2.800,00 D	✓	
19/08/2010	Resgate BB Fix	44	96.650,00 C	✓	0,00 C
25/08/2010	+ Ordem Bancária	3.771.488.000.000	701.413,68 C	✓	
	005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST				
25/08/2010	+ Ordem Bancária	3.771.788.000.000	130.174,95 C	✓	831.588,63 C
	005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST				
27/08/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.284	176,00 D	✓	
27/08/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.285	1.462,00 D	✓	
27/08/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.286	535,77 D	✓	829.414,86 C
31/08/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.335	30.000,00 D	✓	
31/08/2010	+ Tarifa Fornec Cheque	882.430.700.188.522	30,00 D	✓	
	Tarifa referente a 30/08/2010				
31/08/2010	SALDO				



OBSERVACOES:

PATROCÍNIOS BB 2011. INSCRIÇÕES DE 10 DE AGOSTO
A 08 DE SETEMBRO NO SITE WWW.BB.COM.BR

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A331022108546275005
02/09/2010 21:44:32

Cliente

Agência 452-9
Conta 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Mês/ano referência AGOSTO/2010

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2010	SALDO ANTERIOR	2.025.377,31			728.364,874084		
02/08/2010	RESGATE	28.159,50	84,44		10.153,395823	2,781723523	718.211,478261
	Aplicação 04/11/2009	28.159,50	84,44		10.153,395823		
03/08/2010	RESGATE	1.874,16	5,75		675,562789	2,782731718	716.335,915472
	Aplicação 04/11/2009	1.874,16	5,75		675,562789		
04/08/2010	RESGATE	19.717,94	61,96		7.105,509833	2,783741134	710.430,405639
	Aplicação 04/11/2009	19.717,94	61,96		7.105,509833		
05/08/2010	RESGATE	255.909,44	822,46		92.192,203573	2,784746324	618.238,202066
	Aplicação 04/11/2009	255.909,44	822,46		92.192,203573		
06/08/2010	RESGATE	1.749,16	5,74		629,955038	2,785754371	617.608,247028
	Aplicação 04/11/2009	1.749,16	5,74		629,955038		
09/08/2010	RESGATE	35.086,82	117,79		12.632,797208	2,786762854	604.975,449820
	Aplicação 04/11/2009	35.086,82	117,79		12.632,797208		
10/08/2010	RESGATE	2.000,00	6,85		719,876545	2,787769674	604.255,573275
	Aplicação 04/11/2009	2.000,00	6,85		719,876545		
11/08/2010	RESGATE	276.381,05	967,46		99.451,542255	2,788780382	504.804,031020
	Aplicação 04/11/2009	127.797,57	447,35		45.986,023563		
	Aplicação 02/02/2010	148.583,48	520,11		53.465,518692		
13/08/2010	RESGATE	7.482,14	27,26		2.690,773690	2,790795832	502.113,257330
	Aplicação 02/02/2010	7.482,14	27,26		2.690,773690		
18/08/2010	RESGATE	108.366,91	418,11		38.937,580858	2,793830988	463.175,676472
	Aplicação 02/02/2010	108.366,91	418,11		38.937,580858		
19/08/2010	RESGATE	96.650,00	379,79		34.717,504136	2,794837717	428.458,172336
	Aplicação 02/02/2010	96.650,00	379,79		34.717,504136		
31/08/2010	SALDO ATUAL	1.200.940,59			428.458,172336		428.458,172336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.025.377,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	833.377,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.838,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.897,61
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.940,40
SALDO ATUAL =	1.200.940,59

Valor da Cota

30/07/2010	2,780717994
31/08/2010	2,802935424

Rentabilidade

No mês	0,7989
No ano	5,4169
Últimos 12 meses	7,9990

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

31/08/2010

Saída Nº: 16723

HISTÓRICO	VALOR
Ávila de Bessa Advocacia S/S Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do PR, conforme contrato de prestação de serviço.	R\$28.155,00 Fls. C
Extenso: <i>Vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais*****</i>	

TOTAL

R\$28.155,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

OUVIDORIA BB 0800 72

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM C/C CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AVILA DE BESSA ADV
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 6.607-9

DATA	02/08/2010
NR. DOCUMENTO	985.900.409
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR. AUTENTICACAO 4.48 5 A33.DB6.C1C

02/08/2010
gb4

<u>Cmp</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>DV</u>	<u>C1</u>	<u>Conta</u>	<u>C2</u>	<u>Série</u>	<u>Cheque N.o</u>	<u>C3</u>	
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	651240	0	R\$ (R\$28.155,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	651240	0	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais**

e centavos acima

Ávila de Bessa Advocacia S/S

ou à sua ordem

Brasília - DF, 02 de agosto de 2010



LIBERTY MALL DF.
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

SECRET

**ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S****PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada**02784**

SHIS QD. QL 12 - Conj. 02 Casa 10 - Lago Sul - CEP: 71.630-225 - Brasília - DF

1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fixa**Data Limite para Emissão:****20/08/2010****CF/DF 07.357.119/001-05****CNPJ 00.932.338/0001-81**

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000015

Endereço

SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

Fone

() -

CPADIS/D

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

CF/DF

28/07/2010

CNPJ

08.517.423/0001-95

Data da Emissão

Cond. Pagamento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A AG 4595-0 C/C 6607-9 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	R\$30.000,00		R\$30.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$450,00			Total R\$		30.000,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº do formulário:	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 15726

Cheque: 1-080210.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa referente a processamento de cheque. Extenso: <i>Quatro reais e cinquenta centavos*****</i>	RS\$4,50 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000016 CPAD/ SJO

Local e Data: Brasília-DF, 02 de agosto de 2010

TOTAL

R\$4,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08/2010
965

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada N°: 15727

Credite:

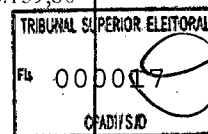
Cheque: 1-080210.2

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$28.159,50
Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44.	
Extenso: <i>Vinte e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos*****</i>	



Local e Data: Brasília-DF, 02 de agosto de 2010

TOTAL

R\$28.159,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08/2010
966

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16715

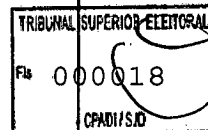
Cheque: 1-851234.4

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR referente à Fatura n.º: 34569. Extenso: Hum mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos*****	R\$1.874,16



Local e Data: Brasília-DF, 03 de agosto de 2010

TOTAL

R\$1.874,16

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

03/08/2010
967

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851234 5 R\$ (R\$1.874,16)
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851234 5

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos*******

a **Voetur - Cargas e Encomendas Ltda**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Brasília - DF, 03 de agosto de 2010

Presidência
PARTIDO DEMOCRÁTICO PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001005260 652251223654 111337112222223

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000020

CRAD/S.D.



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/08/2010	
Cedente					Agência / Código Cedente	
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					3382-0/ 404342-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/07/2010	34569	DM			81.859.911.201-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019				R\$ 1.874,16	
Instruções: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00 DOCUMENTO * 0.26 POR DIA DE ATRASO. APÓS 5 DIAS DE ATRASO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO.					27	
					(-) Desconto	
					35	
					(-) Outras deduções (abatimento)	
					19	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - CEC/CPF:08517423000195 - IE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRASILIA/DF - 70000000						
Sacador / Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação mecânica	

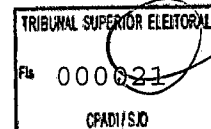
03/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:47:56
481112877 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019818590911201338210040434218090000000000000
NOSSO NUMERO 81859911201
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.874,16
VALOR COBRADO 1.874,16

NR. AUTENTICACAO A.667.A44.3FE.BB2.8FC



03/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:47:58
481112877 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019818590911201338210040434218090000000000000
NOSSO NUMERO 81859911201
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.874,16
VALOR COBRADO 1.874,16

NR. AUTENTICACAO A.667.A44.3FE.BB2.8FC

[Handwritten signature]
Gerente Regional
Gerente de Atendimento LUV

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15728

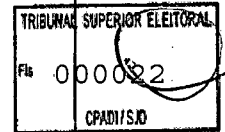
Credite:

Cheque: 1-080310.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$1.874,16
Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44.	
Extenso: <i>Hum mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos*****</i>	



Local e Data: Brasília-DF, 03 de agosto de 2010

TOTAL

R\$1.874,16

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/08/2010

968

Saída N°: 16709

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
SPAD/SID

TOTAL

R\$2.641,12

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Miguel</i>	<i>\$</i>	<i>[Signature]</i>

04/08/2010

969

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos*******

a **Unidade Adm. de Imóveis Ltda**

ou à sua ordem

Brasília, DF, 05 de Agosto de 2010



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

PARTIDO OCA REPUBLICA PR
ENPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:05:37
481112874 0839

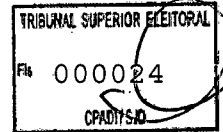
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790468046000012259251014450004346850000264112
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.641,12
VALOR COBRADO 2.641,12

NR.AUTENTICACAO E.5F1.CDD.698.50B.EFE



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:05:37
481112874 0839

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

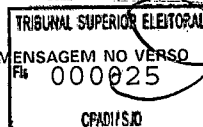
23790468046000012259251014450004346850000264112
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.641,12
VALOR COBRADO 2.641,12

NR.AUTENTICACAO E.5F1.CDD.698.50B.EFE

[Handwritten signature]
JOSÉ ROBERTO
Presidente do Tribunal SE

UNIDADE	CÓD. EDIF.	VENCIMENTO
19 ANDAR	0472	05/08/2010

HABITUE-SE A VERIFICAR SE HÁ MENSAGEM NO VERSO



ATÉ	VENCIMENTO/VALOR DOCUMENTO	AGÊNCIA	CT	NOSSO NÚMERO	CÓD. CEDENTE
05/08/2010 2.641,12	05/08/2010 2.641,12	0468-5	06	00001225951-6	0144500-6

AV. RIO BRANCO, 81 - 6º PAV - CEP 20068-900 - RIO DE JANEIRO - TEL: (0xx21) 2263-6273 - FAX: (0xx21) 2263-4164
www.unidadeadm.com.br
(e-mail) unidade@unidadeadm.com.br

0468-5	06	00001225951-6	0144500-6
--------	----	---------------	-----------

HORÁRIO
09:30 ÀS 16:00

RECIBO DO CLIENTE

DISCRIMINAÇÃO		CÓD.	VALOR COM DESCONTO	VALOR
MENSALIDADE	08/2010	003	1.895,24	1.895,24
AGUA/ESGOTO	07/2010	020	741,93	741,93
TARIFA BANCARIA	08/2010	199	3,95	3,95
TOTAL A PAGAR			2.641,12	
EDIFÍCIO			05/08/2010	
ASSOC. LOC. ED. MIN. AFRANIO COSTA-ALAC			2.641,12	
UNIDADE	IDENT.	CÓD. EDIF.	VENCIMENTO	VALOR DA MULTA
19 ANDAR		0472	05/08/2010	52,74
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RJ A/C: PARTIDO DA REPUBLICA-PR SCN QUADRA 2 ED. LIBERTY MALL TORRE A - SLS. 601/606 BRASILIA DF 70712-903 Cond/Unid: 0472/0022			TOTAL DE JUROS	
			TOTAL RECEBIDO	
			2.637,17	
			2.637,17	

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

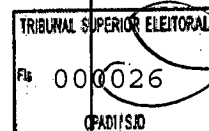
ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES
A Quitação deste recibo, se pago em cheque, está condicionada à compensação do mesmo.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO BANCÁRIO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16724

Cheque: 1-851241.41 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Fábio Costa Ferrario de Almeida Pagamento referente aluguel para Sede do PR-AL, relativo ao mês julho/2010. Extenso: <i>Dois mil reais*****</i>	R\$2.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/08/2010
970

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 3 800 851241 8 R\$ (R\$2.000,00)
452 001 0452 8 7 412.222-4 3 800 851241 8

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil reais*******

a **Fábio Costa Ferrario de Almeida** e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

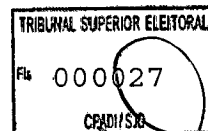
0001004522 45235122415 167241222246

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Locatário:

FÁBIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO

CPF: 311.099.425-91



Locador:

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Objeto:

Locação de Imóvel situado na Rua Santa Cruz, 185 – Farol – Maceió/AL

Referência: **JULHO/2010**

Valor Bruto	:	R\$ 2.036,66
IRRF	:	R\$ 36,66
Valor Líquido	:	R\$ 2.000,00

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:01:17
481112874 0823
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

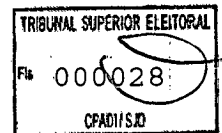
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIO COSTA A FERRARIO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.641-5
=====

DATA	04/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.400.823
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO	2.83A.2E6.A5B.FDC.800
------------------	-----------------------



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:01:17
481112874 0823
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIO COSTA A FERRARIO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.641-5
=====

DATA	04/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.400.823
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO	2.83A.2E6.A5B.FDC.800
------------------	-----------------------

[Handwritten signature]
Diretor de Registro

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16725

Cheque: 1-851242.42 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Forte Brasil Serv. e Inform. Cadastrais Soc. Simples Ltda.-ME Assessoria contábil e jurídica de processos que tramitam em São Paulo conforme N.F. <u>0153</u> . Extenso: Dois mil e quinhentos reais*****	R\$2.500,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000029 CPAD/SID

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$2.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/08/2010
971

E	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (RS2.500,00)
	432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851242	0	
	452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851242	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos reais*****

e centavos acima

Forte Brasil Serv. e Inform. Cadastrais Soc. Simples Ltda.-ME

ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010

Presidente

Tesoureiro

Partido Democrático
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

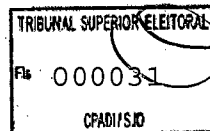
000104522600 4522351222250 000001041222226300

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:58:37
481112874 0817

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 180
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO FORTE BRASIL
CGC 08.743.721/0001 01
BANCO: 341 AGENC: 3756 CONTA: 00000250258
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO 4.F19.08E.DF7.701.601



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:58:37
481112874 0817

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 180
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO FORTE BRASIL
CGC 08.743.721/0001 01
BANCO: 341 AGENC: 3756 CONTA: 00000250258
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO 4.F19.08E.DF7.701.601

Handwritten signature
CPAD/JSJ

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16818

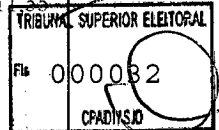
Cheque: 1-851256.6

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Rio de Janeiro situado na Av. Rio Branco; nº 177, 19º andar - Centro Rio de Janeiro-RJ referente a Jul/2010 Extenso: Três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos*****	RS3.511,55



Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$3.511,55

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Diapitara</i>	<i>\$</i>	<i>[Signature]</i>

04/08/2010
992

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 851256 C3 8 R\$ (R\$3.511,55)
Pague por este cheque a quantia de **Três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos*******

a **Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro**

e centavos acima

ou a sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010

Partido da República - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:07:21
481112874 0843

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690838627372562000600051423036946850000351155
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.511,55
VALOR COBRADO 3.511,55

NR. AUTENTICACAO 0.56A.6DB.6A9.BB0.429

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:07:21
481112874 0843

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690838627372562000600051423036946850000351155
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.511,55
VALOR COBRADO 3.511,55

NR. AUTENTICACAO 0.56A.6DB.6A9.BB0.429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/ISJO

Blauyana
Selo de Autenticidade
Código de Verificação: 0843

BANCO REAL

PROT



70712:903 BRASILIA-DF

Saída Nº: 16819

Fundo Partidário - PR

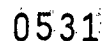
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
CPAD/SJD

RS4.018,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Michael</i>	\$	

04/08/2010
973)

000001065230 002255125750 133061222221



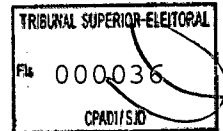
04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:00:23
481112874 0819
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1

DATA 04/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.819
VALOR DINHEIRO 4.018,80
VALOR TOTAL 4.018,80

NR. AUTENTICACAO E.B83.7A9.E8C.675.1BD



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:00:23
481112874 0819
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1

DATA 04/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.819
VALOR DINHEIRO 4.018,80
VALOR TOTAL 4.018,80

NR. AUTENTICACAO E.B83.7A9.E8C.675.1BD

Platino
Platino
Platino

Saída Nº: 16820

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/SJD

TOTAL

R\$1.936,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Lucas</i>		

04/08/2010
974

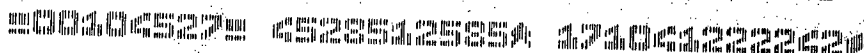
Pague por este
cheque a quantia de

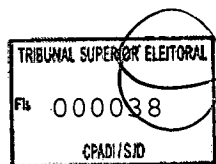
e centavos acima

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





..0..

1,340.00 +

499.00 +

97.50 +

003.....

1,936.50 *

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:34
481112874 0845

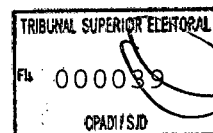
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791133076100018850086005307706546850000134000
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.340,00
VALOR COBRADO 1.340,00

NR. AUTENTICACAO 7.FBB.C0F.17C.E4F.BF6



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:34
481112874 0845

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791133076100018850086005307706546850000134000
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.340,00
VALOR COBRADO 1.340,00

NR. AUTENTICACAO 7.FBB.C0F.17C.E4F.BF6

Handwritten signature and stamp



A Empresa que vai conquistar seu site

Global Web Serviços de Internet Ltda.

CNPJ(CGC): 08.164.947/0001-40

Endereço: RUA FUNCHAL, 513 12º Andar Bairro: VILA OLIMPIA

CEP: 04551-060 Cidade: SAO PAULO Estado: SAO PAULO(SP)

Identificação: WWW.PARTIDODAREPUBLICA.ORG.BR - Servidor Dedicado - Administração Cliente

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato conosco GVI-Global Web Serviços de Internet, através de:

www.globalweb.com.br

Correio Eletrônico: financeiro@globalweb.com.br

Telefone: (0xx11) 33514477

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Sacado

Vencimento 05/08/2010	Agência/Código do Cedente 1133-9/0053077-8	Número do Documento 10001885086	Nosso Número/Código Documento 06/10001885086-5
(=) Valor do Documento 1340,00	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPUBLICA - PR 008.517.423/0001-95

CEP ESPECIAL SCS QUADRA 02,BLO.D-SALA 601 A CENTRO EMP. ENCOL Bairro: SETOR COMERCIAL NORTE

70712-903 Cidade: BRASILIA- Estado: DISTRITO FEDERAL(DF)

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Sacador/Avalista

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:46
481112874 0846

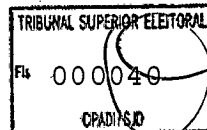
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791133076100018880786005307706446850000049900
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 499,00
VALOR COBRADO 499,00

NR. AUTENTICACAO 5.189.039.CAF.152.FEE



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:46
481112874 0846

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791133076100018880786005307706446850000049900
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 499,00
VALOR COBRADO 499,00

NR. AUTENTICACAO 5.189.039.CAF.152.FEE

Assinatura
Assinatura do Responsável



A Empresa que vai conquistar seu site

Global Web Serviços de Internet Ltda.

CNPJ(CGC): 08.164.947/0001-40

Endereço: RUA FUNCHAL, 513 12º Andar Bairro: VILA OLIMPIA

CEP: 04551-060 Cidade: SAO PAULO Estado: SAO PAULO(SP)

Identificação: WWW.PL.ORG.BR - Servidor Semi-dedicado - Servidor Compartilhado

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato conosco GVI-Global Web Serviços de Internet, através de:

www.globalweb.com.br

Correio Eletrônico: financeiro@globalweb.com.br

Telefone: (0xx11) 33514477



237-2

Recibo do Sacado

Vencimento 05/08/2010	Agência/Código do Cedente 1133-9/0053077-8	Número do Documento 10001888086	Nosso Número/Código Documento 06/10001888086-1
(=) Valor do Documento 499,00	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPUBLICA - PR 008.517.423/0001-95
CEP ESPECIAL SCS QUADRA 02,BLO.D-SALA 601 A CENTRO EMP. ENCOL Bairro: SETOR COMERCIAL NORTE
70712-903 Cidade: BRASILIA- Estado: DISTRITO FEDERAL(DF)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Sacador/Avalista

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:56
481112874 0847

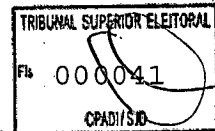
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379113307610007064008000530770984685000009750
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 97,50
VALOR COBRADO 97,50

NR. AUTENTICACAO F.69F.C40.E42.0D5.103



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:56
481112874 0847

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379113307610007064008000530770984685000009750
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 97,50
VALOR COBRADO 97,50

NR. AUTENTICACAO F.69F.C40.E42.0D5.103

Assinatura
Sonia Regina Xavier
Presidente do Tribunal UN

BOLETO

linha digitada: 23791.13307 61000.706400 80005.307709 8 46850000009750

• valor: R\$ 97,50

RECIBO DO SACADO

Cedente: Global Web Servicos de Internet Ltda	Agência/Cod. Cedente 1133-9 / 0053077-8	Data do Documento 28/07/2010	Vencimento 05/08/2010
Sacado PARTIDO DA REPUBLICA - PR	Número Documento 10007064080	Nosso Número 06/10007064080-1	Valor do Documento 97,50
Demonstrativo: PARTIDO DA REPUBLICA - PR SCS QUADRA 02 - BLOCO D - SALA 601 A CENTRO EMP. ENCOL / BRASILIA DF			

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

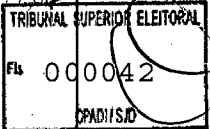
Saída Nº: 16822

Cheque: 1-851259.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

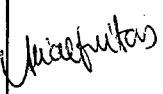
Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n: 2819. Extenso: Setecentos e setenta e sete reais*****	RS777,00 

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

RS777,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

04/08/2010
975

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851259 0 R\$ (RS777,00)
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851259 0

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e sete reais*****

e centavos acima

a CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL
ICA-811-300610-X

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000161452600 452851259000 17700412222243



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16838

Cheque: 1-851265.5

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
BB Corretora / BB Seguro Auto Renovação de Seguro do veículo Parati placa JHY 0022 de propriedade do Diretório Nacional do PR. Extenso: <i>Hum mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos*****</i>	RS1.899,64 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000045 PRAD/SAD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de agosto de 2010

TOTAL

RS1.899,64

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

04/08/2010
976

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 500 Série 000 Cheque No 851265 C3 8 R\$ (RS1.899,64)
Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos*******

a **BB Corretora / BB Seguro Auto**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 04 de agosto de 2010

Presidente do Partido da República
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



2272

APÓLICE

GRUPO E SEGURADO

D-BVT

LT

Grupo: **BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS**

Cód.: 56353715

Segurado: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR**

Cód.: 418197610

CNPJ: 008.517.423/0001-95

Atividade da Empresa: OUTROS

End Segurado: SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A LIBERTY MALL - SETOR COMERCIAL NORT - BRASILIA - DF - CEP : 70712-903

CONFIRA AS GARANTIAS E OS VALORES QUE VOCÊ CONTRATOU. Para mais informações, consulte o representante.

