Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SP

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 229-97.2013.6.00.0000**

# TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 15, a partir da folha nº 2 .

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

15

# PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

## Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000003
CPAD/TSE

Cópia da Documentação Fiscal

FUNDO PARTIDÁRIO

**DEZEMBRO /2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPADI/SJD

# SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3

0856

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
◯ Usuário Final ◯ Remessa
◯ Subcontratação ◯ Entrada

Data de Emissão 28 / NOVEMBRO 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - DIR. NACIONAL

Endereço: OTR SCN QD 02 BL D TORRE A S 601/6 Fone: 3202 3322

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70712-903

CNPJ/CPF MF: 08517423/0001-35 Insc. Est.: ISENTO

| Cód. | Quant. | Descrição | Alíq. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 11/2012 | | | 4976,00 |
| | | IR 1,5% | | | -74,64 |
| | | Recebemos EM ___/___/___ | | | |

Deduções Legais:

TOTAL: 4901,36

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/ Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

**NOTA FISCAL**
Modelo 3
0856

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:06
481116813 0139
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.139 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.901,36 |
| VALOR TOTAL | 4.901,36 |

NR.AUTENTICACAO 0.F0D.EA5.CC5.3EE.B1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:06
481116813 0139
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.139 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.901,36 |
| VALOR TOTAL | 4.901,36 |

NR.AUTENTICACAO 0.F0D.EA5.CC5.3EE.B1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22194

Cheque: **1-853817** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 69729*0001 referente Nov/2012.<br><br>**Extenso:** *Dois mil e cento e quarenta e cinco reais* ****** | R$2.145,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPAD/TSE

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$2.145,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/12
1885

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853817 | 4 | R$ ( **R$2.145,00** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e cento e quarenta e cinco reais** ******

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆0452⑈ 65283831754⑆ 1650412222⑆4⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPADI/SJD

**PARTIDO DA REPÚBLICA-PR**
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

**RECIBO: R$ 650,00** **Nº: 121710.2**

( Seiscentos e cinqüenta reais .**********)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| ✓ Bolsa-Auxílio | R$ | 500,00 |
| ✓ Auxílio-transporte | R$ | 150,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **650,00** |

Nome: *Flavio Siqueira Neponucena*
( Nome Completo )
C.P.F.: 022.435.811-16
C.I.: -
CIEE:

Brasília-DF, 02 de dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04
481116813 0177

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 6.511 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | FLAVIO SIQUEIRA |
| CPF | 022.435.811 16 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0643 CONTA: 00000099820 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 650,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 650,00 |

NR.AUTENTICACAO C.0EE.BEE.A16.0EB.889
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A-UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04
481116813 0177

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 6.511 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | FLAVIO SIQUEIRA |
| CPF | 022.435.811 16 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0643 CONTA: 00000099820 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 650,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 650,00 |

NR.AUTENTICACAO C.0EE.BEE.A16.0EB.889
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

# RECIBO: R$ 650,00

**Nº: 093010.3**

( Seiscentos e cinquenta reais . * * * * * * * * * )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Técnico em Informática do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **83510*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

- ✓ Bolsa-Auxílio ..... R$ 500,00
- ✓ Auxílio Transporte ..... R$ 150,00

**TOTAL ..... R$ 650,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

Nome: **Manoel Luiz Pereira Duarte Leal**
( Nome Completo )

C.P.F.: 037.647.541-25

C.I.:

CIEE: 7213462

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

'2012 - BANCO DO BRASIL - 15:55:46
,813 0175
IPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IE: MANOEL LUIZ P D LEAL
IA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

| | |
|---|---|
| | 04/12/2012 |
| OCUMENTO | 48.111.681.300.175 |
| DINHEIRO | 650,00 |
| TOTAL | 650,00 |

TENTICACAO 5.A5E.17A.DFC.2DA.10F
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPADI/SJD

Valéria da Silva Milbemem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:55:46
481116813 0175
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.175 |
| VALOR DINHEIRO | 650,00 |
| VALOR TOTAL | 650,00 |

NR.AUTENTICACAO 5.A5E.17A.DFC.2DA.10F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PARTIDO DA REPÚBLICA-PR**
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