Veículo VALOR DE MERCADO - Código do Veículo (Tabela FIPE): 005270-1 - Fator de Ajuste: 100,00 %

RCF-Danos Materiais: R\$ 25.000,00 LMG

Danos Morais: R\$ 10.000,00 LMG

RCF-Danos Corporais: R\$ 25.000,00 LMG

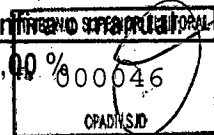
APP-Morte p/Passageiro: R\$ 2.000,00 CS

APP-Inval.Perm.p/Passag.: R\$ 2.000,00 CS

ASSISTÊNCIA 24 HORAS: PLANO 4

Coberturas Básicas: Comprehensiva

Cobertura de Vidros



SEGURADORA

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 001.356.570/0001-81

End: RUA SENADOR DANTAS 105 31º ANDAR-CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP : 20031-201

Grupo SUSEP: 5 - Automóveis Ramo SUSEP: 31 - Automóveis

Cód. SUSEP: 15414.002837/2004-31

Unidade Operacional: 930 - GEEBV

End: RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121 7 ANDAR ALA SUL - CIDADE NOVA-RIO DE JANEIRO - RJ - CEP : 20211-903

APÓLICE

Proposta nº: 883007568

Contrato nº: 128882042 Item nº: 283582 Apólice nº: 887344-8

Código de Identificação - CI: 61.800.068.938.447

Data de Emissão: 04/08/2010

Vigência: Esta apólice vigora a partir das 24:00 horas do dia 08/08/2010 e termina às 24:00 horas do dia 08/08/2011.

VEÍCULO SEGURADO

Veículo: **VOLKSWAGEN - PARATI SURF 1.6 MI FLEX - ANO 2009**

Chassi: 8491803339T067036

Placa: JHY - 0022 - DF

UF Município de Residência/Centro de Atividades: BRASILIA - DF - CEP: 70712-903

Veículo Blindado: NÃO

Categoria Tarifária: 10 - TRANSP FUNCIONARIOS

Transporte: PESSOAS

Carroceria: PASSEIO QUATRO PORTAS

Opcionais: VIDRO ELETRICO - AROS DE LIGAS LEVES - DIRECAO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO - TRAVA ELET. PORTAS

Tipo de Combustível: GASOLINA E ALCOOL

Quantidade de Passageiros: 05

PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO

Prêmios:

Prêmio Líquido: R\$ 1.669,05

Custo da Apólice: R\$ 100,00

IOF: R\$ 130,56

Prêmio Total: R\$ 1.899,61

Quantidade de Parcelas: 01

Parcela Única: R\$ 1.899,64

Parcela unica atraves de:

FCA n. 90004515847 em 04/08/2010



**VERIFIQUE AQUI ALGUNS DOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO BB SEGURO AUTO**

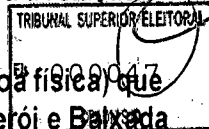
Carro Reserva por tempo ilimitado ou desconto de até 25% na franquia nas oficinas indicadas para esta promoção. Será fornecido um modelo popular básico (sem ar-condicionado). As condições para retirada do veículo obedecem as exigências da locadora.

Desconto em serviços e produtos automotivos.

Desconto em reparo, substituição de vidro e instalação ou reposição de películas de controle solar.

Obs.: Alguns benefícios, diante de eventual término de parceria, poderão estar indisponíveis. Verifique outros benefícios, as condições e cidades abrangidas, acessando www.bbseguroauto.com.br e conheça a relação atualizada de parceiros e benefícios.

Importante: A Assistência Residencial está disponível exclusivamente para os segurados (pessoa física) que residem no estado de São Paulo, Belo Horizonte, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense e que possuem veículos de passeio e pick ups.



EM ANEXO, ESTAMOS ENVIANDO O MANUAL DO SEGURADO COM TODAS AS COBERTURAS OFERECIDAS PELA BRASILVEÍCULOS.

VERIFIQUE AS COBERTURAS QUE VOCÊ CONTRATOU NA PRIMEIRA PÁGINA DA APÓLICE.

TELEFONES DE ATENDIMENTO

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

0800 729 0300

0800 729 0088 (Exclusivo para portadores de limitação auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Caixa Postal: 1162 - CEP: 20.010-000

CORRETOR DE SEGUROS

Ação de Apoio: 7260 - DISTRITO FEDERAL

Nome do Corretor: BB CORR SEGS ADM BENS SA

Estrutura de Apoio: 17146

Ação de Venda: 5436 BB BRASILIA-CENTRAL

Cód. Susep: 00000100067199

Estrutura de Venda: 14010

Pela Seguradora

Julio Cezar Alves de Oliveira
Presidente

Brasilveículos Cia. de Seguros

PRÊMIO POR COBERTURA/GARANTIA:

Casco:	R\$ 1.299,14	RCF-Danos Materiais:	R\$ 189,33	RCF-Danos Corporais:	R\$ 52,30
APP - Morte:	R\$ 5,04	APP - Invalidez:	R\$ 5,04	Danos Morais:	R\$ 13,04
Vidros:	R\$ 28,61	Ass. 24 HS:	R\$ 76,55		

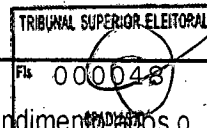
FRANQUIAS E DESCONTOS

Franquias (R\$)		Descontos	
Veículo:	1.718,22 - NORMAL	Bônus:	Classe 5
Parabrisa:	100,00	Renovação:	SIM

OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

Em caso de extinção da Tabela FIPE, a indenização será apurada de acordo com a Tabela Molicar.

Caso o veículo não esteja emplacado na contratação do seguro, entre em contato com a central de atendimento e solicite a alteração na sua apólice.



1080.0033.0083

QUESTIONÁRIO COMERCIAL**INFORMAÇÕES SOBRE O SEGURADO**

Condição do Segurado: EMPRESA

A Empresa possui programa de Direção Defensiva? Sim

Os motoristas têm participação financeira em caso de sinistro? Sim

INFORMAÇÕES SOBRE O SEGURO/USO DO VEÍCULO

Utilização do veículo: Transporte de funcionarios

Períodos de uso: Predominantemente diurno

Qual a quilometragem média rodada pelo veículo? ate 2500 km

Em caso de viagem, onde o veículo pernoita? Nao viaja

BB SEGUROS

Brasileveículos
Companhia de Seguros

----- corte aqui -----

Ficha de Compensacao

BANCO DO BRASIL 001-9 00192.29798 48000.000009 05254.539215 1 0000000000000000

Local de Pagamento

Vencimento

[PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

] [04.08.2010

]

Cedente

Agencia/Cedente

[BB CORRETORA/BB SEGURO AUTO

] [0452-9/050.158-1

]

Documento

Nr.Documento

Especie DOC

Aceite

[02.08.2010]

[80000000005254539-9

] [DS

] [N

Processamento

Nosso Numero

Nr.Conta/Resp. Carteira

[02.08.2010]

[80000000005254539-9

] [0.000.000-0] [0018

Especie

Quantidade

Valor

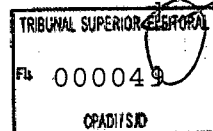
[R\$

]

[001

] [1.899,64

]



Instrucoes (Texto de responsabilidade do cedente)

[1.Acolhida por 452 LIBERTY MALL DF.

]

[2.Nao receber por deposito.

]

[3.Pagamento em cheque, anotar no verso o 'Nosso Numero'.

]

[3.Cobrar até o vencimento o valor impresso neste boleto.

]

[4.Até 10 dias de atraso após o vencimento cobrar o acréscimo de 7,5%.

]

[5.Após 10 dias de atraso, procure sua agência de relacionamento.

]

[*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS

]

Valor do Documento

Desconto/Abatimento

Outras Deducoes

[1.899,64]

[]

[]

Mora/Multa

Outros Acrescimos

Valor Cobrado

[]

[]

[1.899,64]

Sacado [PARTIDO DA REPUBLICA - PR

]

Documento [

]

Endereco [OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL

]

Bairro [SETOR COMERCIAL NORT

]

Cidade [BRASILIA

] Estado [DF]

Sacador/Avalista [

]

AUTENTICACAO MECANICA

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:06:46
481112874 0841

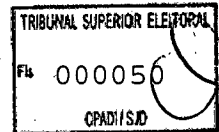
OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001922979848000000090525453921510000000000000
NOSSO NUMERO 80000000005254539
CONVENIO 00229794
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE 0452/00050158
AGENCIA/COD. CEDENTE 04/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 1.899,64
VALOR DO DOCUMENTO 1.899,64
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 6.195.45E.D61.687.ACE



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:06:46
481112874 0841

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001922979848000000090525453921510000000000000
NOSSO NUMERO 80000000005254539
CONVENIO 00229794
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE 0452/00050158
AGENCIA/COD. CEDENTE 04/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 1.899,64
VALOR DO DOCUMENTO 1.899,64
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 6.195.45E.D61.687.ACE

Handwritten signature: Fls. 000056
Sala de Registro
D. de 04/08/2010

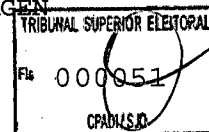
Ag.Contratante: 452 LIBERTY MALL DF
Tipo cotacao... Renovacao BB

PROPONENTE DO SEGURO

Nome..... PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CPF/CNPJ..... 08.517.423/0001-95
Encarteiramento: 303

DADOS DO SEGURO E DO VEICULO

Modalidade..... ANUAL	Procedencia: Nacional
Classe..... PASSEIO	Fabricante.. VOLKSWAGEN
Modelo..... PARATI SURF 1.6 MI FLEX	Ano..... 2009
Uso..... TRANSP FUNCIONARIOS	Zero Km..... NAO
Capacidade..... OUTROS	Turbinado...: NAO
Transporte..... PESSOAS	Combustivel: GASOLINA E ALCOOL
Veic.blindado..: NAO	Prazo.....: PRO-RATA
Qt.passageiros: 5	Tipo Pessoa: JURIDICA
Vigencia..... 08/08/2010 ate 08/08/2011	
Municipio..... BRASILIA	
UF Residencia.: DF	
CEP Residencia: 70.712-903 DF BRASILIA	
Frota..... 98930 / 0 - SEGURO PJ INDIVIDUAL	
Cobertura..... COMPREENSIVA	Franquia....: NORMAL
Bonus anterior: 6	Bonus atual: 5
Numero chassi.: 8491803339T067036	



AVALIACAO DO VEICULO

Fator Ajuste: 1,00

DISPOSITIVO ANTIFURTO

Tipo.....: NAO POSSUI
Bloqueador/Rastreador.....
Modelo Bloqueador/Rastreador.....
Gerenciadora do Bloqueador/Rastreador:

COMPOSICAO DO PREMIO

Garantias	Valor Cobertura	Franquia	Premio
Avaliacao do veiculo.....	FIPE	1.718,22	1.299,12
Acessorios.....	0,00		0,00
Equipamentos.....	0,00		0,00
Assistencia 24 horas.....	Plano 4		76,56
Vidros não blindados.....		100,00	28,61
Lanternas.....		0,00	
Faróis.....		0,00	0,00
Retrovisores.....		0,00	
Danos Materiais.....	25.000,00		189,34
Danos Corporais.....	25.000,00		52,31
APP(por passagem)Morte.....	2.000,00		5,04
APP(por passagem)Invalidez:	2.000,00		5,04
DMH-Desp.Med.Hospitalares	0,00		0,00
Danos Morais.....	10.000,00		13,05
Valor de novo.....			0,00
Carro reserva	0 dias		0,00
Blindagem.....	0,00 0,00%		0,00
Diarias indisponibilid...			0,00
Extensao perim. Veiculo..			0,00
Extensao perimetro RCF...		0,00	0,00
Carroceria.....	0,00 0,00%		0,00
Despesas extraordinarias:			0,00

COMPOSICAO DO PREMIO

Garantias	Valor Cobertura	Franquia	Premio
Operação de Basculamento:			0,00

DADOS DO SEGURO - CALCULO

Premio Liquido Total:	1.669,08
Custo de apolice....:	100,00

DESCONTOS RENOVAÇÃO

Renovação/Fidelidade: SIM

Parc.	Premio total	Entrada	Demais parcelas	IOF
01	1.899,64	1.899,64	0,00	130,55
02	1.899,64	949,82	949,82	130,55
03	1.899,63	633,21	633,21	130,55
04	1.899,64	474,91	474,91	130,55
05	1.899,65	379,93	379,93	130,55
06	1.899,66	316,61	316,61	130,55
07	1.994,16	284,88	284,88	137,05
08	2.010,24	251,28	251,28	138,15
09	2.026,35	225,15	225,15	139,26
10	2.042,60	204,26	204,26	140,38

QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO

Comercial

Condicao do segurado: Empresa

A empresa possui programa de direcao defensiva.....? Sim

Os motoristas tem participacao financeira nos sinistros? Sim

Transporta pessoas ou carga.....? Pessoas

Periodo de uso.....:

Predominantemente diurno

Quilometragem media mensal.....:

ate 2.500 Km

Em caso de viagem, onde o veiculo pernoita.....?

() Posto de gasolina

() Posto rodoviario

() Hotel

() Outros

(X) Nao viaja

() Nao deseja informar

ESPECIE TRANSPORTADA

TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

OPCIONAIS

VIDRO ELETRICO

AROS DE LIGAS LEVES

DIRECAO HIDRAULICA

AR CONDICIONADO

TRAVA ELET. PORTAS

Ag.Contratante: 452 LIBERTY MALL DF
Tipo cotacao...: Renovacao BB

PROPONENTE DO SEGURO

Nome.....: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CPF/CNPJ.....: 08.517.423/0001-95

DADOS DO SEGURO E DO VEICULO

Modalidade.....: ANUAL
Classe.....: PASSEIO
Modelo.....: PARATI SURF 1.6 MI FLEX
Uso.....: TRANSP FUNCIONARIOS
Capacidade.....: OUTROS
Transporte.....: PESSOAS
Veic.blindado.: NAO
Qt.passageiros: 5
Vigencia.....: 08/08/2010 ate 08/08/2011
Municipio.....: BRASILIA
UF Residencia.: DF
CEP Residencia: 70.712-903 DF BRASILIA
Frota.....: 98930 / 0 - SEGURO EJ INDIVIDUAL
Cobertura.....: COMPREENSIVA
Bonus anterior: 6
Numero chassi.: 8491803339T067036

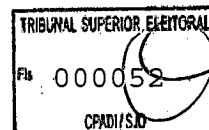
Procedencia: Nacional
Fabricante.: VOLKSWAGEN
Ano.....: 2009
Zero Km.....: NAO

Turbinado...: NAO

Combustivel: GASOLINA E ALCOOL
Prazo.....: PRO-RATA

Tipo Pessoa: JURIDICA

Franquia....: NORMAL
Bonus atual.: 5



AVALIACAO DO VEICULO

Fator Ajuste: 1,00

DISPOSITIVO ANTIFURTO

Tipo.....: NAO POSSUI
Bloqueador/Rastreador.....
Modelo Bloqueador/Rastreador.....
Gerenciadora do Bloqueador/Rastreador:

COMPOSICAO DO PREMIO

Garantias	Valor Cobertura	Franquia	Premio
Avaliacao do veiculo.....	FIPE	1.718,22	1.299,12
Acessorios.....	0,00		0,00
Equipamentos.....	0,00		0,00
Assistencia 24 horas.....	Plano 4		76,56
Vidros não blindados.....		100,00	28,61
Lanternas.....		0,00	
Faróis.....		0,00	0,00
Retrovisores.....		0,00	
Danos Materiais.....	25.000,00		189,34
Danos Corporais.....	25.000,00		52,31
APP(por passag)Morte.....	2.000,00		5,04
APP(por passag)Invalidez:	2.000,00		5,04
DMH-Desp.Med.Hospitalares	0,00		0,00
Danos Morais.....	10.000,00		13,05
Valor de novo.....			0,00
Carro reserva	0 dias		0,00
Blindagem.....	0,00 0,00%		0,00
Diarias indisponibilid...			0,00
Extensao perim. Veiculo..			0,00
Extensao perimetro RCF...		0,00	0,00
Carroceria.....	0,00 0,00%		0,00
Despesas extraordinarias:			0,00
Operação de Basculamento:			0,00

COMPOSICAO DO PREMIO

Garantias	Valor Cobertura	Franquia	Premio
-----------	-----------------	----------	--------

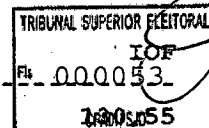
DADOS DO SEGURO - CALCULO

Premio Liquido Total:	1.669,08
Custo de apolice.....:	100,00

DESCONTOS RENOVACAO

Renovacao/Fidelidade: SIM

Parc.	Premio total	Entrada	Demais parcelas	
01	1.899,64	1.899,64	0,00	130,55
02	1.899,64	949,82	949,82	130,55
03	1.899,63	633,21	633,21	130,55
04	1.899,64	474,91	474,91	130,55
05	1.899,65	379,93	379,93	130,55
06	1.899,66	316,61	316,61	130,55
07	1.994,16	284,88	284,88	137,05
08	2.010,24	251,28	251,28	138,15
09	2.026,35	225,15	225,15	139,26
10	2.042,60	204,26	204,26	140,38



QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO
Comercial

Condicao do segurado: Empresa

A empresa possui programa de direcao defensiva.....? Sim

Os motoristas tem participacao financeira nos sinistros? Sim

Transporta pessoas ou carga.....? Pessoas

Periodo de uso.....:

Predominantemente diurno

Quilometragem media mensal.....:

ate 2.500 Km

Em caso de viagem, onde o veiculo pernoita.....?

() Posto de gasolina

() Posto rodoviario

() Hotel

() Outros

(X) Nao viaja

() Nao deseja informar

ESPECIE TRANSPORTADA

TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

OPCIONAIS

VIDRO ELETRICO

AROS DE LIGAS LEVES

DIRECAO HIDRAULICA

AR CONDICIONADO

TRAVA ELET. PORTAS



ENDOSSO

GRUPO E SEGURADO

D-BVT

V LT

1504

Grupo: BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

Cód.: 56353715

Segurado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Cód.: 418197610

CNPJ: 008.517.423/0001-95

Atividade da Empresa: OUTROS

End-Segurado: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL - SETOR COMERCIAL NORT-BRASILIA - DF - CEP: 70712-903

CONFIRA AS GARANTIAS E OS VALORES QUE VOCÊ CONTRATOU. Para mais informações, confira o manual.

Veículo VALOR DE MERCADO - Código do Veículo (Tabela FIPE): 005270-1 - Fator de Ajuste: 100,00 %

RCF-Danos Materiais: R\$ 20.000,00 LMG - pag.08

RCF-Danos Corporais: R\$ 20.000,00 LMG - pag.08

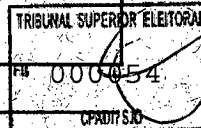
APP-Morte por Passageiro: R\$ 2.000,00 CS- pag.09

APP-Invalid. Perm. p/Passag.: R\$ 2.000,00 CS- pag.09

ASSISTÊNCIA 24 HORAS: PLANO 4 - pag.20

Coberturas Básicas: Compreensiva - pag.07

Cobertura de Vidros: - pag.13



SEGURADORA

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 001.356.570/0001-81

Grupo SUSEP: 5 - Automóveis - Ramo SUSEP: 31 - Automóveis

Cód. SUSEP: 15414.002837/2004-31

Unidade Operacional: 930 - GEEBV - End: RUA DA ALFANDEGA, 33 3-ANDAR - CENTRO-RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20070-000

ENDOSSO

Pedido de Endosso nº: 849180333

Contrato nº: 128882042

Item nº: 128854

Apólice/Endosso nº: 685495-5/5723401

Descrição do Tipo de Endosso:

Alterações: Questionário de Avaliação de Risco, Garantias Adicionais, Substituição do veículo e Transferência de titularidade.

Código de Identificação - CI: 61.800.046.683.853

Data de Emissão: 02/12/2008

Vigência: Este endosso vigorará a partir das 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 25/11/2008 e termina às 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 08/08/2009.

VEÍCULO SEGURADO

Veículo: VOLKSWAGEN - PARATI SURF 1.6 MI FLEX - ANO 2009 - 0 KM

Chassi: 8491803339T067036

Placa: JHY - 0022 - DF

UF/Município de Residência/Centro de Atividades: BRASILIA - DF - CEP: 70712-903

Categoria Tarifária: 10 - TRANSP. FUNCIONARIOS

Transporte: PESSOAS

Carroceria: PASSEIO QUATRO PORTAS

Opcionais: VIDRO ELÉTRICO - ÁROS DE LIGAS LEVES - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - TRAVA ELÉTR. PORTAS

Tipo de Combustível: GASOLINA E ALCOOL

Quantidade de Passageiros: 05

PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO

Prêmios:

Prêmio Líquido: R\$ 680,89

Custo da Apólice: R\$ 60,00

IQF: R\$ 54,68

Prêmio Total: R\$ 795,57

Quantidade de Parcelas:

01

Melhor Dia:

08

Parcela Única:

R\$

795,57

PRÊMIO POR COBERTURA/GARANTIA:

Casco: R\$ 668,38

RCF-Danos Materiais: R\$ 7,86

RCF-Danos Corporais: R\$ 2,33

APP - Morte: R\$ 0,28

APP - Invalidez: R\$ 0,28

Vidros: R\$ 0,00

Ass. 24 HS: R\$ 23,06

FRANQUIAS E DESCONTOS

Franquias

Veículo: R\$ 1.609,52

Vidros: R\$ 70,00

Descontos

Bônus: Classe 5

OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

Em caso de extinção da Tabela FIPE, a indenização será apurada de acordo com a Tabela Molicar.

O reembolso das coberturas de assistência e vidros poderá ser substituído pela prestação dos serviços.

Caso o veículo não esteja emplacado na contratação do seguro, entre em contato com a central de atendimento após o emplacamento e solicite a alteração na sua apólice.

Ao acionar a garantia de Vidros para troca do para-brisa ou do vidro traseiro, fica garantida a troca de 1 (um) par de palhetas referente ao vidro trocado, limitada a 1 (uma) utilização durante a vigência da apólice.

Ao acionar a garantia de Vidros para troca ou reparo do vidro (exceto para-brisa) é garantida a reposição da película de controle solar.



01650004

QUESTIONÁRIO COMERCIAL

1504

INFORMAÇÕES SOBRE O SEGURADO

Condição do Segurado: EMPRESA

A Empresa possui programa de Direção Defensiva? Sim

Os motoristas têm participação financeira em caso de sinistro? Sim

INFORMAÇÕES SOBRE O SEGURO/USO DO VEÍCULO

Utilização do veículo: Transporte de funcionários

Períodos de uso: Predominantemente diurno

Qual a quilometragem média rodada pelo veículo? até 2500 km

Em caso de viagem, onde o veículo pernoita? Não viaja

VERIFIQUE AQUI ALGUNS DOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO BB SEGURO AUTO

Carro Reserva por tempo ilimitado ou desconto de até 25% na franquia nas oficinas indicadas para esta promoção. Será fornecido um modelo popular básico (sem ar-condicionado). As condições para retirada do veículo obedecem as exigências da locadora.

Desconto em serviços e produtos automotivos.

Desconto em reparo, substituição de vidro e instalação ou reposição de películas de controle solar.

Desconto especial na aquisição de aparelhos GPS (mapas e trajetos) da Ituran.

Obs.: Alguns benefícios, diante de eventual término de parceria, poderão estar indisponíveis. Verifique outros benefícios, as condições e cidades abrangidas, acessando www.bbseguroauto.com.br e conheça a relação atualizada de parceiros e benefícios.

Importante: A Assistência Residencial está disponível exclusivamente para os segurados (pessoa física) que residem no estado de São Paulo, Belo Horizonte, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense e que possuem veículos de passeio e pick ups.

EM ANEXO, ESTAMOS ENVIANDO O MANUAL DO SEGURADO COM TODAS AS COBERTURAS OFERECIDAS PELA BRÁSI LVEÍCULOS.

VERIFIQUE AS COBERTURAS QUE VOCÊ CONTRATOU NA PRIMEIRA PÁGINA DA APÓLICE.

CORRETOR DE SEGUROS

Ação de Apoio: 7260 - DISTRITO FEDERAL

Nome do Corretor: BB CORR SEGS ADM BENS SA

Estrutura de Apoio: 17146

Ação de Venda: 5427 BB PARLAMENTO BRASIL

Cód. Susep: 05890710067199

Estrutura de Venda: 14010

Pela Seguradora


Julio Cezar Alves de Oliveira
Presidente

Brasilveículos Cia. de Seguros

BB SEGUROS

Brasilveículos
Companhia de Seguros

Cartão do Segurado

BB SEGUROS

Brasileira
Companhia de Seguros

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Cobertura **SEGURO COMPREENSIVO**

Cod. 008.517.423-95

Veículo **PARATI SURF 1.6 MI FLEX**

Ano 2009

Placa **JHY-0022-DF** Apolice 00685495-5

Vencimento: 08/08/2009

Chassis **8491803339T067036**

Assist. 24h PLANO 4

FRANQUIA

1.609,52



F001804

**Central de
Atendimento**

BB Seguro Auto

0800

Aviso de Sinistro e Assistência 24 Horas

0800 970 0022 (Brasil)

55 21 3972 5151 (Mercosul)

Contratação, Renovação e Endosso: 0800 729 0400 ou 4004 0009
ou contate seu Gerente de Relacionamento.

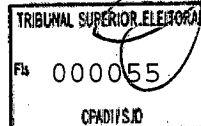
De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e aos sábados, das 10h às 16h.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 729 0300
24 horas, sete dias na semana.

Para deficientes auditivos e de fala, ligue 0800 729 0088.

www.bbsseguroauto.com.br

Um produto da Brasileira de Seguros, comercializado pela BB Corretora de Seguros
e Administradora de Risco S.A.



**MAPFRE**
SEGUROS

Versão: 1701003.85

Cotação de Seguro Automais On-Line - 215

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Dados do Seguro

Orçamento: 90290747722093257

Data da Cotação: 29/07/2010

Validade Cotação: 13/08/2010

Tipo Cálculo: Anual

Vigência: 08/08/2010 a 08/08/2011

Tipo Pessoa: Jurídica

Segurado: PARTIDO DA REPUBLICA PR

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Banco de Maior Relacionamento: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Telefones do Segurado

Residencial: (61) - 32029922

Dados do Veículo

Veículo: 68; 66; 90 VW406012 VOLKSWAGEN PARATI SURF 1.6(Ger.4)(TotalFlex) A/G 4p

Ano/Modelo: 2008 / 2009

0Km: Não

Tipo de Seguro: Ren. outra seguradora sem sinistro Categoria: 10 - Passelo Nacional

Qtde. Passageiros: 5

Chassi: 9BWGB05W39T067036

Bônus: Classe 5

Ren. Próp. Corretor: Não

Modalidade: Valor de Mercado Referenciado

Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br) (005270-1)

Fator de Ajuste: 100%

Nro. Processo Susep 15414.100326/2004-83

SubProduto: Automais On-Line

Questionário de Avaliação de Risco

- CEP de Pernoite do Veículo Segurado: - 70712-903
- O veículo segurado é de uso exclusivo de um único condutor: 2 - Não
- O veículo segurado pode ser dirigido por pessoa(s) menor(es) de 26 anos durante a vigência do seguro?: 2 - Não
- O veículo segurado acima é de uso comercial?: 1 - Sim
- O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?: 1 - Sim
- Que tipo de atividade a empresa exerce?: 4 - Outros
- Qual período o veículo segurado fica guardado em Garagem/Estacionamento?: 1 - Integral
- Dispositivo Anti-Furto Comum: 11 - OUTROS
- Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: 10 - Próprio; proprietário ou sócio

Coberturas	Lim. Máx. Inden. - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Valor de Mercado	2.120,64
RCF - Danos Materiais	40.000,00	182,21
RCF - Danos Corporais	40.000,00	38,68
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	5.000,00	2,38
APO - Morte (por Ocupante)	5.000,00	13,89
APO - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	13,89
APO - Decessos	Não Contratada	0,00
Assistência AutoMais	Gratuita	0,00
Extensão de reboque R\$300,00	Contratada	44,44
Carro Reserva Top Plus	10 dias	71,11
Vidros Top Plus	Contratada	115,55

Franquia(s)	Valor - R\$
Casco: Normal	1.977,00
Pára-brisa / Traseiro	120,00
Retrovisores	40,00
Lanternas	40,00
Faróis	40,00

Opcionais do Veículo

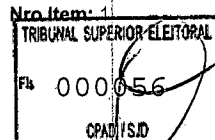
VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO

CD10FX000000354571701003-08209999

Desconto Promocional: 0%

Cobertura de Vidros: S

Empresa: 2 - AUTOGLASS

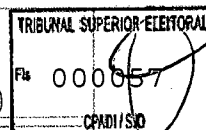


GLOSSÁRIO:

- Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas características determinam o cálculo do prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será definido Principal Condutor sempre o de menor idade.
- Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que residindo com o Segurado e/ou Principal Condutor possa dirigir o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionários (s), não residente (s), habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana.
- Uso Comercial: é a utilização de veículo segurado, de no mínimo 2 (dois) dias na semana para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros. Considera-se ainda como sendo atividade profissional os veículos logotipados ou com pintura especial de empresa e também os veículos utilizados no transporte remunerado de pessoas e/ou cargas.
- Garagem/Estacionamento: é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicílio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechadas que mantenham no seu acesso vigilância permanente.
- IMPORTANTE: Caso seja identificado informações incorretas no questionário de perfil, deverá solicitar imediatamente ao seu Corretor a correção dos dados.

Prêmios

Prêmio Líquido:	Encargos:	Custo:	IOF:	Prêmio Total:
2.602,79	0,00	100,00	199,47	2.902,26

**Formas de Pagamento**

1 FCA + 1 debito	1.451,13	1 FCA + 4 debitos (sem juros)	580,45	1 FCA + 7 debitos	411,94
1 FCA + 2 debitos	967,42	1 FCA + 5 debitos (sem juros)	483,71	1 FCA + 8 debitos	372,72
1 FCA + 3 debitos	725,56	1 FCA + 6 debitos	456,37	1 FCA + 9 debitos	341,43

- Leia sempre as Condições Gerais e consulte seu Corretor.
- Este estudo é apenas informativo, não aceito como proposta.
- Valores expressos em Reais.
- Havendo alteração de tarifa dentro do período de validade desta cotação, os prêmios deste orçamento serão a ela ajustados se houver recálculo do seguro com alteração dos dados do risco.
- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da apólice.

Cod. Sucursal: 119 - PLANALTO**Corretor: 47722 ZANEL ADM CORR SEG LTDA****Endereço: SRTVN LOTE P, 1112****Operador:****UF: DF****DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2010 10:47:10****Telefone: 0061 32230749****Cidade: BRASILIA****CEP: 70719900**



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

CPD - DATA / HORA: 29/07/2010 - 09:47:29

VERSÃO: 5.86 (12/07/2010)

Data de Processamento: 29/07/2010

Usuário: 8000

SEGURADO: PARTIDO DA REPUBLICA PR		TIPO APÓLICE: INDIVIDUAL	
RELAÇÃO ENTRE SEGURADO E PROPRIETÁRIO: O MESMO-CRV EM NOME DO SEG			
CORRETOR: 117580	ESTUDO: 33	CEP RISCO: 70712-903	
COMPANHIA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	SUCURSAL: 32	CÓDIGO: 6188	
VIGÊNCIA: DAS 24H DE 08/08/2010 ÀS 24H DE 08/08/2011	DESCR.: PARATI SURF 1.6 MI TOTAL FLEX	CÓD. FIPE: 000005270-1	
COBERTURA: 1 - COMPREENSIVA	ANO FAB/MOD: 2008 / 2009	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ALCOOL	BLINDAGEM: NÃO
BÔNUS: 5	FABRICANTE: VOLKSWAGEN	Nº EIXOS: 2	PORTAS: 4
CCB: SIM	CIA RENOVAÇÃO: 618	USO DO VEÍCULO: COMERCIAL/PROFISSIONAL	ZERO KM? NÃO
TIPO DE CLIENTE: TRADICIONAL	TIPO SEMI-REBOQUE:		CHASSI REM: NÃO
DATA SAÍDA CONCESSIONÁRIA:			

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

LMI CASCO:	V.M.R.	DESPESA EXTRAORDINÁRIA:	NÃO	CATEGORIA AUTO:	0
FATOR DE AJUSTE VMR (%):	100	CATEGORIA RCF:	1	DESC. FIDELIDADE:	NÃO
LMI CARROCERIA:	0,00	LMI DANOS MATERIAIS:	40.000,00	CARRO RESERVA:	SIM 7 Dias
LMI EQUIPAMENTOS:	0,00	LMI DANOS CORPORAIS:	40.000,00	REPARO DE PARA BRISAS:	NÃO
LMI BLINDAGEM:	0,00	LMI DANOS MORAIS:	0,00	VIDRO PROTEGIDO PLUS:	SIM CPAD/PSD
LMI DIÁRIA DE PARALISAÇÃO:	0,00	LMI GARANTIA ÚNICA:	0,00	RCRTR:	NÃO
FRANQUIA:	22 2.199,80	FRANQUIA CL 86:	NÃO	CLÁUSULA 57:	NÃO
FRANQUIA EQUIPAMENTO:	0,00	LMI MORTE PASSAGEIRO:	5.000,00		
FRANQUIA CARROCERIA:	0,00	LMI INVALIDEZ POR PASSAGEIRO:	5.000,00	DESCONTOS	
FRANQUIA VIDROS PROTEGIDOS PLUS (DIANTEIRA OU TRASEIRA):	90,00	LMI KIT GÁS:	0,00	AUTO:	15,00%
FRANQUIA FARÓIS, PISCA-PISCA, LANT. TRASEIRA E RETROVISOR:	40,00	FRANQUIA KIT GÁS:	0,00	RCF:	15,00%
ASSISTÊNCIA DIA E NOITE:	SIM 400 Km	LOTAÇÃO OFICIAL DO VEÍCULO:	5	APP:	15,00%
		VEÍCULO TRANSFORMADO:	NÃO	CARROCERIA:	
		TIPO TRANSFORMAÇÃO:			

ITENS DO VEÍCULO

AR CONDICIONADO	☒	DIREÇÃO HIDRÁULICA	☒	BANCOS DE COURO	☐	CÂMBIO AUTOMÁTICO	☐
FREIOS ABS	☐	AIR BAG	☐	CÂMBIO SEMI - AUTOMÁTICO	☐	DIREÇÃO ELÉTRICA	☐
NÃO TEM OPCIONAIS	☐						

ANTIFURTO

NÃO POSSUI

ACESSÓRIOS

SEM ACESSÓRIOS

PAGAMENTO DO PRÊMIO À VISTA

PRÊMIO CASCO:	1.815,53	PRÊMIO ACESSÓRIO:	0,00	PRÊMIO RCF - D.Mo.:	0,00
PRÊMIO DESP. EXTRAORDINÁRIA:	0,00	PRÊMIO EQUIPAMENTO:	0,00		
		PRÊMIO CARROCERIA:	0,00	PRÊMIO APP:	33,90
		PRÊMIO BLINDAGEM:	0,00	CUSTO APÓLICE:	100,00
PRÊMIO DIÁRIA DE PARALISAÇÃO:	0,00	PRÊMIO AUTO:	1.815,53	ADICIONAL FRAC.:	0,00
		PRÊMIO RCF - D.M.:	124,04	IOF:	155,27
PRÊMIO KIT GÁS:	0,00	PRÊMIO RCF - D.C.:	30,51	PRÊMIO TOTAL:	2.259,25

PAGAMENTO DO PRÊMIO PARCELADO

Nº PRESTAÇÕES: 02	Nº PRESTAÇÕES: 03	Nº PRESTAÇÕES: 04	Nº PRESTAÇÕES: 05	Nº PRESTAÇÕES: 06	Nº PRESTAÇÕES: 07
PRÊMIO TOTAL: 2.259,25	PRÊMIO TOTAL: 2.259,25	PRÊMIO TOTAL: 2.259,25	PRÊMIO TOTAL: 2.417,38	PRÊMIO TOTAL: 2.457,82	PRÊMIO TOTAL: 2.498,93
PAGTO: 01 DE 1.129,62	PAGTO: 01 DE 753,08	PAGTO: 01 DE 564,81	PAGTO: 01 DE 483,47	PAGTO: 01 DE 409,63	PAGTO: 01 DE 356,99
01 DE 1.129,63	02 DE 753,08	03 DE 564,81	04 DE 483,47	05 DE 409,63	06 DE 356,99
Nº PRESTAÇÕES: 08	Nº PRESTAÇÕES: 09	Nº PRESTAÇÕES: 10	Nº PRESTAÇÕES:	Nº PRESTAÇÕES:	
PRÊMIO TOTAL: 2.650,98	PRÊMIO TOTAL: 2.710,17	PRÊMIO TOTAL: 2.770,27	PRÊMIO TOTAL: 0,00	PRÊMIO TOTAL: 0,00	
PAGTO: 01 DE 331,37	PAGTO: 01 DE 301,13	PAGTO: 01 DE 277,02	PAGTO: 01 DE 0,00	PAGTO: 01 DE 0,00	
07 DE 331,37	08 DE 301,13	09 DE 277,02	10 DE 0,00	11 DE 0,00	

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo.



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

CPD - DATA / HORA: 29/07/2010 - 09:48:14

VERSÃO: 5.86 (12/07/2010)

Data de Processamento: 29/07/2010

Usuário: 8000

SEGURADO: PARTIDO DA REPUBLICA PR		TIPO APÓLICE: INDIVIDUAL	
RELAÇÃO ENTRE SEGURADO E PROPRIETÁRIO: O MESMO-CRV EM NOME DO SEG			
CORRETOR: 117580	ESTUDO: 33	CEP RISCO: 70712-903	
COMPANHIA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	SUCURSAL: 32	CÓDIGO: 6188	
VIGÊNCIA: DAS 24H DE 08/08/2010 ÀS 24H DE 08/08/2011	DESCR.: PARATI SURF 1.6 MI TOTAL FLEX	CÓD. FIPE: 000005270-1	
COBERTURA: 1 - COMPREENSIVA	ANO FAB/MOD: 2008 / 2009	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ALCOOL	BLINDAGEM: NÃO
BÔNUS: 5	FABRICANTE: VOLKSWAGEN	Nº EIXOS: 2	PORTAS: 4
CCB: SIM	CIA RENOVAÇÃO: 618	USO DO VEÍCULO: COMERCIAL/PROFISSIONAL	ZERO KM? NÃO
TIPO DE CLIENTE: TRADICIONAL	TIPO SEMI-REBOQUE:		CHASSI REM: NÃO
DATA SAÍDA CONCESSIONÁRIA:			

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

LMI CASCO:	V.M.R.	DESPESA EXTRAORDINÁRIA:	NÃO	CATEGORIA AUTO:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FATOR DE AJUSTE VMR (%):	100	CATEGORIA RCF:	1	DESC. FIDELIDADE:	NÃO
LMI CARROCERIA:	0,00	LMI DANOS MATERIAIS:	40.000,00	CARRO RESERVA:	SIM 7 Dias
LMI EQUIPAMENTOS:	0,00	LMI DANOS CORPORAIS:	40.000,00	REPARO DE PARA BRISAS:	NÃO
LMI BLINDAGEM:	0,00	LMI DANOS MORAIS:	0,00	VIDRO PROTEGIDO PLUS:	SIM
LMI DIÁRIA DE PARALISAÇÃO:	0,00	LMI GARANTIA ÚNICA:	0,00	RCTR:	NÃO
FRANQUIA:	36	FRANQUIA CL 86:	NÃO	CLÁUSULA 57:	NÃO
FRANQUIA EQUIPAMENTO:	0,00	LMI MORTE PASSAGEIRO:	5.000,00		
FRANQUIA CARROCERIA:	0,00	LMI INVALIDEZ POR PASSAGEIRO:	5.000,00	DESCONTOS	
FRANQUIA VIDROS PROTEGIDOS PLUS (DIANTEIRA OU TRASEIRA):	90,00	LMI KIT GÁS:	0,00	AUTO: 15,00% RCF: 15,00% APP: 15,00%	
FRANQUIA FARÓIS, PISCA-PISCA, LANT. TRASEIRA E RETROVISOR:	40,00	FRANQUIA KIT GÁS:	0,00	CARROCERIA:	
ASSISTÊNCIA DIA E NOITE:	SIM 400 Km	LOTAÇÃO OFICIAL DO VEÍCULO:	5		
		VEÍCULO TRANSFORMADO:	NÃO		
		TIPO TRANSFORMAÇÃO:			

ITENS DO VEÍCULO

AR CONDICIONADO	☒	DIREÇÃO HIDRÁULICA	☒	BANCOS DE COURO	☐	CÂMBIO AUTOMÁTICO	☐
FREIOS ABS	☐	AIR BAG	☐	CÂMBIO SEMI - AUTOMÁTICO	☐	DIREÇÃO ELÉTRICA	☐
NÃO TEM OPCIONAIS	☐						

ANTIFURTO

NÃO POSSUI

ACESSÓRIOS

SEM ACESSÓRIOS

PAGAMENTO DO PRÊMIO À VISTA

PRÊMIO CASCO:	2.032,43	PRÊMIO ACESSÓRIO:	0,00	PRÊMIO RCF - D.Mo.:	0,00
PRÊMIO DESP. EXTRAORDINÁRIA:	0,00	PRÊMIO EQUIPAMENTO:	0,00	PRÊMIO APP:	33,90
		PRÊMIO CARROCERIA:	0,00	CUSTO APÓLICE:	100,00
		PRÊMIO BLINDAGEM:	0,00	ADICIONAL FRAC.:	0,00
PRÊMIO DIÁRIA DE PARALISAÇÃO:	0,00	PRÊMIO AUTO:	2.032,43	IOF:	171,28
		PRÊMIO RCF - D.M.:	124,04	PRÊMIO TOTAL:	2.492,16
PRÊMIO KIT GÁS:	0,00	PRÊMIO RCF - D.C.:	30,51		

PAGAMENTO DO PRÊMIO PARCELADO

Nº PRESTAÇÕES: 02	Nº PRESTAÇÕES: 03	Nº PRESTAÇÕES: 04	Nº PRESTAÇÕES: 05	Nº PRESTAÇÕES: 06	Nº PRESTAÇÕES: 07
PRÊMIO TOTAL: 2.492,16	PRÊMIO TOTAL: 2.492,16	PRÊMIO TOTAL: 2.492,16	PRÊMIO TOTAL: 2.666,59	PRÊMIO TOTAL: 2.711,20	PRÊMIO TOTAL: 2.756,56
PAGTO: 01 DE 1.246,08	PAGTO: 01 DE 830,72	PAGTO: 01 DE 623,04	PAGTO: 01 DE 533,31	PAGTO: 01 DE 451,86	PAGTO: 01 DE 393,79
01 DE 1.246,08	02 DE 830,72	03 DE 623,04	04 DE 533,32	05 DE 451,86	06 DE 393,79
Nº PRESTAÇÕES: 08	Nº PRESTAÇÕES: 09	Nº PRESTAÇÕES: 10	Nº PRESTAÇÕES:	Nº PRESTAÇÕES:	
PRÊMIO TOTAL: 2.924,27	PRÊMIO TOTAL: 2.989,57	PRÊMIO TOTAL: 3.055,86	PRÊMIO TOTAL: 0,00	PRÊMIO TOTAL: 0,00	
PAGTO: 01 DE 365,53	PAGTO: 01 DE 332,17	PAGTO: 01 DE 305,58	PAGTO: 01 DE 0,00	PAGTO: 01 DE 0,00	
07 DE 365,53	08 DE 332,17	09 DE 305,58	10 DE 0,00	11 DE 0,00	

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo.