# RECIBO: R$ 650,00

**Nº: 121710.2**

( Seiscentos e cinquenta reais **********)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

- ✓ Bolsa-Auxílio ..... R$ 500,00
- ✓ Auxílio Transporte ..... R$ 150,00

**TOTAL ..... R$ 650,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

Nome: ***Rayanne Ramos da Silva***
( Nome Completo )
C.P.F.: 001.245.771-05
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

*SCS Qd. 02 Bloco D Sala 601 Torre "A" – Centro Empresarial Encol Brasília-DF CEP 70712-9003*
*Telefone/Fax: (61) 3202-9922*

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:55
481116813 0178

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 6.577 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RAYANNE RAMOS |
| CPF | 042.455.251 50 |
| BANCO: 70 AGENC: | 0145 CONTA: 01450147132 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | |
| VALOR DA TARIFA | 650,00 |
| VALOR TOTAL | 0,00 |
| | 650,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.EA9.7B1.DEB.5A3.C10

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CFAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:55
481116813 0178

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 6.577 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RAYANNE RAMOS |
| CPF | 042.455.251 50 |
| BANCO: 70 AGENC: | 0145 CONTA: 01450147132 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | |
| VALOR DA TARIFA | 650,00 |
| VALOR TOTAL | 0,00 |
| | 650,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.EA9.7B1.DEB.5A3.C10

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPAD11/SJD

***PARTIDO DA REPÚBLICA-PR***
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***R E C I B O:*** ***R$ 195,00***

***Nº: 121710.2***

( *Cento e noventa e cinco reais* * * * * * * * * * )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

- ✓ Bolsa-Auxílio Nov/2012. ..... R$ 30,00
- ✓ Vale Transporte Nov. e Dez./2012. ..... R$ 165,00

**TOTAL..... R$ 195,00**

Nome: ***Wesley de Almeida Braga***
( Nome Completo )
C.P.F.: 048.763.621-06
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 04 de Dezembro de 2012.
( Local / Data )

Wesley Braga
( Assinatura )

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012 | DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012 | COMPETÊNCIA : 11/2012

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

**0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 6,000.00
BASE DO FGTS : 7,600.80
FGTS A RECOLHER MÊS : 903.11
BASE DO FGTS MÊS : 11,288.87

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 6,000.00 | |
| 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 373.52 | |
| 12 HORA EXTRA-50% | 26.00 | 1,063.64 | |
| 13 HORA EXTRA - 100% | 3.00 | 163.64 | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 7,952.80 | |
| BASE DO INSS : | | 7,600.80 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 7,600.80 | |

| | |
|---|---|
| 74 INSS | 430.78 |
| 82 IRRF | 1,215.23 |
| 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | 1,662.01 |
| SALÁRIO LÍQUIDO | |
| BASE DO IRRF MÊS : | 7,600.80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADITSE

**0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA**
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,646.07
BASE DO FGTS : 2,646.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 331.20
BASE DO FGTS MÊS : 4,140.00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 2,646.07 | |
| 148 VALE TRANSPORTE | | 662.20 | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,660.27 | |
| BASE DO INSS : | | 2,646.07 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 2,646.07 | |

| | |
|---|---|
| 74 INSS | 291.07 |
| 80 VALE TRANSPORTE 6% | 158.76 |
| 82 IRRF | [illegible] |
| 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | 507.33 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | 3,152.94 |
| BASE DO IRRF MÊS : | 2,646.07 |

**ALINE MONTEIRO PORN**
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2011
SALÁRIO BASE : 1,800.00
BASE DO FGTS : 2,256.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 271.76
BASE DO FGTS MÊS : 3,397.01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 1,800.00 | |
| 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 106.45 | |
| 12 HORA EXTRA-50% | 28.50 | 349.77 | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,608.22 | |
| BASE DO INSS : | | 2,256.22 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 2,256.22 | |

| | |
|---|---|
| 74 INSS | 248.18 |
| 82 IRRF | 27.82 |
| 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | 292.00 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | 2,316.22 |
| BASE DO IRRF MÊS : | 2,256.22 |