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da seguradora.

Saída Nº: 16857

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000060

CPAD: SJ0

R\$433,33

04/08/2010
977

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Recibo de Pagamento a Autônomo - 04/08/2010

Razão Social :PARTIDO DA REPUBLICA PR

CNPJ :08.517.423/0001-95

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERV ADMINIST EM COMUNICAÇÃO

Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - SERV ADMINIST EM COMUNICAÇÃO

R\$ 515.86

02 -

R\$ 0.00

03 - Total de Proventos (01 + 02)

R\$ 515.86

Descontos :

04 - INSS

R\$ 56.74

05 - IRRF (Dependentes 0)

R\$ 0.00

06 - ISS (5.00 %)

R\$ 25.79

07 - SEST/SENAT (0 %)

R\$ 0.00

08 -

R\$ 0.00

09 -

R\$ 0.00

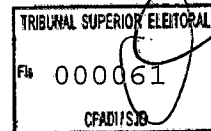
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)

R\$ 82.53

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)

R\$ 433.33



Número de Inscrição

CI do INSS : 13328494277

CF/DF :

CPF : 002.183.981-66

Documento de Identidade

Número : 2327305

Emitida em :

Órgão Expedidor : SSP - DF

me : EDILAYNE PESSOA C DE MATOS [15]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

x Edilayne P. de C. Matos

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15729

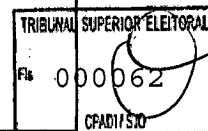
Credite:

Cheque: 1-080410.4

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44. Extenso: <i>Dezenove mil, setecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos*****</i>	R\$19.717,94



Local e Data: Brasília-DF, 04 de agosto de 2010

TOTAL

R\$19.717,94

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/08/2010

978

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16714

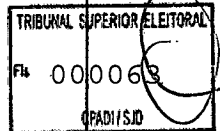
Cheque: 1-851233.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
partido da República / PR-Mulher Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Jul./2010 Extenso: <i>Quarenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos*****</i>	R\$42.934,69



Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$42.934,69

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>microfita</i>	<i>\$</i>	<i>[Signature]</i>

05/08/2010
980

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851233 7 R\$ (R\$42.934,69)
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851233 7

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos*******

e centavos acima

a **partido da República / PR-Mulher**

ou à sua ordem

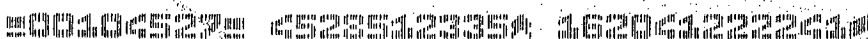
BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

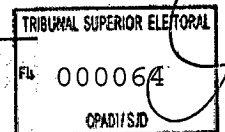
[Signature]
PRESIDENTE DO PR-MULHER
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Transferência PR-Mulher

23/07/2010	R\$ 858.693,81	FEAPP/TSE recebido Jul./2010
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	42.934,69	Valor do Repasse

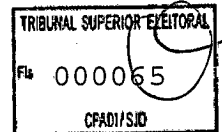


05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:43
481110754 0791
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.717-3

DATA	05/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.791
VALOR DINHEIRO	42.934,69
VALOR TOTAL	42.934,69
NR. AUTENTICACAO	1.813.F56.680.579.C19



05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:43
481110754 0791
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.717-3

DATA	05/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.791
VALOR DINHEIRO	42.934,69
VALOR TOTAL	42.934,69
NR. AUTENTICACAO	1.813.F56.680.579.C19

Fractura
Cópia de Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16716

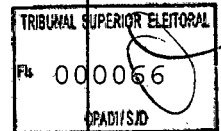
Cheque: 1-851235.5

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2010. Extenso: <i>Cento e setenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos*****</i>	R\$171.738,76



Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$171.738,76

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Unicafu</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

05/08/2010
981

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851235 C3 5 R\$ (R\$171.738,76)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos******

e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

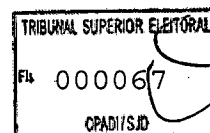
[Signature]
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

[Signature]
Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

23/07/2010	R\$ 858.693,81	FEAPP/TSE recebido Jul./2010
	20%	Repassse Instituto/Fundação
	171.738,76	Valor do Repasse p/ IAV



05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:21:58
481112874 0298

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I A V E POLITICOS SOC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

DATA 05/08/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 171.738,76
VALOR TOTAL 171.738,76

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR. AUTENTICACAO E.726.59C.EE7.1BA.D55

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:21:58
481112874 0298

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

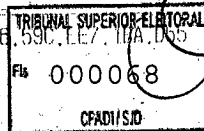
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I A V E POLITICOS SOC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

DATA 05/08/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 171.738,76
VALOR TOTAL 171.738,76

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR. AUTENTICACAO E.726.59C.EE7.1BA.D55



S. C. Teixeira
Sônia Regina Teixeira
Gerente da Unidade UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16718

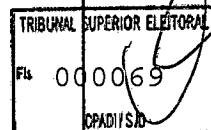
Cheque: 1-851237.7

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do Partido da República, conforme contrato de prestação de serviço. (julho/2010 Dep. Nilmar) Extenso: Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais*****	R\$9.385,00



Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$9.385,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Microfutas</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

05/08/2010
982

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	851237	0
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	851237	0

R\$ (R\$9.385,00)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais*******

e centavos, acima

a **Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

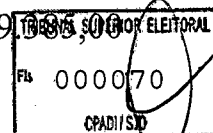
Brasília - DF, 05 de agosto de 2010

PRIMEIRO DA REPÚBLICA - PR
ENPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

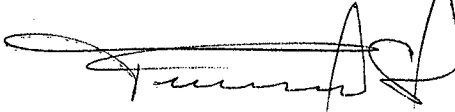
RECIBO DE HONORÁRIOS

Honorários Brutos	R\$ 10.000,00
IRRF – 1,5%	R\$ 150,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R\$ 465,00
Honorários Líquidos	R\$ 9.385,00



Recebemos do **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**, CNPJ:
08.517.423/0001-95, a importância de dez mil reais, referente ao
pagamento dos honorários pertinentes ao processo TSE Petição nº 3010.

Brasília, 5 de agosto de 2010.


LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco nº 237
Agência nº 606-8
Conta-Corrente nº 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

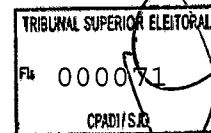
O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6º, II E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
481110754 0787

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 171
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 9.385,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.385,00
NR. AUTENTICACAO 6.028.364.182.753.1F8



05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
481110754 0787

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 171
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 9.385,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.385,00
NR. AUTENTICACAO 6.028.364.182.753.1F8

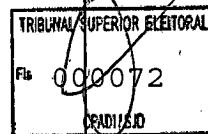
Blancos
SOLICITANTE
CENTRO DE MODULO UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16591

Cheque: 1-851244.44 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho/2010. Extensão: <i>Dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos *****</i>	R\$10.457,15



Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$10.457,15

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08/2010
983

E Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 851244 C3 2 R\$ (R\$10.457,15)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos *******

a **PR-PB, Diretório Regional do Partido da República** e centavos acima

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE - BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:11:21
481112874 0274
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CDRP PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1634-9 CONTA: 18.208-7
=====

DATA	05/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.400.274
VALOR DINHEIRO	10.457,15
VALOR TOTAL	10.457,15

=====

NR. AUTENTICACAO 3.579.9AE.DA4.638.3A0

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:11:21
481112874 0274
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

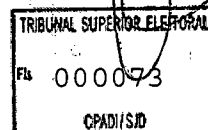
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CDRP PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1634-9 CONTA: 18.208-7
=====

DATA	05/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.400.274
VALOR DINHEIRO	10.457,15
VALOR TOTAL	10.457,15

=====

NR. AUTENTICACAO 3.579.9AE.DA4.638.3A0



[Signature]
Sandra Regina Teixeira
Gerente do Módulo UN

Saída Nº: 16592

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República	R\$236,99
Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho/2010	
Extenso: <i>Duzentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos *****</i>	

TRIBUNAL SUPERIOR
 Fls. 000
 CAP

TOTAL

R\$236,99

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/08/2010
984

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
482	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851245	0
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851245	0

R\$ (R\$236,99)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos *******

e centavos acima

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República ou à sua ordem

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

CA-4911:300610-K

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ENPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

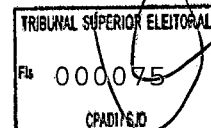
00000109523 6528512559 175041222243

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:28
481112874 0283

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 851.245
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 236,99
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 236,99
NR. AUTENTICACAO 2.809.10B.469.E66.FA0



05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:28
481112874 0283

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 851.245
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 236,99
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 236,99
NR. AUTENTICACAO 2.809.10B.469.E66.FA0

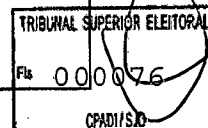
[Handwritten Signature]
Sônia Regina Ladeira
Coordenadora do Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16593

Cheque: 1-851246.46 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República TRansferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho/2010. (EXTRA)	R\$2.763,01
Extenso: <i>Dois mil, setecentos e sessenta e três reais e um centavo *****</i>	



Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$2.763,01

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08/2010
985

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851246 C3 9 R\$ (RS2.763,01)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e sessenta e três reais e um centavo *******

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Partido da República
CNPJ 08.517.425/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000404522200 452235426654 03500412222671

5/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:04
31112874 0278
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

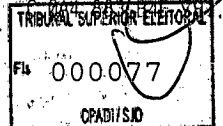
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 851.246
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2010
EMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.763,01
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.763,01
NR. AUTENTICACAO C.0A4.883.B4E.791.3C6

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:04
481112874 0278
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 851.246
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.763,01
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.763,01
NR. AUTENTICACAO C.0A4.883.B4E.791.3C6



Handwritten signature: B. C. S. Lino
Sandra Regina Teixeira
Coordenadora do Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16597

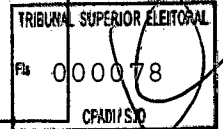
Cheque: 1-851247.7

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente a Julho/2010. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Três mil, setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos *****	R\$3.774,06



Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$3.774,06

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08/2010
986

Comp 452 001 0452 DV 9 7 C1 412.222-4 C2 5 800 Série 800 Cheque N.º 851247 C3 7 R\$ (R\$3.774,06)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos *******

a **PR-RO, Diretório Regional do Partido da República**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, DF, 05 de agosto de 2010

Partido da República - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045210 45285124750 160004122224510

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:17:42
481112874 0287

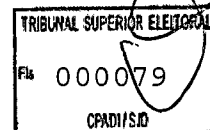
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2

DATA 05/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.287
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.774,06
VALOR TOTAL 3.774,06

NR. AUTENTICACAO B.6C2.298.51E.ABD.1AA



05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:17:42
481112874 0287

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2

DATA 05/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.287
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.774,06
VALOR TOTAL 3.774,06

NR. AUTENTICACAO B.6C2.298.51E.ABD.1AA

Alcides
Sena Regina Oliveira
Gerente de Modulo UW

Saída Nº: 16596

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000080

CPAD/SJO

TOTAL

R\$741,94

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>recebido</i>	\$	

05/08/2020
987

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	651246	5	R\$ (R\$741,94)
452	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	651246	5	

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos *******

e centavos acima

PR-RO, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2010



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Presidência
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0000016520 00225912859 00000172222203

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:18:22
481112874 0291

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2

DATA 05/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.291
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 741,94
VALOR TOTAL 741,94

NR. AUTENTICACAO D.A3B.562.FDA.B49.B6E

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:18:22
481112874 0291

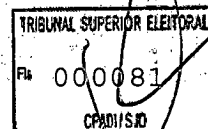
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2

DATA 05/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.291
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 741,94
VALOR TOTAL 741,94

NR. AUTENTICACAO D.A3B.562.FDA.B49.B6E



Handwritten signature
SERVICO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO
SERVICO DE MODULO UN

Saída Nº: 16823

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CPAD/SJD

TOTAL

~~R\$10.000,00~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/08/2020
288

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil reais*******

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de agosto de 2010

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

5/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:23:57
31112874 0302

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

3791526106000000129111913644602146860001000000
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00
VALOR COBRADO 10.000,00

NR.AUTENTICACAO F.6C6.982.3E0.D36.D85

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:23:57
481112874 0302

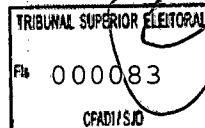
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000129111913644602146860001000000
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00
VALOR COBRADO 10.000,00

NR.AUTENTICACAO F.6C6.982.3E0.D36.D85



APLIQUE IMOVEIS LTDA

SCN Q 01 BL F L J 03 - ED AMÉRICA OFFICE

ASA NORTE - 70711-905 BRASÍLIA-DF 3410-4400 / 3410-4444

aplique@apliqueimoveis.com.br - www.apliqueimoveis.com.br

CRECI: 007660

04.144.727/0001-01

Mês Série: 05/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 12911

CONTRATO: 020/02

Locatário:

Partido da Republica - PR

SCN Qd 02 Bl D Torre A Sls 601/606 - Asa
Norte
Centro Emp.Liberty Mall - 70712-903 -
Brasília-DF

Período do Contrato: 01/03/2010 a 28/02/2013

Próximo Reajuste: 01/03/2011

LOCADOR: Anfari Empreendimentos e

00.480.509/0001-89

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SCN Qd 02 Bl D Tr A Sl 601/606 Gr
Liberty Mall
Ed Liberty Mall

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/07/2010 a 05/08/2010

Vencimento: 06/08/2010

LANÇAMENTOS:

05/08 Aluguel de 06/07/2010 a 05/08/2010

10000,00 D

APÓS 06/08 R\$ 1.000,00 DE MULTA

APÓS 06/08 R\$ 0,11 AO DIA

APÓS 05/10 R\$ 2.000,00 Desp.Advocatícias

TOTAL 10.000,00

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F L J 207- 61-3410-4400/4444
Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária



Nosso Número
16/00000012911-9
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

2(=) Descontos / Abatimentos

R\$

4(=) Mora / Multa

R\$

6(=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Saída Nº: 16852

Fundo Partidário - PRR\$3.877,84 00 84

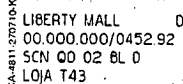
Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
877,840084
CPADIV/SJD

05/08/2010
0989

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos** *****

ou à sua ordem



Presidente  Tesorero 
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



15/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:27:00
81112874 0311

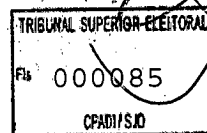
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000038-3 77840179100-0
80752305080-0 85174230001-9
Data do pagamento 05/08/2010
NPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 07/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2010
VALOR DEPOSITO 3.877,84
Valor Total 3.877,84
3. AUTENTICACAO D.1BB.8FD.0A5.B95.65A

05/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:27:00
481112874 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000038-3 77840179100-0
80752305080-0 85174230001-9
Data do pagamento 05/08/2010
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 07/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2010
VALOR DEPOSITO 3.877,84
Valor Total 3.877,84
NR. AUTENTICACAO D.1BB.8FD.0A5.B95.65A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2010 - 14:17:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR				02-DDD/TELEFONE (0061) 32029922
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.473,10	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.517.423/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.877,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.877,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858700000383 778401791000 807523050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15730

Credite:

Cheque: 1-080510.5

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

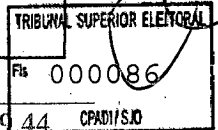
HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$255.909,44
Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44.	
Extenso: <i>Duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta e quatro centavos*****</i>	

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2010

TOTAL

R\$255.909,44

Caixa	Tesoureiro	Presidente



05/08/2010
990

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16817

Cheque: 1-851255.5 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

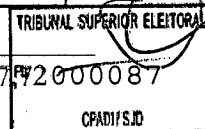
HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional do PR referente a julho/2010, conforme conta 2056684054. Extenso: Quatrocentos e sete reais e setenta e dois centavos*****	RS407,72

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2010

TOTAL

R\$407,72 0000087

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Lucas</i>	<i>\$</i>	<i>[Assinatura]</i>



06/08/2010
991

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 600 Cheque N.º 851255 C3 8 R\$ (RS407,72)
Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e sete reais e setenta e dois centavos*******

a **Vivo S.A**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 07 de agosto de 2010

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



vivo

103120001850



CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF



20 08292523 73452 00000001850 30 270710

Vencimento:
07/08/2010

Postagem:
27/07/2010

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Conta: 2056684054

VENCIMENTO**TOTAL A PAGAR - R\$**

Emissão

23/07/2010

Mês de referência

07/2010

Período

20/06/10 a 19/07/10

07/08/2010**407,72****Resumo de Utilização**

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

479,60

Multas e Juros

8,12

Descontos

80,00

Total de Créditos/Débitos

80,00

487,72

TOTAL A PAGAR**407,72****Mensagem para Você:**

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet Brasil em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

00/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
481110754 0063

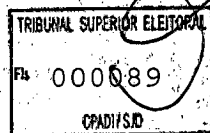
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000004-9 07720047001-9
12056684054-8 07102100007-4
Data do pagamento 06/08/2010
Valor Total 407,72
NR.AUTENTICACAO 4.022.38E.11F.DAC.99A

00/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
481110754 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000004-9 07720047001-9
12056684054-8 07102100007-4
Data do pagamento 06/08/2010
Valor Total 407,72
NR.AUTENTICACAO 4.022.38E.11F.DAC.99A



www.vivo.com.br
Central de Relacionamento VIVO

Handwritten signature
Gerente de Atendimento UN

Saída N°: 16826

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/SB

TOTAL

R\$1.131,44.

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>micelufitas</i>		

06/08/2020
992

Pague por este cheque a quantia de

0452 9 7 412 222-4 9 800 651261 2
 Humil. cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos*****

e centavos acima

TIM Celular S/A

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

~~Brasília - DF, 07 de agosto 2010~~

Presidente _____ Tesoureiro _____

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 465539703
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

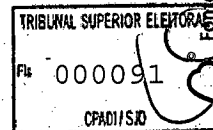
Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/07/10 Postagem 22/07/10
Referência Jul/10 - Período: 14/06/10 a 13/07/10



CDD BRASILIA ASA NORTE ST SCN
PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SALA 601 A
606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF



7209034307554400000000415730220710



VENCIMENTO
07/08/10

VALOR
R\$ 891,64

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com as Ofertas Roaming Internacional sua empresa economiza na comunicação em mais de 200 países. No Simulador de Pacotes em nosso site, você confere os pacotes mais adequados para sua equipe. Consulte as informações de Roaming no Guia de Viagens em www.tim.com.br Cobertura e Roaming.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.025.226-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA PR
03 Endereço: SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N / CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SALA 601 A
606 - BRASILIA - DF

Total Nota: 891,64

AUTENTICAÇÃO MEC

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
481110754 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000008-6 91640109010-2
00046553970-8 30267141499-3
Data do pagamento 06/08/2010
Valor em Dinheiro 891,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 891,64

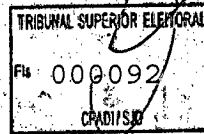
NR.AUTENTICACAO E.C58,B07,C71,2F5,BA1

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
481110754 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000008-6 91640109010-2
00046553970-8 30267141499-3
Data do pagamento 06/08/2010
Valor em Dinheiro 891,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 891,64

NR.AUTENTICACAO E.C58,B07,C71,2F5,BA1



Seima Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

TIM**Você, sem fronteiras.**

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 485673442
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.692975
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/07/10 Postagem 22/07/10
Referência Jul/10 - Período: 14/06/10 a 13/07/10



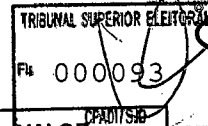
CDD BRASILIA ASA NORTE ST SCN
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF



7209034307554400000000415630220710

VENCIMENTO
07/08/10

VALOR
R\$ 239,80



Fontes Mistas
Cert. na SCS-CC-09337
• 1998-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155-4156-4157-4158-4159-4160-4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4177-4178-4179-4180-4181-4182-4183-4184-4185-4186-4187-4188-4189-4190-4191-4192-4193-4194-4195-4196-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208-4209-4210-4211-4212-4213-4214-4215-4216-4217-4218-4219-4220-4221-4222-4223-4224-4225-4226-4227-4228-4229-4230-4231-4232-4233-4234-4235-4236-4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4260-4261-4262-4263-4264-4265-4266-4267-4268-4269-4270-4271-4272-4273-4274-4275-4276-4277-4278-4279-4280-4281-4282-4283-4284-4285-4286-4287-4288-4289-4290-4291-4292-4293-4294-4295-4296-4297-4298-4299-4300-4301-4302-4303-4304-4305-4306-4307-4308-4309-4310-4311-4312-4313-4314-4315-4316-43

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
481110754 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000002-2 39800109010-7
00046567344-0 25500931399-0
Data do pagamento 06/08/2010
Valor em Dinheiro 239,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 239,80

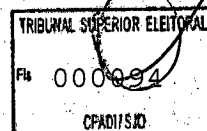
NR.AUTENTICACAO D.9EF.059.DC8.B49.DB2

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
481110754 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000002-2 39800109010-7
00046567344-0 25500931399-0
Data do pagamento 06/08/2010
Valor em Dinheiro 239,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 239,80

NR.AUTENTICACAO D.9EF.059.DC8.B49.DB2



Handwritten signature
Sandra Regina Teixeira
Gerente de Mídias UN

Saída Nº: 16835

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD/SJO

TOTAL

R\$210,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

06/08/2010
993

Brasília Telefonia e Informática Ltda-ME

e centavos acima

2

~~Brasília - DF, 08 de Agosto de 2010~~ ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOJA T43

~~President~~

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



BRASÍLIA
TelefoniaBRASÍLIA TELEFONIA E
INFORMÁTICA LTDA. - ME

TECNOLOGIA AO SEU ALCANCE

FONE: (61) 3386-8301

SMPW QD. 03 - BLOCO "A" - SALA 110 - SHOPPING BANDEIRANTE
CEP 71735-093 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ 08.992.066/0001-17

CF/DF 07.491.286/001-84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA1ª via (branca) Cliente
2ª via (azul) Cliente
3ª via (rosa) Contabilidade
4ª via (verde) Fixa

Nº 0931

Data Limite para Emissão: 14/04/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DA REPUBLICA PR

ENDEREÇO:

SCN QD. 02 BL.D TORRE "A" SL 601 C. emp. ENCOIS

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

FONE:

3202 9969

CNPJ-MF:

08.517.423/0001-95

INSC. ESTADUAL:

ISENTA

DATA DE EMISSÃO:

26/07/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	02	- Remanejamento Ramal		210,00	210,00
	09	(K5).			
		- Remanejamento Ramal			
	215				
		- Ramal 214 FORA DO			
		ponto (RELIGADO).			
		CONFORME O.S 2688			
MATERIAL APLICADO:			DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL: 210,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO		VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			PROCON: 181 SCS Ed. Vênancio 2000 Bl. B-60 nº 240 (Lei 4029 de 18/10/2007)		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CELSON AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNPJ 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
250 JOGOS 25x4 - 751 a 1.000 - AIDF 1-434-00858/2010Recebemos de BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME, os serviços constantes da
Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

0931

Assinatura

Obs./Mate.

Valor dos Serviços R\$:

Forma de Pagamento:

Cliente Nome:

X. Daiana Scauati

Ass. Cliente:

DATA: 22-06-2010

HORA INICIAL: 14:10

HORA FINAL: 16:50

VISTO

Técnico Nome:

MOLIER

Ass. Técnico:

JULIA

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:45
481110754 0061

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103501243481080181707018614688000021000

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2010

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 4.C4C.4C2.384.07C.54F

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:45
481110754 0061

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

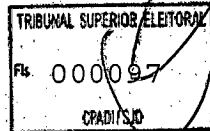
0709000103501243481080181707018614688000021000

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2010

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 4.C4C.4C2.384.07C.54F



B. Coutinho
Gerente de Arquivo UN



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1 07090.00103 50124.348108 01817.070186 1 46880000021000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 08/08/2010	
Cedente BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17					Cód. Cedente 105-012434-8	
Data do Documento 27/07/2010	Núm. do Documento 0931	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 27/07/2010	Nosso Número 100181707018	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 210,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,29 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. ATENÇÃO: DEPÓSITO DE VALOR(ES) EM CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA BRASÍLIA TELEFONIA, NÃO VALIDA A BAIXA DO TÍTULO JUNTO AO BANCO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08517423000195 SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL ASA NORTE BRASILIA DF 70712903						
Sacador/Avalista						

RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15731

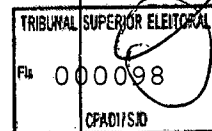
Credite:

Cheque: 1-080610 - 6

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$1.749,16
Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44.	
Extenso: <i>Hum mil, setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos*****</i>	



Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2010

TOTAL

R\$1.749,16

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/08/2010
994

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16816

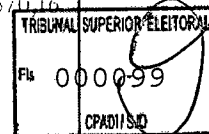
Cheque: 1-851254.4

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Toutatis Terceirização de Serviços Ltda Prestação de serviços referentes a julho/2010 conforme NF nº: 154. Extenso: <i>Hum mil, quinhentos e setenta reais e dezesseis*****</i>	R\$1.570,16



Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2010

TOTAL

R\$1.570,16

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/08/2010
995

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851254 C3 0 R\$ (R\$1.570,16)
ague por este cheque a quantia de **Hum mil, quinhentos e setenta reais e dezesseis*******

e centavos acima

Toutatis Terceirização de Serviços Ltda

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Brasília - DF, 10 de agosto de 2010

Tesoureiro
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE-BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



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

20100707u11158422000297

Número da Nota

00000154

Data e Hora de Emissão

07/07/2010 15:38:19

Código de Verificação

LJKS-R2G4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.158.422/0002-97

Inscrição Municipal: 3.992.050-0

Nome/Razão Social: TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.

Endereço: R FERNÃO DIAS 00204, ANEXO 206 - PINHEIROS - CEP: 05427-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000100

CPA01/SJ0

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SCN Quadra 2 S/N, BL D TORRE A SALA 601 A 606 - Asa Norte - CEP: 70712-903

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vencimento: 10/08/2010

Prestação de Serviços referente à Julho/2010

Quant.: 1,00 Desc.: PORTEIRO 12H DIU SDF Vl. Total: R\$ 1.825,78

Valor Bruto Total: R\$ 1.825,78

IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 18,26

ISS 2,00% L.C 116/03 = 36,52

INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP nº 03/2005 = 200,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.825,78

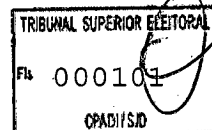
Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.825,78	2,00%	36,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço



Razão Social: Toutatis Terceirização de Serviços Ltda

Nome fantasia: Toutatis Serviços

C.N.P.J.: 11.158.422/0002-97

Dados Bancários

Nome banco: Banco Abn Amro Real S/A

Número banco: 356

N.º Agência: 1725-6

N.º Conta Corrente: 7003952-6

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:54
481112877 0520

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

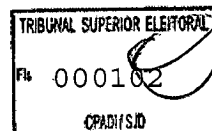
NR. DOCUMENTO 202.004
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO TOUTATIS TERCEIRIZACAO SE
CGC 11.158.422/0002 97
BANCO: 356 AGENC: 1725 CONTA: 00070039526
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 1.570,16
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.570,16
NR. AUTENTICACAO 3.BD1.4DD.FC1.6E8.6F6

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:54
481112877 0520

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.004
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO TOUTATIS TERCEIRIZACAO SE
CGC 11.158.422/0002 97
BANCO: 356 AGENC: 1725 CONTA: 00070039526
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 1.570,16
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.570,16
NR. AUTENTICACAO 3.BD1.4DD.FC1.6E8.6F6



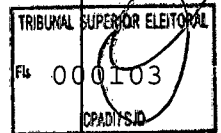
Handwritten signature

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16827

Cheque: 1-851262.2 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR conforme Faturas nº 34587, 34586 e 34585. Extenso: Cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos*****	R\$5.823,51



Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2010

TOTAL

R\$5.823,51

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

09/08/2010
996

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 0 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 851262 C3 0 R\$ (R\$5.823,51)
 Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos*******

Voetur - Cargas e Encomendas Ltda



Brasília - DF, 10 de agosto de 2010

Presidente *[Signature]* Tesoureiro *[Signature]*

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-900 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 23/07/2010

Nº 34585

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
23/03/2011

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
	VALOR EM R\$	Nº DE ORDEM		
34585	961,31		10/08/2010	23/07/2010

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 %

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCM QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
CIDADE: BRASÍLIA
PRAÇA DE PAGTO:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195
ESTADO: DF
INSCR. EST. / RG:

Fl. 000184

CEP: CPAD/SJO 70000000

VALOR
POR
EXTENSO

Novecentos e sessenta e um Reais e trinta e um centavos

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
ND/254684		SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS			
ND/254685		BSB/SSA/ IMPRESSOS (PERIÓDICO)		DECL. "	146,68
ND/254686		BSB/PMW/ IMPRESSOS (PERIÓDICO)		DECL. "	159,52
ND/254687		BSB/BHZ/ IMPRESSOS (PERIÓDICO)		DECL. "	106,62
ND/254688		BSB/REC/ IMPRESSOS (PERIÓDICO)		DECL. "	82,46
ND/254689		BSB/CGR/MS IMPRESSOS (PERIÓDICO)		DECL. "	67,08
ND/254690		BSB/RBR/ IMPRESSOS (PERIÓDICO)		DECL. "	101,68
ND/254691		BSB/SAO/ IMPRESSOS (PERIÓDICO)		DECL. "	214,81
ND/254692		BSB/JFA/ IMPRESSOS (PERIÓDICO)		DECL. "	82,46

DUÇÕES LEGAIS

102,75

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TOTAL:

SE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA

VALOR DO ISS

035110

961,31

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBI(MOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
MODELO - 3
34585

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº

401112011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909112133382600404342180600000000000000
 NOSSO NUMERO 81859911213
 CONVENIO 00818599
 VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
 DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 961,31
 VALOR COBRADO 961,31
 NR.AUTENTICACAO 4.0CF.8C4.C97.0E9.5BA

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.04.34
481112877 0571

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909112133382600404342180600000000000000
 NOSSO NUMERO 81859911213
 CONVENIO 00818599
 VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
 DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 961,31
 VALOR COBRADO 961,31
 NR.AUTENTICACAO 4.0CF.8C4.C97.0E9.5BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000505

CPADISJO



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2010	
Cedente					Agência / Código Cedente	
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					3382-0/ 404342-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/07/2010	34585	DM			81.859.911.213-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019			X	R\$ 961,31	
Instruções: APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00 DOCUMENTO * 0.26 POR DIA DE ATRASO. APOS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.					27 (-) Desconto	
					35 (-) Outras deduções (abatimento)	
					19 (+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - CBC/CPF:08517423000195 - IE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRASILIA/DF - 70000000						
Sacador / Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação mecânica	



VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-900 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 23/07/2010

Nº 34586

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
23/03/2011

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
	VALOR EM R\$	Nº DE ORDEM		
34586	2994,93		10/08/2010	23/07/2010

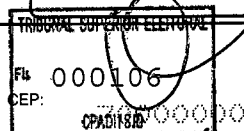
PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 %

Até:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:



VALOR
POR
EXTENSO

Dois mil, novecentos e noventa e quatro Reais e noventa e tres centavos

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos Índices da Legislação em vigor.

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
ND/254863		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS			
ND/254863		BSB/SSA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	477,70
ND/254864		BSB/ /ES IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	272,80
ND/254865		BSB/NAT/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	332,48
ND/254866		BSB/PMW/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	159,52
ND/254867		BSB/CGB/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	236,44
ND/254868		BSB/GYN/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	71,58
ND/254869		BSB/BEL/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	321,28
ND/254870		BSB/FLN/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	280,32
ND/254871		BSB/BMZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	205,06
ND/254872		BSB/RIO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	322,36
ND/254873		BSB/SAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL "	315,39

DUÇÕES LEGAIS

291,65

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TOTAL:

DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA

VALOR DO ISS

035112

2.994,93

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6a de F. Cordelro Formulários Cont Inuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Asa Norte - Fone/ Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 5.400X5 33.801 a 39.200 AIDF 1-111-05317 /2010

RECEBI(MOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
MODELO - 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

34586

ASSINATURA

Nº

481112877

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

0572

09/08/2010

BANCO DO BRASIL

18:05:57

481112877

0572

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

001981859091121433824004043421809000000000000

001981859091121433824004043421809000000000000

NOSSO NUMERO

81859911214

NOSSO NUMERO

81859911214

CONVENIO

00818599

CONVENIO

00818599

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD

AGENCIA/COD. CEDENTE

3382/00404342

AGENCIA/COD. CEDENTE

3382/00404342

DATA DO PAGAMENTO

09/08/2010

DATA DO PAGAMENTO

09/08/2010

VALOR DO DOCUMENTO

2.994,93

VALOR DO DOCUMENTO

2.994,93

VALOR COBRADO

2.994,93

VALOR COBRADO

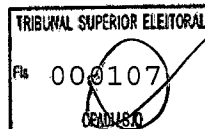
2.994,93

NR.AUTENTICACAO

9.1A4.C36.D81.4E6.A8B

NR.AUTENTICACAO

9.1A4.C36.D81.4E6.A8B



BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2010	
Cedente				Agência / Código Cedente	
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				3382-0/ 404342-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/07/2010	34388	DM			81.859.911.214-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019			X	R\$ 2.994,93
Instruções: APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00 DOCUMENTO \$ 0.26 POR DIA DE ATRASO. APOS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.				27	(-) Desconto
				35	(-) Outras deduções (abatimento)
				19	(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado:					
PARTIDO DA REPUBLICA - CGC/CPF:08517423000195 - IE:					
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRASILIA/DF - 70000000					
Sacador / Avalista:				Código de Baixa:	
				Autenticação mecânica	

CARGAS E ENCOMENDAS**VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-900 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2010

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
23/03/2011

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
	VALOR EM R\$	Nº DE ORDEM		
34587	1.867,27		10/08/2010	23/07/2010

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRADESCONTO DE: 0 %
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Até:

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO: CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP: 30000000
Fls 000108
CREDENCIADOVALOR
POR
EXTENSO

Um mil, oitocentos e sessenta e sete Reais e vinte e sete centavos

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. %	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
ND/254734	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS BSB/FOR/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	203,32
ND/254735	BSB/SLZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	82,46
ND/254736	BSB/NAT/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	196,09
ND/254737	BSB/CWB/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	91,47
ND/254738	BSB/POA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	82,46
ND/254739	BSB/BEL/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	166,50
ND/254740	BSB/GYN/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	71,08
ND/254741	BSB/BVB/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	171,87
ND/254742	BSB/FLN/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	137,55
ND/254743	BSB/PVH/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	82,46
ND/254744	BSB/MCZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	82,46
ND/254745	BSB/THE/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	82,46
ND/254746	BSB/MAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	159,88
ND/254747	BSB/AJU/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	82,46
ND/254748	BSB/COB/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. ..	174,75
EDUCAÇÕES LEGAIS			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	TOTAL:
BASE DE CÁLCULO DO ISS		159,75	035113	1.867,27
ALÍQUOTA		5%		
VALOR DO ISS		7,99		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBI(MOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
MODELO - 3

34587

ASSINATURA

Nº

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

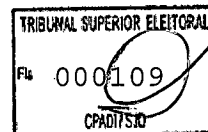
BANCO DO BRASIL S.A.
 001981859091121533821004043421801000000000000
 NOSSO NUMERO 81859911215
 CONVENIO 00818599
 VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
 DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 1.867,27
 VALOR COBRADO 1.867,27
 NR. AUTENTICACAO 4.C97.E62.890.B46.115

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:06:35
 481112877 0573

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 001981859091121533821004043421801000000000000
 NOSSO NUMERO 81859911215
 CONVENIO 00818599
 VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
 DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 1.867,27
 VALOR COBRADO 1.867,27
 NR. AUTENTICACAO 4.C97.E62.890.B46.115



Receitu
 Selma Regina da Silva
 Secretária do Ministério UN



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento			
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2010			
Cedente				Agência / Código Cedente			
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				3382-0/ 404342-1			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
23/07/2010	34587	DM	N		81.859.911.215-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	R\$ 1.867,27		
	18-019			X			
Instruções:				(=) Valor do Documento (-) Desconto (-) Outras deduções (abatimento) (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado			
APDS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00 DOCUMENTO * 0.26 POR DIA DE ATRASO. APDS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.							
Sacado:				Código de Baixa:			
PARTIDO DA REPUBLICA - CGC/CPF:08517423000195 - IE:				Autenticação mecânica			
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRASILIA/DF - 70000000							
Sacador / Avalista:							

Saída Nº: 16836

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
OPAD/SJD

R\$2.967,32

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[Handwritten Signature]</i>	\$	<i>[Handwritten Signature]</i>

09/08/2010
997

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
5CN QD 02 BL 0
LOJA T43



 Condominio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/07/2010	Num. do Documento 0205/952	Espécie RS	Data do Processamento 26/07/2010
				Unidade(s): 0205	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000111 CFRMS/D
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 10/08/2010	
				Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4	
				Nosso Número 13725400000132701	
				Valor do Documento 163,79	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2010				(-) Descontos	
TAXA DE GARAGEM- Ref. Agosto/2010. 155,99				(-) Outras Deduções	
FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 7,80				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR		CENTRO EMP. ENCOL		(=) Valor Cobrado	
GARAGEM 205		Unidade: 0205			

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:45
481112877 0559

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132701186146900000016379

NOSSO NUMERO 13725400000132701

CONVENIO 01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081

AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010

DATA DO PAGAMENTO 163,79

VALOR DO DOCUMENTO 163,79

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO F,6B2,74A,868,BFB,AEF

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:45
481112877 0559

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132701186146900000016379

NOSSO NUMERO 13725400000132701

CONVENIO 01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081

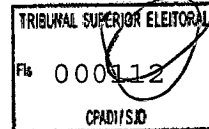
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010

DATA DO PAGAMENTO 163,79

VALOR DO DOCUMENTO 163,79

NR.AUTENTICACAO F,6B2,74A,868,BFB,AEF



Handwritten signature and stamp of the Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

 Condominio Liberty Mail	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado					
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO								
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL								
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/07/2010	Num. do Documento A 00606/142	Espécie R\$	Data do Processamento 26/07/2010			
					Unidade de Pagamento A 00606 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000113 CPAD/S/D				
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS				
					Vencimento 10/08/2010				
					Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4				
					Nosso Número 13725400000132925				
Valor do Documento 327,57									
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2010					(-) Descontos				
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Agosto/2010.		311,97			(-) Outras Deduções				
FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010.		15,60			(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR SALA 606 TORRE A					(=) Valor Cobrado				
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00606									

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:32
481112877 0558

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132925181146900000032757
NOSSO NUMERO 13725400000132925
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO 327,57

NR.AUTENTICACAO 0.48C.C06.6CA.9EC.A4D

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:32
481112877 0558

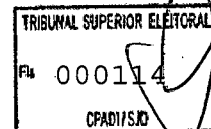
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132925181146900000032757
NOSSO NUMERO 13725400000132925
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO 327,57

NR.AUTENTICACAO 0.48C.C06.6CA.9EC.A4D



Handwritten signature
31/08/2010
Tribunal Superior Eleitoral

 Condominio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	26/07/2010	0204/951	R\$	26/07/2010
				Unidade(s): 0204 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000115 CPAD/ISJO	
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 10/08/2010	
				Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4	
				Nosso Número 13725400000132700	
				Valor do Documento 163,79	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2010				(-) Descontos	
TAXA DE GARAGEM- Ref. Agosto/2010. 155,99 FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 7,80				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 204		CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0204		(=) Valor Cobrado	

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:19
481112877 0557

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132700188546900000016379
NOSSO NUMERO 13725400000132700
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
VALOR DO PAGAMENTO 163,79
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO E.65A.BC9.86D.A70.1CA

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:19
481112877 0557

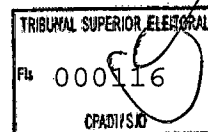
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132700188546900000016379
NOSSO NUMERO 13725400000132700
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
VALOR DO PAGAMENTO 163,79
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO E.65A.BC9.86D.A70.1CA



Handwritten signature
Sistema de Registro de Títulos
Código de Autenticação UN



Condominio Liberty Mall

BANCO DO BRASIL S/A

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

26/07/2010

Num. do Documento

A 00605/141

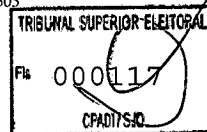
Espécie

R\$

Data do Processamento

26/07/2010

Unidade(s):
A 00605



VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/08/2010

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000132924

Valor do Documento

327,57

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Agosto/2010.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010.