**0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO**
ANALISTA DE CONTAS / 0006
ADMISSÃO EM 01/11/2011
SALÁRIO BASE : 4,641.29
BASE DO FGTS : 4,641.29
FGTS A RECOLHER MÊS : 632.98
BASE DO FGTS MÊS : 7,912.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 4,641.29 | |
| 148 VALE TRANSPORTE | | 511.00 | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,504.29 | |
| BASE DO INSS : | | 4,641.29 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 4,641.29 | |

| | |
|---|---|
| 74 INSS | 430.78 |
| 82 IRRF | 358.19 |
| 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | 804.97 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | 4,699.32 |
| BASE DO IRRF MÊS : | 4,641.29 |

**0005 CELIA SOARES DOS SANTOS**
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,018.00
BASE DO FGTS : 2,018.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 248.21
BASE DO FGTS MÊS : 3,102.68

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 2,018.00 | |
| 148 VALE TRANSPORTE | | 259.60 | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,629.60 | |
| BASE DO INSS : | | 2,018.00 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 2,018.00 | |

| | |
|---|---|
| 74 INSS | 221.98 |
| 82 IRRF | 11.92 |
| 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | 249.90 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | 2,379.70 |
| BASE DO IRRF MÊS : | 2,018.00 |

**DEOGENES ROCHA COELHO**
AUX TESOURARIA / 0006
FÉRIAS 22/10 A 10/11
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 1,792.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 237.70
BASE DO FGTS MÊS : 2,971.22

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 20.00 | 1,400.00 | |
| 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 91.51 | |
| 12 HORA EXTRA-50% | 21.00 | 300.68 | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,144.19 | |
| BASE DO INSS : | | 1,792.19 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 1,792.19 | |

| | |
|---|---|
| 74 INSS | 161.30 |
| 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | 177.30 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | 1,966.89 |
| BASE DO IRRF MÊS : | 1,792.19 |

**0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ**
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 01/11/2011
SALÁRIO BASE : 1,400.00
BASE DO FGTS : 1,948.66
FGTS A RECOLHER MÊS : 231.98
BASE DO FGTS MÊS : 2,899.77

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 1,400.00 | |
| 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 128.02 | |
| 7 ADICIONAL NOTURNO | 0.50 | 0.64 | |
| 12 HORA EXTRA-50% | 44.00 | 420.00 | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,300.66 | |
| BASE DO INSS : | | 1,948.66 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 1,948.66 | |

| | |
|---|---|
| 74 INSS | 175.38 |
| 82 IRRF | 10.22 |
| 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | 201.60 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | 2,099.06 |
| BASE DO IRRF MÊS : | 1,948.66 |

**0047 GUSTAVO HENRIQUE GRANOLELO**
ASSISTENTE DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/11/2010
SALÁRIO BASE : 3,000.00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 3,000.00 | |
| 148 VALE TRANSPORTE | | 750.00 | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | |

| | |
|---|---|
| 74 INSS | 330.00 |
| 80 VALE TRANSPORTE 6% | 180.00 |
| 82 IRRF | 93.70 |
| 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012 | DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012 | COMPETÊNCIA : 11/2012