311,97
15,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 605 TORRE A**

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: A 00605

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:07
481112877 0556

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132924184446900000032757
NOSSO NUMERO 13725400000132924
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO 327,57

=====

NR.AUTENTICACAO E.085.158.010.178.5EE

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:07
481112877 0556

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

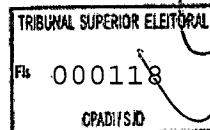
=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132924184446900000032757
NOSSO NUMERO 13725400000132924
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO 327,57

=====

NR.AUTENTICACAO E.085.158.010.178.5EE



[Handwritten signature]
Sala de Registros
Tribunal Superior Eleitoral

 Condominio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/07/2010	Num. do Documento 0203/950	Espécie R\$
					Unidade(s): 0203 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0001519 CPAD/ISD
					VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 10/08/2010
					Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4
					Nosso Número 13725400000132699
					Valor do Documento 163,79
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2010					(-) Descontos
TAXA DE GARAGEM- Ref. Agosto/2010. 155,99 FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 7,80					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 203					(+) Valor Cobrado
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0203					

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:56:47
481112877 0555

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132699182746900000016379
NOSSO NUMERO 13725400000132699
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO 163,79

NR.AUTENTICACAO C.168.2A0.966.94E.41C

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:56:47
481112877 0555

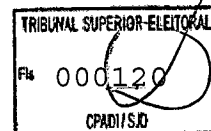
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

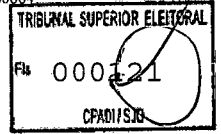
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132699182746900000016379
NOSSO NUMERO 13725400000132699
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO 163,79

NR.AUTENTICACAO C.168.2A0.966.94E.41C



Handwritten signature
Sociedade Brasileira
de Direito do Trabalho

 Condominio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/07/2010	Num. do Documento A 00604/140	Espécie R\$
					Unidade(s): A 00604 
					VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 10/08/2010
					Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4
					Nosso Número 13725400000132923
					Valor do Documento 327,57
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2010					(-) Descontos
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Agosto/2010. 311,97 FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 15,60					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR SALA 604 TORRE A					(=) Valor Cobrado
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00604					

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:56:34
481112877 0554

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132923186846900000032757
NOSSO NUMERO 13725400000132923
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 327,57
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO 0.E05.877.703.8EC.3B7

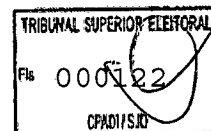
09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:56:34
481112877 0554

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

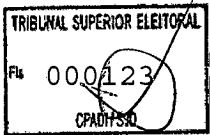
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132923186846900000032757
NOSSO NUMERO 13725400000132923
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 327,57
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO 0.E05.877.703.8EC.3B7



[Handwritten signature]
Selma Regina Teixeira
Presidente do Tribunal LTR

 Condominio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/07/2010	Num. do Documento 0166/913	Espécie R\$
					Unidade(s): 0166 
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 10/08/2010
					Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4
					Nosso Número 13725400000132679
					Valor do Documento 163,79
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2010					(-) Descontos
TAXA DE GARAGEM- Ref. Agosto/2010. 155,99 FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 7,80					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 166					(=) Valor Cobrado
					CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0166

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:56:19
481112877 0553

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132679184646900000016379
NOSSO NUMERO 13725400000132679
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 163,79
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO 9,EF3,942,318,396,71B

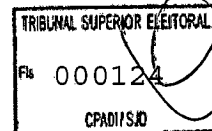
09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:56:19
481112877 0553

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132679184646900000016379
NOSSO NUMERO 13725400000132679
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 163,79
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO 9,EF3,942,318,396,71B



[Handwritten signature]
Celso F. Rodrigues
Presidente do Tribunal

 Condominio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	26/07/2010	A 00603/139	R\$	26/07/2010
				Unidade(s): A 00603 000125 CPAD/SJ	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 10/08/2010	
				Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4	
				Nosso Número 13725400000132922	
				Valor do Documento 327,57	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2010					
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Agosto/2010.		311,97			
FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010.		15,60			
			(-) Descontos		
			(-) Outras Deduções		
			(+) Mora/Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR SALA 603 TORRE A			CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00603		(=) Valor Cobrado

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:56:05
481112877 0552

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132922188146900000032757
NOSSO NUMERO 13725400000132922
CONVENIO 01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO 327,57

R. AUTENTICACAO B.CE6.374.D95.312.29C

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:56:05
481112877 0552

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

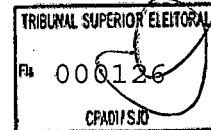
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

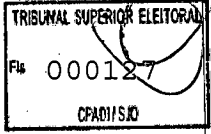
00190000090137254000300132922188146900000032757
NOSSO NUMERO 13725400000132922
CONVENIO 01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO 327,57

NR. AUTENTICACAO B.CE6.374.D95.312.29C



[Handwritten signature]
Substituto do Presidente
Cartão de Crédito UN

 Condominio Liberty Mail	BANCO DO BRASIL S/A			001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL					
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 27/07/2010	Num. do Documento A 00601/137	Espécie R\$	Data do Processamento 27/07/2010
					Unidade(s): A 00601	
						
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 10/08/2010	
					Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4	
					Nosso Número 13725400000133503	
					Valor do Documento 346,73	
					COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2010	
					TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Agosto/2010. 311,97 ÁREA COMUM OCUPADA- Ref. Agosto/2010. 19,16 FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 15,60	
					Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR SALA 601 TORRE A	
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00601						

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300133503185146900000034673
 NOSSO NUMERO 13725400000133503
 CONVENIO 01372540
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
 AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
 DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
 DATA DO PAGAMENTO 346,73
 VALOR DO DOCUMENTO 346,73
 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 6.7D3.0B7.54B.1AC.2CA

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:52
481112877 0551

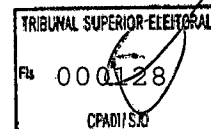
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

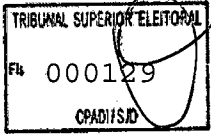
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300133503185146900000034673	
NOSSO NUMERO	13725400000133503
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	346,73
VALOR COBRADO	346,73

NR. AUTENTICACAO 6.7D3.0B7.54B.1AC.2CA



[Handwritten signature]

 Condominio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/07/2010	Num. do Documento 0165/912	Espécie R\$
					Unidade(s): 0165 
					VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 10/08/2010
					Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4
					Nosso Número 13725400000132678
					Valor do Documento 163,79
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2010					(-) Descontos
TAXA DE GARAGEM- Ref. Agosto/2010. 155,99 FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 7,80					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 165					(=) Valor Cobrado
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0165					

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:35
481112877 0550

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

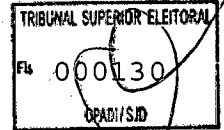
00190000090137254000300132678186146900000016379
NOSSO NUMERO 13725400000132678
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
VALOR DO PAGAMENTO 163,79
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO B.29F.C3E.E34.D50.04F

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:35
481112877 0550

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132678186146900000016379
NOSSO NUMERO 13725400000132678
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010
VALOR DO PAGAMENTO 163,79
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO B.29F.C3E.E34.D50.04F



[Handwritten signature]
10/08/2010 17:55:35
481112877

 Condomínio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/07/2010	Num. do Documento A 00602/138	Espécie R\$
					Unidade(s): A 00602 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000131 CPAD/SJO
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 10/08/2010
					Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4
					Nosso Número 13725400000132921
					Valor do Documento 327,57
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2010					(-) Descontos
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Agosto/2010. 311,97 FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 15,60					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR SALA 602 TORRE A					(=) Valor Cobrado CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00602

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:22
481112877 0549

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132921180546900000032757

NOSSO NUMERO 13725400000132921

CONVENIO 01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081

AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010

DATA DO PAGAMENTO 327,57

VALOR DO DOCUMENTO 327,57

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO B.9B8.6FA.499.112.B51

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:22
481112877 0549

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132921180546900000032757

NOSSO NUMERO 13725400000132921

CONVENIO 01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO 0452/00038081

AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2010

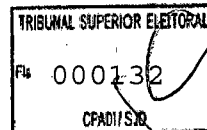
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2010

DATA DO PAGAMENTO 327,57

VALOR DO DOCUMENTO 327,57

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO B.9B8.6FA.499.112.B51



Handwritten signature and stamp of the Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

 Condomínio Liberty Mall	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL				
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/07/2010	Num. do Documento 0164/911	Espécie R\$
					Unidade(s): 0164 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000138 CPAD/TSJ
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 10/08/2010
					Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4
					Nosso Número 13725400000132677
					Valor do Documento 163,79
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2010					(-) Descontos
TAXA DE GARAGEM- Ref. Agosto/2010. 155,99 FUNDO DE RESERVA- Ref. Agosto/2010. 7,80					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 164					CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0164 (=) Valor Cobrado

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:07
481112877 0548

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132677188346900000016379

NOSSO NUMERO 13725400000132677

CONVENIO 01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO

AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038001

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010

VALOR DO DOCUMENTO 163,79

VALOR COBRADO 163,79

NR. AUTENTICACAO 5.60E.75E.930.ACB.3EF

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:07
481112877 0548

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300132677188346900000016379

NOSSO NUMERO 13725400000132677

CONVENIO 01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO

AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038001

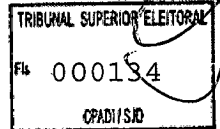
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010

VALOR DO DOCUMENTO 163,79

VALOR COBRADO 163,79

NR. AUTENTICACAO 5.60E.75E.930.ACB.3EF



Blanca
Sandra Regina de Jesus
Gerente de Atendimento

Saída Nº: 16854

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS sobre folha de pagamento e prestador de serviço referente a jul/2010 Extenso: <i>Dezessete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos*****</i>	R\$17.483,14 TRIBUNAL Fls 0

TOTAL

R\$17.483,14

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

09/08/2010
998

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851267	1	R\$ (R\$17.483,14)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851267	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos** e centavos acima ou à sua ordem

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

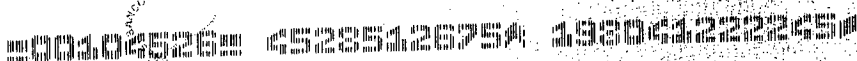

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 10 de agosto de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:42:22
481112877 0528

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000002-0 00840270263-3
11115842200-9 02972010077-0

Data do pagamento 09/08/2010
Valor Total 200,84

NR.AUTENTICACAO 6.C99.D36.B38.163.C85

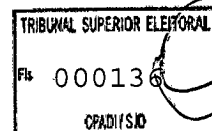
09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:42:22
481112877 0528

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

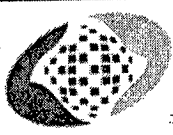
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000002-0 00840270263-3
11115842200-9 02972010077-0

Data do pagamento 09/08/2010
Valor Total 200,84

NR.AUTENTICACAO 6.C99.D36.B38.163.C85



Handwritten signature and stamp.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	11.158.422/0002-97
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA Rua Fernão Dias, 204, anexo 206 - Pinheiros São Paulo (SP) - CEP: 05427-000 PARTIDO DA REPÚBLICA - PR CNPJ: 08.517.423/0001-95 - NF 154		6 - VALOR INSS	200,84
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	200,84

2 via CONTRIBUINTE

85860000002-0

00840270263-3

11115842200-9

02972010077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:30
481112877 0529

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

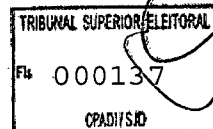
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
IDENTIFICADOR 8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 07/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 14.470,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.811,44
VALOR TOTAL 17.282,30
NR.AUTENTICACAO 3.B91.A14.95E.9CF.48E

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:30
481112877 0529

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
IDENTIFICADOR 8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 07/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 14.470,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.811,44
VALOR TOTAL 17.282,30
NR.AUTENTICACAO 3.B91.A14.95E.9CF.48E



Fl. 000137

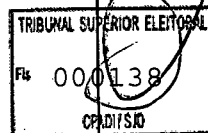
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	07/2010
	5 - Identificador	08.517.423/0001-95
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922 OTR SCN QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903	6 - Valor do INSS	14.470,86
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	2.811,44
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMulta e Juros	
	11 - Total	17.282,30
Vencimento : 20/08/2010 Observações : Centro Custo I Fundo Partidario	12 - Autenticação Bancária	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16855

Cheque: 1-851268.68 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da República referente a jul/2010 Extenso: Sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos*****	R\$7.242,69



Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2010

TOTAL

R\$7.242,69

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/08/2010
999

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851268 C3 0 R\$ (R\$7.242,69)
Pague por este cheque a quantia de Sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos*****

a Secretaria da Receita Federal



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília DF, 10 de agosto de 2010

Presidente
Partido da República - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:50:05
481112877 0544

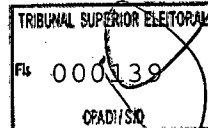
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 65000064022
51085174230 00159520212
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 465,00
NR. AUTENTICACAO 2,B10,BB5,3FD,B2F,8C2

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:50:05
481112877 0544

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 65000064022
51085174230 00159520212
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 465,00
NR. AUTENTICACAO 2,B10,BB5,3FD,B2F,8C2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA

DARF válido para pagamento até 13/08/2010
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/08/2010
07 VALOR PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.0.3.46.9701

03/08/2010 17:40:17

85620000004-5 65000064022-9 51085174230-2 00159520212-6



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:49:51
481112877 0543

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000001 50000064023
21085174230 00117080212

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 150,00

NR. AUTENTICACAO 5.B34.0DB.B25.2FF.9F2

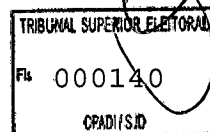
09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:49:51
481112877 0543

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000001 50000064023
21085174230 00117080212

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 150,00

NR. AUTENTICACAO 5.B34.0DB.B25.2FF.9F2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA

DARF válido para pagamento até 20/08/2010
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERIODO DE APURACAO	31/07/2010
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CODIGO DA RECEITA	1708
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

03/08/2010 17:38:41

85630000001-0 50000064023-4 21085174230-9 00117080212-6



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:49:39
481112877 0542

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 61160064023
	21085174230 00132080212
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	61,16

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EDC.F49.945.7F2.71D

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:49:39
481112877 0542

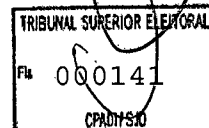
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 61160064023
	21085174230 00132080212
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	61,16

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EDC.F49.945.7F2.71D



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
	07 VALOR PRINCIPAL	61,16
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	61,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2010 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/08/2010 17:24:38

85620000000-3 61160064023-3 21085174230-9 00132080212-5



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:49:23
481112877 0541

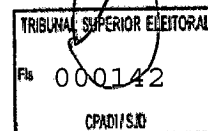
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 36660064023
21085174230 00132080212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36,66
NR.AUTENTICACAO C.0E0.2A1.536.D02.280

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:49:23
481112877 0541

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 36660064023
21085174230 00132080212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36,66
NR.AUTENTICACAO C.0E0.2A1.536.D02.280



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
	07 VALOR PRINCIPAL	36,66
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2010 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/08/2010 17:23:26

85630000000-2 36660064023-4 21085174230-9 00132080212-5



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:33
481112877 0538

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG, ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

8565000000 18260064023
21085174230 00117080212
09/08/2010

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

18,26

NR.AUTENTICACAO

E,0B5,2BC,DAE,23B,74C

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:33
481112877 0538

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG, ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

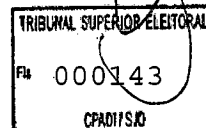
8565000000 18260064023
21085174230 00117080212
09/08/2010

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

18,26

NR.AUTENTICACAO

E,0B5,2BC,DAE,23B,74C



Handwritten signature and stamp.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
	07 VALOR PRINCIPAL	18,26
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/08/2010 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

03/08/2010 17:17:28

8565000000-0

18260064023-5

21085174230-9

00117080212-6



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:19
481112877 0537

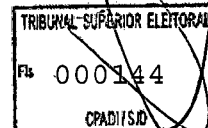
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8567000000 61200064023
21085174230 00117080212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 61,20
NR. AUTENTICACAO D.C7D.166.042.7A1.2F8

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:19
481112877 0537

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8567000000 61200064023
21085174230 00117080212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 61,20
NR. AUTENTICACAO D.C7D.166.042.7A1.2F8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR PRINCIPAL	61,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	61,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

03/08/2010 17:16:01

8567000000-8 61200064023-7 21085174230-9 00117080212-6



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:06
481112877 0536

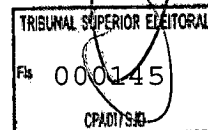
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8565000013 95000064022
51085174230 00159520212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1,395,00
NR.AUTENTICACAO A,981,204,82D,D2B,F59

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:06
481112877 0536

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8565000013 95000064022
51085174230 00159520212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1,395,00
NR.AUTENTICACAO A,981,204,82D,D2B,F59



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA DARF válido para pagamento até 13/08/2010 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/08/2010
	07 VALOR PRINCIPAL	1.395,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.395,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Web versão 1.0.3.46.9701

03/08/2010 17:14:07

00013-3 95000064022-3 51085174230-2 00159520212-6



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:47:52
481112877 0535

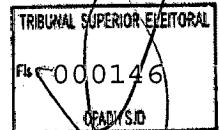
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000004 50000064023
21085174230 00117080212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 450,00
NR.AUTENTICACAO A.770.193.FEC.E21.830

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:47:52
481112877 0535

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000004 50000064023
21085174230 00117080212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 450,00
NR.AUTENTICACAO A.770.193.FEC.E21.830



Sturvo
RECEBIDO EM

Aprovado pela INRFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
	07 VALOR PRINCIPAL	450,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	450,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	

DARF válido para pagamento até 20/08/2010
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/08/2010 17:12:30

85600000004-7 50000064023-4 21085174230-9 00117080212-6



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:48
481112877 0539

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85670000000 93300064023
21085174230 00117080212
09/08/2010

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

93,30

NR.AUTENTICACAO

7.F12.3F8.8E7.066.45B

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:48
481112877 0539

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

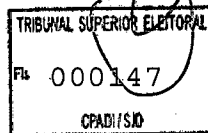
85670000000 93300064023
21085174230 00117080212
09/08/2010

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

93,30

NR.AUTENTICACAO

7.F12.3F8.8E7.066.45B



Aprovado pela INRFB nº 736/07

NFSe. Dailton Cine Foto

2ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA

DARF válido para pagamento até 20/08/2010
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR PRINCIPAL	93,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	93,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

03/08/2010 17:20:14

85670000000-8

93300064023-7

21085174230-9

00117080212-6



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:49:11
481112877 0540

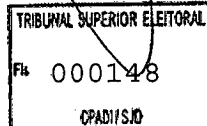
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000002 89230064022
51085174230 00159520212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 289,23
NR. AUTENTICACAO 4,5A5,7AF,EAE,2FE,9D4

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:49:11
481112877 0540

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000002 89230064022
51085174230 00159520212
09/08/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 289,23
NR. AUTENTICACAO 4,5A5,7AF,EAE,2FE,9D4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA

DARF válido para pagamento até 13/08/2010
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/08/2010
07 VALOR PRINCIPAL	289,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	289,23
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

03/08/2010 17:22:14

85690000002-2 89230064022-4 51085174230-2 00159520212-6



09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:46:50
481112877 0533

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
PERIODO DE APURACAO 31/07/2010
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3,738,14
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3,738,14

R.AUTENTICACAO 0.D72.334.CA1.EA9.DCD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:46:50
481112877 0533

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

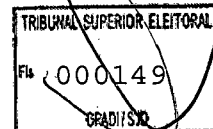
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
PERIODO DE APURACAO 31/07/2010
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3,738,14
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3,738,14

NR.AUTENTICACAO 0.D72.334.CA1.EA9.DCD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

Centro Custo I Fundo Partidario

IRRF s/ Folha de Pagamento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração 31/07/2010

03 CPF ou CNPJ 08.517.423/0001-95

04 Código da Receita 0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 20/08/2010

07 Valor do Principal 3,738.14

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total 3,738.14

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:47:36
481112877 0534

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

09/08/2010

PERIODO DE APURACAO

31/07/2010

NUMERO DO CNPJ

08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

484,74

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

484,74

NR.AUTENTICACAO

7.507.D44.F91.2C3.9CD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:47:36
481112877 0534

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

09/08/2010

PERIODO DE APURACAO

31/07/2010

NUMERO DO CNPJ

08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

484,74

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

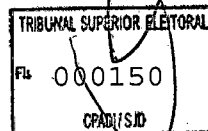
VALOR TOTAL

484,74

NR.AUTENTICACAO

7.507.D44.F91.2C3.9CD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Handwritten signature and stamp.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

Centro Custo I Fundo Partidario

PIS s/ Folha de Pagamento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração 31/07/2010

03 CPF ou CNPJ 08.517.423/0001-95

04 Código da Receita 8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 20/08/2010

07 Valor do Principal 484,74

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total 484,74

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15732

Credite:

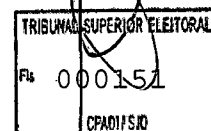
Cheque: 1-080910.7

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44. Extenso: <i>Trinta e cinco mil, oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos*****</i>	R\$35.086,82



Local e Data: Brasília-DF, 09 de agosto de 2010

TOTAL

R\$35.086,82

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/08/2010
3000

Saída Nº: 16917

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 000152
CPAD/STO

TOTAL

R\$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

10/08/2010
1001

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
432	001	0432	9	7	412.222-4	000	000	051277	9
452	001	0452	9	7	412.222-4	000	000	051277	9

R\$ (RS2.000,00)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil reais*******

Partido da República - PR



BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 10 de agosto de 2010

Presidente
PARMOD - PARQUE RUI CLAY - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15733

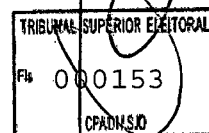
Credite:

Cheque: 1-081010.8

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44. Extenso: <i>Dois mil reais*****</i>	R\$2.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2010

TOTAL

R\$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/08/2010
1002

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada N°: 15734

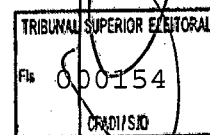
Credite:

Cheque: 1-081110.9

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE referente a Agosto/2010. Extenso: <i>Vinte e três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos*****</i>	R\$23.618,95



Local e Data: Brasília-DF, 11 de agosto de 2010

TOTAL

R\$23.618,95

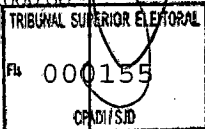
Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/08/2010
1003

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16930

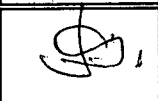
Cheque: 1-851278.8 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2010 Comitê Financeiro DF Único PR Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.217, Eleição 2010 Comitê Financeiro DF Único PR, CNPJ 12.205.256/0001-14 Extenso: Trezentos mil reais *****	R\$300.000,00 

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2010

TOTAL

R\$300.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

11/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:25:19
481112877 0045

OUVIDORIA BB 0800.729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.002
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2010
 REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA-PR
 FAVORECIDO ELEICAO-2010 COMITE FINAN
 CGC 12.205.256/0001-14
 BANCO: 70 AGENC: 0027 CONTA: 00000292330
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 300.000,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 300.000,00
 NR. AUTENTICACAO 9.2AA.7D1.B66.701.167

11/08/2010
1004

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851278 C3 7 R\$ (R\$300.000,00)

Pague por este cheque a quantia de Trezentos mil reais *****

Eleição 2010 Comitê Financeiro DF Único PR

e centavos acima

ou a sua ordem

Brasília - DF, 10 de agosto de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN 00-02 BL D
LOJA T43