| EMPREGADOS | | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DO FGTS : | 3,000.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 4,102.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 619.70 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 399.28 | BASE DO INSS : | | 3,000.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 3,482.30 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 4,991.05 | BASE DO INSS MÊS : | | 3,000.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 3,000.00 |
| 0009 **JOSE TADEU CANDELARIA** | | 1 SALARIO | 30.00 | 8,600.00 | 74 INSS | | 430.78 |
| ADMINISTRADOR | / 0006 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | 82 IRRF | | 1,444.75 |
| ADMISSÃO EM 01/02/2007 | | | | | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| SALÁRIO BASE : | 8,600.00 | | | | | | |
| BASE DO FGTS : | 8,600.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 8,952.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 1,891.53 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 1,032.00 | BASE DO INSS : | | 8,600.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 7,060.47 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 12,900.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 8,600.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 8,600.00 |
| 0010 **LAERTE BATISTA MARTINS** | | 1 SALARIO | 30.00 | 2,644.74 | 74 INSS | | 360.17 |
| MOTORISTA | / 0006 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 146.90 | 82 IRRF | | 37.25 |
| ADMISSÃO EM 16/02/2004 | | 7 ADICIONAL NOTURNO | 2.00 | 4.81 | 201 PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |
| SALÁRIO BASE : | 2,644.74 | 12 HORA EXTRA-50% | 26.50 | 477.86 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| BASE DO FGTS : | 3,274.31 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 431.49 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,626.31 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 864.75 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 5,393.67 | BASE DO INSS : | | 3,274.31 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 2,761.56 |
| | | BASE DO INSS MÊS : | | 3,274.31 | BASE DO IRRF MÊS : | | 3,274.31 |
| 0011 **__ONCIO DE CARVALHO** | | 1 SALARIO | 30.00 | 3,500.00 | 74 INSS | | 430.78 |
| WEB DESIGNER | / 0006 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 275.99 | 82 IRRF | | 330.50 |
| ADMISSÃO EM 02/04/2007 | | 12 HORA EXTRA-50% | 38.00 | 906.82 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| SALÁRIO BASE : | 3,500.00 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | | |
| BASE DO FGTS : | 4,682.81 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,034.81 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 777.28 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 553.78 | BASE DO INSS : | | 4,682.81 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 4,257.53 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 6,922.31 | BASE DO INSS MÊS : | | 4,682.81 | BASE DO IRRF MÊS : | | 4,682.81 |
| 0012 **LOURDES MARIA C MELO SILVA** | | 1 SALARIO | 30.00 | 3,500.00 | 74 INSS | | 385.00 |
| SECRETÁRIO - EXECUTIVO | / 0006 | | | | 82 IRRF | | 135.77 |
| ADMISSÃO EM 01/06/2006 | | | | | | | |
| SALÁRIO BASE : | 3,500.00 | | | | | | |
| BASE DO FGTS : | 3,500.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,500.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 520.77 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 420.00 | BASE DO INSS : | | 3,500.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 2,979.23 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 5,250.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 3,500.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 3,500.00 |
| 0055 **LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES** | | 1 SALARIO | 24.00 | 12,000.00 | 74 INSS | | 430.78 |
| ANALISTA ECON | / 0006 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 684.78 | 82 IRRF | | 3,141.56 |
| FÉRIAS 18/10 A 06/11 | | 12 HORA EXTRA-50% | 22.00 | 2,250.00 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| SALÁRIO BASE : | 15,000.00 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | | |
| BASE DO FGTS : | 14,934.78 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 15,286.78 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 3,588.34 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 1,844.30 | BASE DO INSS : | | 14,934.78 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 11,698.44 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 23,053.74 | BASE DO INSS MÊS : | | 14,934.78 | BASE DO IRRF MÊS : | | 14,934.78 |
| 0052 **MARLI APARECIDA MAIA** | | 1 SALARIO | 30.00 | 1,800.00 | 74 INSS | | 162.00 |
| AUXILIAR | / 0006 | 148 VALE TRANSPORTE | | 534.00 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| ADMISSÃO EM 03/08/2011 | | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | | |
| SALÁRIO BASE : | 1,800.00 | | | | | | |
| BASE DO FGTS : | 1,800.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,686.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 178.00 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 218.12 | BASE DO INSS : | | 1,800.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 2,508.00 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 2,726.49 | BASE DO INSS MÊS : | | 1,800.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 1,800.00 |
| 0017 **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA** | | 1 SALARIO | 30.00 | 5,000.00 | 74 INSS | | 430.78 |
| SUPERVISOR DE | / 0006 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | 82 IRRF | | 500.01 |
| ADMISSÃO EM 16/02/2004 | | | | | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| SALÁRIO BASE : | 5,000.00 | | | | | | |
| BASE DO FGTS : | 5,000.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,352.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 946.79 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 600.00 | BASE DO INSS : | | 5,000.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 4,405.21 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 7,500.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 5,000.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 5,000.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000015
CPAD1/DIO

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012 | DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012 | COMPETÊNCIA : 11/2012

**EMPREGADOS**

**0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**
COPEIRA / 0006
ADMISSÃO EM 01/12/2004
SALÁRIO BASE : 857.00
BASE DO FGTS : 994.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 116.42
BASE DO FGTS MÊS : 1,455.20

**VENCIMENTOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 857.00 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 32.01 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 18.00 | 105.18 |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 198.00 |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 1,544.19 |
| | BASE DO INSS : | | 994.19 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 994.19 |

**DESCONTOS**

| | | |
|---|---|---|
| 74 | INSS | 79.54 |
| 80 | VALE TRANSPORTE 6% | 51.42 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| | TOTAL DE DESCONTOS : | 146.96 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO | [illegible] |
| | BASE DO IRRF MÊS : | 994.19 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD1/SJR

**0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 09/04/2007
SALÁRIO BASE : 4,876.00
BASE DO FGTS : 4,876.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 664.38
BASE DO FGTS MÊS : 8,304.78

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 4,876.00 |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 662.20 |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,890.20 |
| | BASE DO INSS : | | 4,876.00 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 4,876.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 74 | INSS | 430.78 |
| 80 | VALE TRANSPORTE 6% | 682.56 |
| 82 | IRRF | 375.40 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| | TOTAL DE DESCONTOS : | 1,114.74 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO : | 4,775.46 |
| | BASE DO IRRF MÊS : | 4,876.00 |

**VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA**
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006
ISSÃO EM 01/09/2012
ÁRIO BASE : 622.00
BASE DO FGTS : 655.20
FGTS A RECOLHER MÊS : 61.09
BASE DO FGTS MÊS : 763.55

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 622.00 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 7.75 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 6.00 | 25.45 |
| 141 | ADIANTAMENTO SALARIAL 1 | | 411.98 |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 1,419.18 |
| | BASE DO INSS : | | 655.20 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 655.20 |

| | | |
|---|---|---|
| 74 | INSS | 52.42 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| 329 | OUTROS DESCONTOS | 411.98 |
| | TOTAL DE DESCONTOS : | 480.40 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO : | 938.78 |
| | BASE DO IRRF MÊS : | 655.20 |

## Totalização do Local

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 524.00 | 66,305.10 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 1,846.93 |
| 7 | ADICIONAL NOTURNO | 2.50 | 5.45 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 230.00 | 5,899.40 |
| 13 | HORA EXTRA - 100% | 3.00 | 163.64 |
| 141 | ADIANTAMENTO SALARIAL 1 | | 411.98 |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 3,577.00 |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 5,984.00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 74 | INSS | | 5,482.50 |
| 80 | VALE TRANSPORTE 6% | | 682.74 |
| 82 | IRRF | | 7,723.82 |
| 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | | 272.00 |
| 329 | OUTROS DESCONTOS | | 411.98 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : | 84,193.50 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : | 69,169.13 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : | 74,220.52 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : | 114,972.59 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : | 9,197.80 |
| TOTAL DE EMPREGADOS : | 18 |
| TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : | 0 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : | 2 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL DE DESCONTOS : | 15,024.37 |
| TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : | 74,220.52 |
| TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : | 74,220.52 |
| TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : | 74,220.52 |
| TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : | 9,197.80 |
| TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : | 18 |
| TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : | 0 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : | 16 |

### GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | :08.517.423/0001-95 | | | | COMPETÊNCIAS |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | :2100 | | | DA COMPETÊNCIA | ANTERIORES |
| COMPETÊNCIA | :11/2012 | | | | |
| BASE DE EMPREGADOS | : 74,220.52 | (+) VALOR DOS SEGURADOS | : | 5,482.50 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA | : 0.00 | (+) VALOR DA EMPRESA | : | 15,586.31 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADORES | : 0.00 | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 4,304.79 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : 0.00 | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 0.00 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : 0.00 | (=) VALOR TOTAL | : | 25,373.60 | 0.00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : 0.00 | | | | |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS | : 0.00 | | | | |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA | : 0.00 | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO | : | 0.00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE | : 0.00 | COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF | : | 0.00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º | : 0.00 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | : | 0.00 | |