Partido da República - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

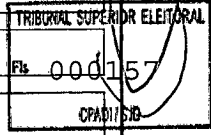
RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
 Partido da República			Numeração 2200 0060921		
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
001	0452-9	412.222-4	851278		
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade					
cheque					
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados					
Valor em R\$		Valor por extenso			
300.000,00		(trezentos mil reais)			
Nome do doador				CPF/CNPJ do doador	
Partido da República / Lucivaldo Pinheiro Pereira Tesoureiro do Partido da República				08.517.423/0001-95 CPF/CNPJ	
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê			Nome do partido/candidato/comitê		
12.205.256/0001-14			Eleições 2010 Comitê Financeiro Único PR		
Nome do responsável pela emissão do recibo				CPF do responsável pela emissão do recibo	
Mari Lelis de Sousa Assinatura do responsável pela emissão do recibo				265.592.181-04	
Data da emissão do recibo				11/08/2010	
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010. Via do doador.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao					

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.205.256/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2010
NOME EMPRESARIAL ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF UNICO PR			 Fls. 000157 CPAD/SID
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO ST SDS EDIFICIO ELDORADO BLOCO D	NÚMERO 203	COMPLEMENTO SALA	
CEP 70.392-901	BAIRRO/DISTRITO SETOR DE DIVERSOES	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 10/08/2010 às 15:22:46 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)

BCO BRB 070
AG: 0027
C/C: 029233-0

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15737

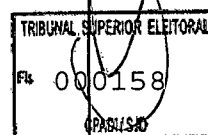
Credite:

Cheque: 1-081110.10

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44. Extenso: Duzentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e cinco centavos*****	R\$276.381,05



Local e Data: Brasília-DF, 11 de agosto de 2010

TOTAL

R\$276.381,05

Caixa	Tesoureiro	Presidente

4/08/2010
1005

Saída N°: 16863

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJO

R\$3.000,00

13/08/2010
1006

NR. AUTENTICACAO B.992.474.6EA.51A.C1F

C3
1
R\$ (R\$3.000,00

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





MARIA AFRA DE MELO-ME

FONE: (61) 3202-9959

AIDF Nº 151.501.730/2009
NF PRORROGADA ATÉ: 11/03/2011
PORTARIA SEEP Nº 468/2009NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

000038

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - Parte B - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 04.230.922/0001-46

CF/DF 07.418.702/001-29

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via FixaData Limite p/ Emissão:
11/03/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

P.R. PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço

SUA Q. 2 BL. D SALA 601 LIBERT MAIA

Cidade

BRASILIA

Estado

DISTRITO FEDERAL

Data da Emissão

04/08/2010

CNPJ/CPF

29.517.423/0001-95

CF/DF

ISENTO

Vencimento

C/APRESENTAÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE ENCONTRO DO PRESIDENTE DO P.R. E O MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES BLO. BRB-070 AGÊNCIA: 0209 C/CONCENT: 018164-2			3.000,00

ISENTO DO ISS CONFORME
LEI COMPLEMENTAR 116/2003

TOTAL R\$ 3.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂ. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16910

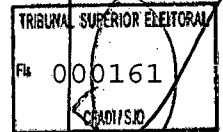
Cheque: 1-851273.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Brasil Telecom S/A Despesas telefônicas do Partido da República referente à Fatura: 1008.000122473 de Julho./2010 Extenso: Duzentos e oitenta e cinco reais e dois centavos*****	R\$285,02



Local e Data: Brasília-DF, 14 de agosto de 2010

TOTAL

R\$285,02

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

13/08/2010
1007

13/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:21
481110738 0180

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84630000002 85020014901 49832520100 83210200000
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2010
VALOR DO PAGAMENTO 285,02
NR. AUTENTICACAO 9.FBB.8BB.6EA.0E4.059

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	851273	8
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	851273	8

R\$ (R\$285,02)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta e cinco reais e dois centavos*******

a **Brasil Telecom S/A**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de agosto de 2010



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

PARTE DO (DO) ASSINANTE - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100592800 452850127354 481110738000



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO LIBERAL - PL

SCN Q 2 BL D S 601/A CENTRO EMP ENCOL

70712-904 BRASILIA - DF

00145956



7200039896219750000011690430020810

Número de seu telefone

61 3323 1067

Mês de referência

Agosto 2010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2010 a 25/07/2010

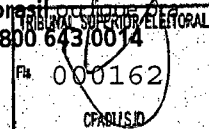
Fatura: 1008.000122473 - Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

Página
000001
000006

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou 0800 643 0014 sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014



Data de vencimento

14/08/2010

Valor de sua conta

R\$ 285,02

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	249,39
SERVIÇOS MENSIS	249,39
► SERVIÇOS OI	-0,10
SERVIÇOS MENSIS	-0,10
► DOCUMENTO FINANCEIRO	35,73
ITENS FINANCEIROS	9,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90

Total a pagar

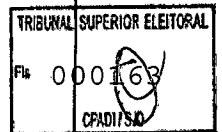
285,02

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16912

Cheque: 1-851274.4 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional, conforme nota fiscal nº 000508659. Extenso: Dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos*****	RS2.058,28



Local e Data: Brasília-DF, 15 de agosto de 2010

TOTAL

RS2.058,28

Caixa	Tesoureiro	Presidência
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

13/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:44:53
481110738 0179
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

84840000020 58280089086 59899999933 05735400936
NR. CONVENIO 102.760-3
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2010
VALOR DO PAGAMENTO 2.058,28
NR. AUTENTICAÇÃO 7.01E:DBD.896.75A.459

13/08/2010
1008

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

452 001 0452 2 7 412.222-4 5 800 851274 4 R\$ (RS2.058,28)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos*******

a **Nextel Telecomunicações Ltda.**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 15 de agosto de 2010

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 68.970.229/0001-87 - Insc. Estadual: 114.188.101.115

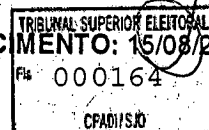
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Página 3

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/07/2010

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/06/2010 a 21/07/2010
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
646871210-0

VENCIMENTO: 15/08/2010**FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

(Total de Gastos no período - EM R\$)

VALOR

MENSALIDADES		1.572,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		406,70
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		1,80
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	1,80	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		72,06
CHAMADAS ORIGINADAS	4,30	
CHAMADAS RECEBIDAS	67,76	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		5,72
NEXTEL TORPEDO	5,72	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		0,00

TOTAL A PAGAR****2.058,28**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.

Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.

Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.

De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

Saída N°: 16913

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPAD/SJO

TOTAL

R\$2,138,84.

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Maquitos</i>	\$	<i>[Signature]</i>

13/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:00:04
481110738 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO	748
DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2010
REMETENTE	PARTIDO DA REP
FAVORECIDO	ECILIA GERALDA TEIXEIRA R
CPF	223.402.034 49
BANCO:	341 AGENC: 1247 CONTA: 00000076746
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	2.138,84
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.138,84

NR. AUTENTICACAO A. AD9. 1AF. 1A6. 935. 886

C3

R\$ (**R\$2.138,84**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos** *****

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de agosto de 2010

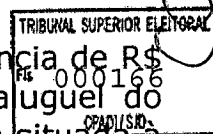
~~Presidente~~
PARMODO DA REPUBLICA - PA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61-3202-9922



RECIBO**R\$ 2.200,00**

Recebi do Diretório Regional do Partido da República - PR, a importância de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente ao pagamento do aluguel do período de 15 de agosto de 2010 a 15 de setembro de 2010, da casa situada à Rua São Salvador, 67 - Espinheiro - Recife - PE, onde funciona a Sede do Partido, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.



Recife, 15 de agosto de 2010

Cecília Geralda Teixeira Aroucha
CPF.: 223.402.034-49
RG.: 1.1.135.004 - SSP/PE

Valor bruto: R\$ 2.200,00
IRRF : R\$ 61,16
Líquido: R\$ 2.138,84

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15738

Credite:

Cheque: 1-081310.11 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44. Extenso: <i>Sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos*****</i>	R\$7.482,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
PADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de agosto de 2010

TOTAL

R\$7.482,14

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/08/2010
1010

Saída N°: 16911

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR-ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/SD

R\$2.741,70

18/08/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 15:04:54
481112874 0413
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

10490445201599020004800016599185746990000274170	
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.741,70
VALOR COBRADO	2.741,70

NR.AUTENTICACAO 9.8DE.112.BF2.301.49C

18/08/2010
1011

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta centavos*******

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de agosto de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA
FONE: 3321-8181

SAC 3201-8181
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

SCS Quadra 01 Bloco "K"
Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000
Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.825.150/0001-05

CF/DF: 07.371.043/001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
"Simples Nacional"

Nº 21630

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 08/01/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido da República (PR)

Endereço

SCN Qd. 02 Bl. O Son. A sl. 603 Ed. Libert. máx.

Cidade

Brasília

Estado

DF

Telefones

CNPJ

08.517.423/0001-95

Insc. Est

Data de Emissão

04/08/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000169

CPAD/SJD

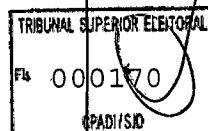
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taxímetro bruto			2.741,70
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R\$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			
Deduções Legais:				TOTAL	2.741,70
Base de cálculo do ISS				Valor do ISS:	
Informações Complementares:				CRÉDITO - LEI 4159/2008	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16935

Cheque: 1-851279.9 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular da Presidência Nacional do PR, conforme Fatura nº: 000.041.680/08/2010 de Ago/2010. Extenso: <i>Dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos*****</i>	R\$2.887,35



Local e Data: Brasília-DF, 20 de agosto de 2010

TOTAL

R\$2.887,35

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

18/08/2010 BANCO DO BRASIL 15:05:42
481112874 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000028-5 87350047001 8
12027272157-8 08104100021-0
Data do pagamento 18/08/2010
Valor Total 2,887,35
NR.AUTENTICACAO 7,4A1,F36,24B,724,062

18/08/2010
JOSJ2

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 8 Série 000 Cheque N.o 851279 C3 R\$ (R\$2.887,35)
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos*******
e centavos acima

a **Vivo S.A**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
5CN 00 02 BL 0
LOJA T43

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100052200 4523504227650 155000122222450

vivo

103321700100



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF



20 08292523 73741 00000000100 30 120810

Vencimento:

21/08/2010

Postagem:

12/08/2010

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

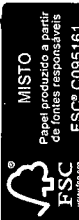
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contonline

Conta: 2027272157

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR, R\$

Emissão

09/08/2010

Mês de referência

08/2010

Período

06/07/10 a 05/08/10

21/08/2010

2.887,35

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

119,00

Descontos

70,00

Serviços Adicionais

912,10

Total de Créditos/Débitos

70,00

2.957,35

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

349,38

Chamadas Rec. a Cobrar - Locais

9,90

TOTAL A PAGAR**2.887,35**

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

24,09

Chamadas Locais Recebidas

58,20

Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior

72,49

Utilização de Serviços de Dados

416,18

Utilização de Outros Serviços de Voz

4,33

Chamadas de Longa Distância

991,68

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet Brasil em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA**ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16944

Cheque: 1-851280.80 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Sede Nacional do Partido da República - PR Extenso: <i>Dois mil, duzentos e treze reais e noventa e um centavos *****</i>	R\$2.213,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/ISJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de agosto de 2010

R\$2.213,91

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/08/2010
1013

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 851280 C3 9 R\$ (R\$2.213,91)
 Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e treze reais e noventa e um centavos *******

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 17 de agosto de 2010

Partido da República - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045292 4523512323 0001041222233

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16945

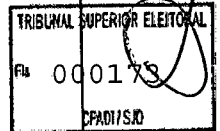
Cheque: 1-851281.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2010 Davi Alves Silva Junior Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.217, Eleição 2010 Davi Alves Silva Junior Deputado Federal, CNPJ 12.177.964/0001-99 Extenso: Cem mil reais *****	R\$100.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 17 de agosto de 2010

TOTAL

R\$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:14
 481112874 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0396

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DAVI ALVES S
 AGENCIA: 0554-1 CONTA: 54.524-4

DATA 18/08/2010
 VALOR DINHEIRO 100.000,00
 VALOR TOTAL 100.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
 IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2010 DAVI ALVES

NR. AUTENTICACAO 0.7BD.16A.E55.C41.113

18/08/2010
 1014

Comp 132 Banco 001 Agencia 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 800 Serie 800 Cheque N.o 851281 C3 7 R\$ (R\$100.000,00)

Pague por este cheque a quantia de Cem mil reais *****

a Eleição 2010 Davi Alves Silva Junior Deputado Federal e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452-92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

Presidente
 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

**Partido da República**

Numeração 2200 0046409

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
001	04529	412 222-4	8512 81	0396 Depósito	

Outra forma de arrecadação e descrição da modalidade

Doação Partido - PR Depósito

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados

Valor em R\$

100.000,00

Valor por extenso

Cem mil reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome do doador

Partido da República PR

CPF/CNPJ do doador 000174

08.517.423/0001-92

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê

2.177.964/0001-99

Nome do partido/candidato/comitê

Cari Alves Silva Junior

Nome do responsável pela emissão do recibo

Cari Alves Silva Junior

CPF do responsável pela emissão do recibo

522.959 823.91

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo

18/08/2010

Via do doador.

EMIÇÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

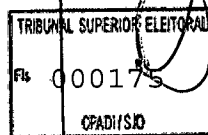
<http://www.tse.jus.br/doacao>

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16914

Cheque: 1-851276.76 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com hospedagem para a Presidência Nacional do PR conforme Fatura nº: 5033. Extenso: <i>Quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos*****</i>	R\$523,95



Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2010

R\$523,95

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/08/2010

1015

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 851276 C3 0 R\$ (R\$523,95) e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos*******

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 10 de agosto de 2010

Presidente
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 08.517.453/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045250 05235127650 4122224122222222



LM TURISMO
CGC: 264800780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 5033

Emissão : 25/07/2010

Vencimento : 30/07/2010

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606

ASA SUL

BRASILIA

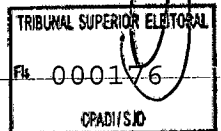
DF

CEP : 70000000

CGC : 08517423000195

INSC : ISENT0

Fone :



DESCRIÇÃO

NA DANIELA AGUIAR

Serviço
HOSPEDAGEM

Fornecedor
GEORGE CASA BRANCA

ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US\$)	0,00
Câmbio	0,00
SubTotal	523,95
Desconto	0,00
Total	523,95

(QUINHENTOS e VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 26/07/2010

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

Brasília-DF, 18 de 8 de 2010

LM TURISMO LTDA.

Nome: ANA DANIELA AGUIAR

Uh: 0105

Empresa: TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS. PROFISSIONAL Reserva: 500732574

Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:R. SETE DE ABRIL, 386 4º ANDAR - CJ 41 - CENTRO

Funcionário:PERTINHEZ

SAO PAULO SP

01044-000 BRASIL

Emissão: 02/07/2010 06:55

Chegada: 01/07/2010 17:36

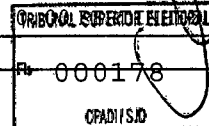
Partida:02/07/2010 12:00

CONTA ENCERRADA Hóspede: AGUIAR, ANA DANIELA

Num. Doc:

Designação: TREND OPERADORA PARC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
01/0700:19	TREND OPERAI	UH: 0105	Diaria	0105		499,00	499,00 PERTINHEZ
02/0706:52			trendÀ Faturar			-523,95	-24,95 PERTINHEZ
02/07			Impostos			24,95	
Totais:							



Resumo do Extrato

Hóspede: AGUIAR, ANA DANIELA

Designação: TREND OPERADORA PARC

Descrição

Valor Total

Diaria	499,00
À Faturar	-523,95
ISS	24,95

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15739

Credite:

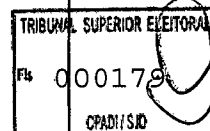
Cheque: 1-081810.12

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44. Extenso: <i>Cento e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos*****</i>	R\$108.366,91



Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2010

TOTAL

R\$108.366,91

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/08/2010
1016

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16947

Cheque: 1-851282.2 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Sergio Bermudes Advogados Honários advocatícios para o Partido da República - PR, conforme contrato de prestação de serviço. Extenso: Noventa e três mil e oitocentos e cinquenta reais *****	R\$93.850,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/ISD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2010

R\$93.850,00

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:12:41
481112874 0034

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 101
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO SERGIO BERMUDES ADVOGADOS
CGC 35.789.304/0001 64
BANCO: 237 AGENC: 3369 CONTA: 00003857123
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 93.850,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 93.850,00
NR. AUTENTICACAO C.F1E.62E.408.979.022

19/08/2010
1017

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851282 C3 5 R\$ (R\$93.850,00)
Pague por este cheque a quantia de Noventa e três mil e oitocentos e cinquenta reais *****

Sergio Bermudes Advogados

e centavos acima

ou a sua ordem

Brasília - DF, 18 de agosto de 2010

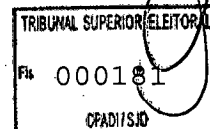
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente
Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20100817.05789304000164	Número da Nota 00000232							
	Data e Hora de Emissão 17/08/2010 17:41:29							
	Código de Verificação TLSE-AJHM							
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.789.304/0001-64 Inscrição Municipal: 0.127.288-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SERGIO BERMUDEZ ADVOGADOS Nome Fantasia: SERGIO BERMUDEZ ADVOGADOS Tel.: 32219000 Endereço: PRC QUINZE DE NOVEMBRO 20, SAL 701 702 802 - CENTRO - CEP: 20010-010 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfe-rj@sbadv.com.br							
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR Endereço: SCN QUADRA 2, BL D - TORRE A SL 601 - ASA NORTE - CEP: 70712-903 Tel.: (61) 3202-9922 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: daniela.aguiar@partidorepublica.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Honorários Advocatícios								
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 3.000,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 1.000,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 1.500,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 650,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 100.000,00			Retenção de COFINS R\$ 3.000,00	Retenção de CSLL R\$ 1.000,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 1.500,00	Retenção de PIS R\$ 650,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 3.000,00	Retenção de CSLL R\$ 1.000,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 1.500,00	Retenção de PIS R\$ 650,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
Serviço Prestado 17.14.01 - advocacia <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Desconto Incond. (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) ---</td> <td>Alíquota (%) ---</td> <td>Valor do ISS (R\$) ---</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00</td> </tr> </table>			Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ---	Alíquota (%) ---	Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ---	Alíquota (%) ---	Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 93.850,00								



Clique Aqui, para exportar essa NFS-e para XML (Modelo Nacional).

<https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=232&inscricao=1272888&email=1&retornar=1> 17/08/2010

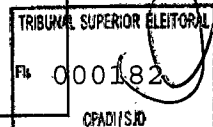
IR → 1.500,00
PIS - COFINS - CSLL → 4.650,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16948

Cheque: 1-851283.3 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas da presidência nacional do Partido da República - PR Extenso: <i>Dois mil e oitocentos reais *****</i>	R\$2.800,00



Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2010

TOTAL

R\$2.800,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

19/08/2010
1018

Comp 452	Banco 001	Agência 0452	DV 9	C1 7	Conta 412.222-4	C2 9	Série 800	Cheque N.º 851283	C3 851283	R\$ (R\$2.800,00)
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	--------------------	---------	--------------	----------------------	--------------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e oitocentos reais *******

Partido da República - PR

Brasília - DF, 18 de agosto de 2010

Presidente: *[Signature]* Tesoureiro: *[Signature]*

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL - DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

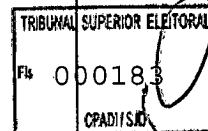
CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15740

Credite:

Cheque: 1-081910.13 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix Doc. Banc. nº: 44. Extenso: <i>Noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta reais*****</i>	R\$96.650,00



Local e Data: Brasília-DF, 19 de agosto de 2010

TOTAL

R\$96.650,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/08/2010
3019

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15735

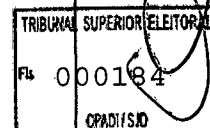
Credite:

Cheque: 1-082510.14

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE referente a Agosto/2010. Extenso: Setecentos e um mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos*****	R\$701.413,68



Local e Data: Brasília-DF, 25 de agosto de 2010

TOTAL

R\$701.413,68

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/08/2010

1020

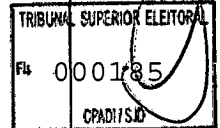
CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 15736

Credite:

Cheque: 1-082510.15 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE referente a Agosto/2010. Extenso: <i>Cento e trinta mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos*****</i>	R\$130.174,95



Local e Data: Brasília-DF, 25 de agosto de 2010

TOTAL

R\$130.174,95

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/08/2010
1021

Saída Nº: 15718

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
OPADISJO

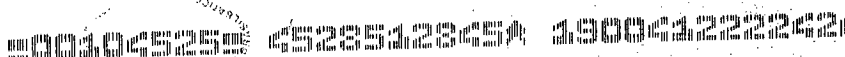
~~R\$176,00~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Receber</i>	\$	

NR.AUTENTICACAO 4.F9B.363.862.930.E04

27/08/2010
1022

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 15719

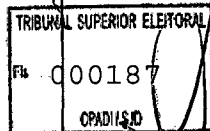
Cheque: 1-851285.5

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME Confecção de Blocos de recado 50x1 via papel auto copiativo para a Presidência Nacional do PR referente à NF nº: 019. Extenso: Hum mil, quatrocentos e sessenta e dois reais*****	R\$1.462,00



Local e Data: Brasília-DF, 23 de agosto de 2010

TOTAL

R\$1.462,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

27/08/2010
2023

27/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:24:52
481112874 0057

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: K E ELETRONICA LTDA ME
 AGENCIA: 2901-7 CONTA: 11.572-X
 DATA: 27/08/2010
 NR. DOCUMENTO: 48.111.287.400.057
 VALOR DINHEIRO: 1.462,00
 VALOR TOTAL: 1.462,00
 NR.AUTENTICACAO: B.4B8.DE7.A00.43F.752

Comp 32 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C 1 Conta 412.222-4 C2 000 Serie 000 Cheque N.º 001285 C3 0 R\$ (R\$1.462,00)

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e sessenta e dois reais*****

a Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília DF, 23 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL
 LIBERTY MALL
 00.000.000/0452.92
 5CN QD 02 BL D
 LOJA T43

[assinatura]
 Presidente
 PATRÍCIA BORGES
 CPF 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61-3202-9922

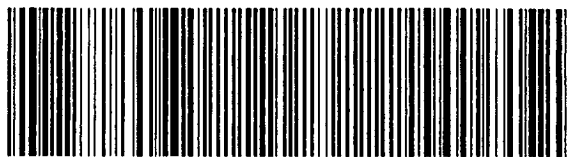


KACO EDITORAÇÃO
ELETRÔNICA LTDA.

SIBS. QD. 03 CONJ. C LOTES 23/25 -
NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71736-303

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 19
SÉRIE 1
Pág. 1 / 1



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.111 - Prestação de Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07347144001/48

INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
72.599.921/0001-23

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
NFe53100872599921000123550010000000198496263646

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME \ RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA-PR

CNPJ \ CPF
08.517.423/0001-95

DATA DE EMISSÃO
11/08/2010

ENDEREÇO
SCN QD. 02 BLOCO "D" TORRE "A" SALA 601

BAIRRO \ DISTRITO
Setor Comercial Nort

CEP
71712-903

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO
Brasília

FONE \ FAX
61-3202-9922 /

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

1- 05/09/2010 1.462,00

000188

CPAD/SID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0,00%	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.462,00

TRANSPORTADOR \ VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- emitente 2- destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ \ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	Pacote			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	Blocos de recado 50x1 via papel auto copiativo 1x0 cor, 14x22cm.		5.111	UND	100,000	14,62	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SE
	1.462,00

DADOS ADICIONAIS

Índice interno: 3118

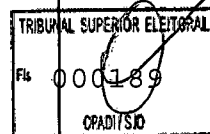
BB
ag. 2901-7
C/C: 11.572-X

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 15720

Cheque: 1-851286.6 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Pagamento de multa eleitoral PL-RS Proc. Nº 11080100655/2004-92 e 11080102359/2004-26, conforme Darf PGFN. Extenso: <i>Quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos*****</i>	RS535,77



Local e Data: Brasília-DF, 31 de agosto de 2010

TOTAL

RS535,77

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Caricafuto</i>	<i>\$.</i>	<i>[Signature]</i>

27/08/2010
3024

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	(RS535,77)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	851286	6		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	851286	6		

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos*******

a **Secretaria da Receita Federal**

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente *[Signature]*
Tesoureiro *[Signature]*
PARTIDO REPUBLICANO BR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



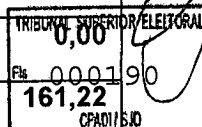
**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO LIBERAL PL**DARF válido para pagamento até 31/08/2010****NÃO RECEBER COM RASURAS**Nº do Processo -11080 100655/2004-92
Nome da Receita -DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON
Auto de Infração -0000000000

23/08/2010 09:53:16

02 PERÍODO DE APURAÇÃO **31/08/2010****03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ **92247931/0001-07****04** CÓDIGO DA RECEITA **8062****05** NÚMERO DE REFERÊNCIA **00 6 04 009686-50****06** DATA DE VENCIMENTO **31/08/2010****07** VALOR PRINCIPAL **106,41****08** VALOR DA MULTA **0,00****09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 **161,22****10** VALOR TOTAL **267,63****11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

**MINISTERIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
DIRETORIO REG DO PARTIDO LIBERAL RIO GRA**DARF válido para pagamento até 31/08/2010****NÃO RECEBER COM RASURAS**Nº do Processo -11080 102359/2004-26
Nome da Receita -DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON
Auto de Infração -000000000

23/08/2010 09:54:04

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92247931/0001-07
04 CÓDIGO DA RECEITA	8062
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00 6 04 013692-11
06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2010
07 VALOR PRINCIPAL	113,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	154,94
10 VALOR TOTAL	268,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000192

OPAD/ISA

481112874

0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

27/08/2010

PERIODO DE APURACAO

31/08/2010

NUMERO DO CNPJ

92.247.931/0001 07

CODIGO DA RECEITA

8062

NUMERO DE REFERENCIA

60.401.369.211

DATA DO VENCIMENTO

31/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

113,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

154,94

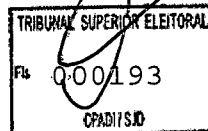
VALOR TOTAL

268,14

NR.AUTENTICACAO

A.12A.6F8.31C.570.640

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



27/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:22:53
481112874 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

27/08/2010

PERIODO DE APURACAO

31/08/2010

NUMERO DO CNPJ

92.247.931/0001 07

CODIGO DA RECEITA

8062

NUMERO DE REFERENCIA

60.401.369.211

DATA DO VENCIMENTO

31/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

113,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

154,94

VALOR TOTAL

268,14

NR.AUTENTICACAO

A.12A.6F8.31C.570.640

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Seima Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16771

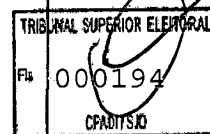
Cheque: 1-851335.35

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente à Agosto/2010. (EXTRA) Extenso: Trinta mil reais*****	RS30.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 03 de setembro de 2010

TOTAL

R\$30.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58
481112874 0606

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5

DATA 31/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.606
VALOR DINHEIRO 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.815.C85.DAF.785.117

31/08/2010
8025

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 000 851335 0 R\$ (R\$30.000,00)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta mil reais*******

PR-MA, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de setembro de 2010

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

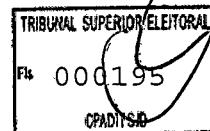
481112874

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

0606

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5
DATA 31/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.606
VALOR DINHEIRO 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00
NR. AUTENTICACAO 0.815.C85.DAF.785.117



(CAB no on on olocotoy stnsibam)
0800 729 5678

20m
15,
49
X9,
126
1.18m

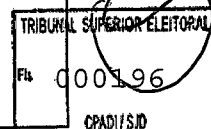
Selma Regina Teixeira
Selma Regina Teixeira
Gerente de Modulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16797

Cheque: 1-083110.16 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a fornecimento de cheque. Extenso: Trinta reais*****	R\$30,00



Local e Data: Brasília-DF, 31 de agosto de 2010

TOTAL

R\$30,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/08/2010
1026

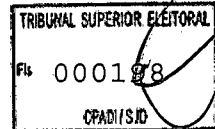
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

Fls. 000 23 80 25 30 15 00

31/08/2010
1027

0101 2480 :sgentna eloT

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ: 08.202.116/0001-15 UF: DF
IE: 074.1144/001-39
02/08/2010 13:56:35V CCE: 224036 CDD: 732479
CNPJ/CPF consumidor: 11111111111
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 GASOLINA COMUM 16.881LX2.68 F1 44.376
TOTAL R\$ 44,37
Dinheiro 44,37
AAA7E9E21D9E141ACDDC889FE52F51E
Bomba: 05 Pico: 17 EI: 871.117.929 EF: 871.134.610
I-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF: 11111111111 RG:
End.: - Cid: BRASILIA
Placa: EPR-0022 Odometro: 0
Vendedor: 6471-FABIO ALVES DOS SANTOS
Procon DF 151: SCS Venancio 2000-61-B-60 sala 2
7GK7QNB 6JQ66K8U INXN7GSG ODRGONB 2DQ3283019M
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
00000000TQYREDEPT 02/08/2010 13:57:08V
FAB: BE050769200001004603 ER



0101 2480 :sgentna eloT

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ: 08.202.116/0001-15 UF: DF
IE: 07481144/001-39
09/08/2010 20:15:02V CCE: 227991 CDD: 736496
CNPJ/CPF consumidor: 11111111111
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 GASOLINA COMUM 42.087LX2.38 F1 100.006
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
AAA7E9E21D9E141ACDDC889FE52F51E
Bomba: 05 Pico: 8 EI: 2.114.660.893 EF: 2.114.702.71
I-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF: 11111111111 RG:
End.: - Cid: BRASILIA
Placa: EPR-0022 Odometro: 0
Vendedor: 6494-VALDENOR ARAGAO MAGALHAES
FDX8KBSA AEJFAKEN EJ#KFS4 6AR4B5SA 68JC689N8TOK
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
00000000TQYREDEPT 09/08/2010 20:15:28V
FAB: BE050769200001004603 ER

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 11/05/2011
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 20/08/2010 Valor: 80,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República
Endereço: JHY 0022
CPF/R.G.: JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
29.73	269	Gasolina	299	80,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				80,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 176.001 a 181.000 - AIDF 1-345-00634-2010 - 10/05/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 11/05/2011
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

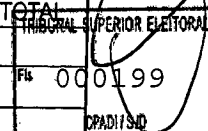
Data de Emissão: 02/08/10 Valor: 20,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República
Endereço: JHY 0022
CPF/R.G.: JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
		Lavagem completa		20,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 176.001 a 181.000 - AIDF 1-345-00634-2010 - 10/05/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF



Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda.
CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN Q. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 11/05/2011
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 11/08/10 Valor: 60,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: JHY 0022
Endereço: Partido da República
CPF/R.G.: Partido da República

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
22.30	269	Gasolina	223	60,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				60,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 176.001 a 181.000 - AIDF 1-345-00634-2010 - 10/05/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda.
CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN Q. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 11/05/2011
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 10/08/10 Valor: 100,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: JHY 0022
Endereço: Partido da República
CPF/R.G.: Partido da República

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
37.16	269	Gasolina	371	100,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 176.001 a 181.000 - AIDF 1-345-00634-2010 - 10/05/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Data da Emissão: 04 / 08 / 10 Valor: R\$ 35,00
 Nome: Partido da República
 Endereço:
 CPF: Fone:

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-8593 / 8409-3688 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1000 logos de 50x3 vias - 001 A 1000 - AIDF nº1-825-02592/2010

Data da Emissão: 08/08/10 Valor: R\$ 50.00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: 0022 Fone:

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1000 logas de 50x3 vias - 001 A 1000 - AIDF nº1-825-02592/2010

FONE: (61) 3363-0003

SCIA QUADRA 10 - CONJ. 01 - LOTE 09 - CEP 71.250-610 - BRASÍLIA - DF

CNPJ 07.441.011/0001-56 - CF/DF 07.469.339/001-15

SCIA QUADRA 10 - CONJ. 01 - LOTE 09 - CEP 71.250-610 - BRASÍLIA - DF
CNPJ 07.441.011/0001-56 - CF/DF 07.469.339/001-15

1ª Via Branca - 2ª Via amarela 3ª Via Verde

014118

05/08/10

Valor R\$

TR \$ 80.00

Partido da República

APR 00 22

EPR 0022

Quant.	Descrição	Preços	
		Unitário	Total
30,18	GASOLINA	2,65	80,00
	ÁLCOOL		
	OLEO DIESEL/BIDISEL		
	OUTROS		
	Maria		
	TOTAL R\$		80,00

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1.000 jogos de 50x3 vias - 13.751 a 14.750 - AIDF nº 1-515-04960/2010

1.000 jogos de 50x3 vias - 13.751 a 14.750 - AIDF nº 1-515-04960/2010

 POSTO DA TORRE	POSTO DA TORRE LTDA.	1ª Via (branca) Ciente 2ª Via (amarela) Contabilidade 3ª Via (rosa) Fixa no Talão			
	FONE: (61) 3224-0570	DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16/03/2011			
	601357				
SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília - DF					
CF/DF: 07.422.957/001-57		CNPJ: 04.473.193/0001-59			
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D					
Data da Emissão:	05.03.10	VALOR 1000,00			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)					
NOME:	PARTIDO DA REPUBLICA				
ENDEREÇO:					
CNPJ/CPPF:	KM:	PLACA: SEN-0022			
Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
LX	3946	X	Gasolina Comum	260	1000,00
			Gasolina Aditivada		
			Alcool Comum		
			Alcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif. posto 8/10		
			ATF Realmeo		
			Freio		
					10000

10000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPAD:RSJ0



**REST LAGOSUL COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA.**

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83

CF/DF 07.445.621/001-01

DATA:

04 / 08 / 2010

VALOR R\$

23,80

Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 5059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000204

CPAD/SJD

Data Limite para Emissão
10/11/2010

Nome:

Partido da República

CPF:

Endereço:

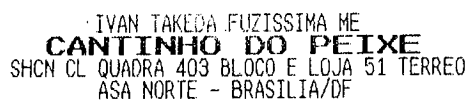
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Réplica		

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 20 Tl. 50x3 - 4.501 a 5.500 - AIDF 1-111-21176/2009 - 09/11/2009 - Validade: 10/11/2010.

Total R\$ 23,80

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul



PROCON 151
SCS QD.08 BL.B-60
SALA 240 ED.V.2000
ASA SUL - BRASILIA/DF
CREDITO-LEI 4.159/08
OPERADOR:0001

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
 &V&KHM&L 02/08/2010 13:42:48Y
 FAB: SW0309000000000004726

251

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/03/2010

Data da Emissão: 05/08/2010 VALOR: R\$ 15,00.
 As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor.
 Nome: Partido da República -
 Endereço: _____ Fone: _____
 CNPJ/CPF 08517423.0001-95. CF/DF _____

[illegible]

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD 08 BL. 8-60 2º ANDAR - SALA 240 - ED.VENÂNCIO 2000

AIDF nº 111105083/2009
NF Promogada até: 26/03/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

cf. 0136021

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPAD/SAD



FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT - CONJ. "F" - LOTE 14 - FONE: (61) 3336-3600

CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06

400 JOGOS - 03 VIAS - 101 A 500 - AIDF 1-111-05083/2009 - AUTORIZADO 24/03/2009

CNPJ 33.469.172/0006-72 CF/DF 07.317.349/007-29

७४३

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/03/2010

Data da Emissão: 10/08/2010 VALOR: R\$ 15,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor.

Nome: Partido da República

Endereço: Fone:

CNPJ/CPF 085174230001-96 CF/DF -

[illegible]

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000.

AIDF nº 111105083/2009
NF Promogada até: 26/03/2011
Portaria SEPP nº 468/2009

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

TOTAL

1500



FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT - CONJ. "F" - LOTE 14 - FONE: (61) 3336-3600

CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06

400 JOGOS - 03 VIAS - 101 A 500 - AIDE 1-111-05083/2009 - AUTORIZADO 24/03/2009

EMITENTE



FNAC BRASIL LTDA.

SAI/SO - ÁREA 6580 - LUC 149 P
GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP 71219-900
FONE: (61) 2105-2000 / FAX: (61) 2105-2001
Site: www.fnac.com.br

NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

131912
SÉRIE 3

1ª VIA - DEST./
REMETENTE

CNPJ **02.634.926/0009-11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.454.492/002-77**

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
02/04/2011

TURISMA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NDA REG. EM ECF

5929

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

REPUBLICA DA REPUBLICA

DESCRIÇÃO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

AZIO> SCN Q 2 BLD TORRE A - SL 601/606

ASA NORTE

99999-999

21/07/2010

INÍCIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Fls

HORA DA SAÍDA

ASÍLIA

061 3202-9922

DF

000207

DOS DO PRODUTO

CPAD/SID

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO VALOR	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1488n	APPLE MC293ZY/A IPOD CLASSIC 160GB		00	UN	1	899,00	0,00	899,00	17
1488n	I LUV ESTAÇÃO P/A IPOD 189 PRET		00	UN	1	269,00	0,00	269,00	17
1488n	SAMSUNG HD EXTERNO 2.5" 500GB PRET		00	UN	1	319,00	0,00	319,00	17
Subtotal CST 00: 1477,00									
Troca por Defeito Prazo: 7 dias corridos para celular, informática e eletrônicos. Após este prazo procure o fabricante ou assistência técnica. Válido apenas mediante análise técnica, com cupom fiscal, embalagem, manual e acessórios originais e sem sinais de mau uso. Mais informações leia o termo de garantia. PROCON TEL: 151 Posto desta NF foi recolhido através do cupom fiscal 012625 de 21/07/2010 ECF 017. Art. 48º, Inc. II, alínea c, Decr. 18.955/97-RICMS/DF.									

ESTACÃO DE SERVIÇOS

DIGO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

07454492/002-77

VALOR DO ISS

TOTAL DOS SERVIÇOS

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1477,00

251,09

1477,00

OR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

1477,00

INSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VE / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

JB JDD02804267
IK01027M9ZS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
134045

PROCON CENTRAL: SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO C B-60 SALA 240 - BRASÍLIA - DF - TEL: 151

Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Cep 17034-290 - Distr. Indl. Domingos Biancardi - Bairro SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954 - 16Mx4 vias Num. 128.001 a 144.000 N.F. Série 3 Mod. 1 - AIDF 1-345-00453/2010/DF de 01.04.2010 - Data Limite para Emissão 02.04.2011

Procon/DF - SCS - QI 08 - Bl. "B" 60 - SI 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF - Tel.: 151



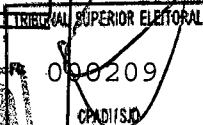
Associação dos Servidores
do Superior Tribunal de Justiça

CNPJ: 26.989.335/0001-78

(61) 3319-8360 - 3319-8280

STJ - Ed. Dos Plenários/Subsolo - Salas 43 - Brasília - Distrito Federal

78021



RECIBO

27 JUL 2010

Recebi (emos) do(a) Sr.(a) _____

Valor R\$ 2,00 (Dois Reais)

Referente a 08 cópias reprográficas.

Brasília-DF, 08 de Julho de 2010

Associação dos Servidores do
Superior Tribunal de Justiça - STJ

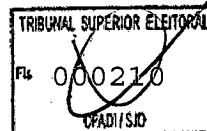


**Universo
Celular**

RITA AIRIS SILVA CRUZ - ME

Fone: (11) 3362-9674

Rua Aurora, 264 - Loja 04 - CEP 01209-000
Santa Efigênia - São Paulo - SP



C.N.P.J. (MF) 03.574.814/0001-28

I.E. 115.964.456.114

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE "D1"

Modelo 2

1ª Via Cliente - 2ª Controle - 3ª Fixa

Nº 2049

DATA

26/08/2010

CLIENTE

P.R.

ENDEREÇO

Qtde	Discriminação	Unitário	Valor
01	Combo de dados Simba MTC.	89.00	89.00

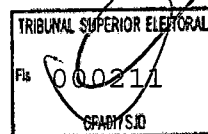
NÃO VALE COMO RECIBO

Imposto pago de acordo com lei

ARTES GRÁFICA PIUTA LTDA - Av. Estrela da Noite, 376 - Jd. Maia - São Miguel Pta.
São Paulo - SP - Fones: 2581-1585 / 8159-7011 - Inscr. Est. 114.635.667/115-ME
CNPJ 01.062.988/0001-86 - 10 TIs. 50x30 Mas - 1.851 e 2.350 - ADF-SF 35635558310 - 02/10

TOTAL

89.00



TRONICA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
SRT/N QD 701 CJ C LT 124 SL 520 ALA A
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:08.963.743/0001-79
IE:07490187/001-76
IM:07490187/001-76
19/08/2010 18:36:02V CCF:000494 COD:000981
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000085 NAVEGADOR MTO NOV M300 1 117,00% 385,00g
002 00000005 CARTAO 130 1 117,00% 105,00g
TOTAL R\$ 490,00
DINHEIRO 490,00
ORCAMENTO: 566 - VENDEDOR: VIVIANE
CNPJ/CPF: 08517423000195 - IE/RG:
Partido da República
SCN Quadra 2 Bloco D Sala 601A
Asa Norte - Brasília-DF
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2# A. Sl.24
3EJNK4RK LAK6ICET SUOT7SJR 3EJEC3RI G4F5E08GLLR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTRQIPU 19/08/2010 18:36:06V
FAB:BE050875610000025651 BR

ASSERTSE



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome:

Partido da República
CNPJ: 0851742310001-95

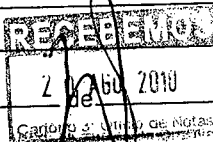
Recebemos a importância R\$

286.80 (Duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)

Referente:

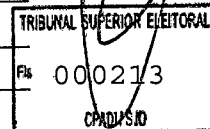
Autenticação

Brasília-DF,



de 200

Assinatura



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome:

Partido da República

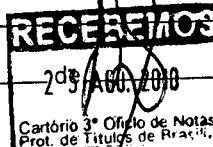
Recebemos a importância R\$

286.80 (Duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)

Referente:

Autenticação

Brasília-DF,



de 200

Assinatura

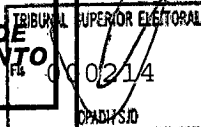


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO



Nome:

PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ITEM.....Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....	R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....	R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...	R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder	R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....	R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	R\$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	R\$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).	R\$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....	R\$.....
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII).....	R\$.....
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII).....	R\$.....
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX).....	R\$.....
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X).....	R\$.....
BUSCA (Tabela "f", XII).....	R\$.....
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b).....	R\$.....
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b).....	R\$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....	R\$ 2.103,20

Em, 4 de 12 de 2012

Recebemos

Autenticação Mecânica

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos

4º Ofício de Notas de Brasília - DF

Escritura Pública Autógrafa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000215

CPAD/TSJ

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO

ÍTEM.....Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....	R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....	R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...	R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder	R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....	R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	R\$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	R\$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).....	R\$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....	R\$.....
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII).....	R\$.....
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII).....	R\$.....
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX).....	R\$.....
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X).....	R\$.....
BUSCA (Tabela "f", XII).....	R\$.....
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b).....	R\$.....
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b).....	R\$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....	R\$.....

BASE CAL. R\$ 239

Recebemos
Em 24/08/10 de 10

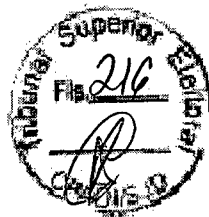
Autenticação Mecânica

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4º Ofício de Notas do Distrito Federal - DF
Escritor Autorizado



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 807-31.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 9, à fl. 216.

Eu Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CDR, lavrei o presente termo.