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012


COMPETÊNCIA : 11/2012

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

## Totalização

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 524.00 | 66,305.10 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 1,846.93 |
| 7 | ADICIONAL NOTURNO | 2.50 | 5.45 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 230.00 | 5,899.40 |
| 13 | HORA EXTRA - 100% | 3.00 | 163.64 |
| 141 | ADIANTAMENTO SALARIAL 1 | | 411.98 |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 3,577.00 |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 5,984.00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 74 | INSS | | 5,482.50 |
| 80 | VALE TRANSPORTE 6% | | 7,723.82 |
| 82 | IRRF | | 451.33 |
| 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | 272.00 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | | 411.98 |
| 329 | OUTROS DESCONTOS | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS | : | 84,193.50 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO | : | 69,169.13 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA | : | 74,220.52 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS | : | 114,972.59 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS | : | 9,197.80 |
| TOTAL DE EMPREGADOS | : | 18 |
| TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS | : | 0 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS | : | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE DESCONTOS | : | 15,024.37 |
| TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA | : | 74,220.52 |
| TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA | : | 74,220.52 |
| TOTAL DA BASE DO INSS MÊS | : | 74,220.52 |
| TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS | : | 9,197.80 |
| TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA | : | 18 |
| TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS | : | 0 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE | : | 16 |

### GPS - ANALÍTICA

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | | :08.517.423/0001-95 |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | | :2100 |
| COMPETÊNCIA | | :11/2012 |
| BASE DE EMPREGADOS | : | 83,062.90 |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA | : | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADORES | : | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : | 0.00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : | 0.00 |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º | : | 0.00 |

| | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|---|---|---|---|
| (+) VALOR DOS SEGURADOS | : | 6,041.85 | 0.00 |
| (+) VALOR DA EMPRESA | : | 17,443.21 | 0.00 |
| (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 4,817.65 | 0.00 |
| (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 0.00 | 0.00 |
| (=) VALOR TOTAL | : | 28,302.71 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO | : | 0.00 |
| COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF | : | 0.00 |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | : | 0.00 |

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:03
481114108 0543

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO DOS
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 010000730410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.290,79
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.290,79

NR.AUTENTICACAO 5.4D5.282.779.A82.5BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:03
481114108 0543

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO DOS
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 010000730410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.290,79
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.290,79

NR.AUTENTICACAO 5.4D5.282.779.A82.5BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:23:57
481114108 0546

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 123
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF 246.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 0000001892-3
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.152,94
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.152,94

NR.AUTENTICACAO B.25C.B5D.0FB.FEA.C5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:23:57
481114108 0546

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 123
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF 246.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 0000001892-3
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.152,94
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.152,94

NR.AUTENTICACAO B.25C.B5D.0FB.FEA.C5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:33
481114108 0553

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.553 |
| VALOR DINHEIRO | 2.316,22 |
| VALOR TOTAL | 2.316,22 |

NR.AUTENTICACAO 0.2B0.BBC.51E.688.DFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

Natalia da Silva Nilhomem
Assistente - I/N

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:33
481114108 0553

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.553 |
| VALOR DINHEIRO | 2.316,22 |
| VALOR TOTAL | 2.316,22 |

NR.AUTENTICACAO 0.2B0.BBC.51E.688.DFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
481114108 0554
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.554 |
| VALOR DINHEIRO | 4.699,32 |
| VALOR TOTAL | 4.699,32 |

NR.AUTENTICACAO 9.989.9DB.B86.AB1.545
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
481114108 0554
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.554 |
| VALOR DINHEIRO | 4.699,32 |
| VALOR TOTAL | 4.699,32 |

NR.AUTENTICACAO 9.989.9DB.B86.AB1.545
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:28:53
481114108 0555
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

DATA 04/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.555
VALOR DINHEIRO 2.379,70
VALOR TOTAL 2.379,70

NR.AUTENTICACAO B.005.079.A72.550.29E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/ISJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:53
481114108 0555
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

DATA 04/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.555
VALOR DINHEIRO 2.379,70
VALOR TOTAL 2.379,70

NR.AUTENTICACAO B.005.079.A72.550.29E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:27:17
481114108 0052

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 128
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 0000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA COELHO
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 0000/306486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.966,89
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.966,89

NR.AUTENTICACAO 7.1FE.4F2.7EA.70D.952
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000023
CPAD/FSD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:27:17
481114108 0052

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 128
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 0000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA COELHO
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 0000/306486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.966,89
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.966,89

NR.AUTENTICACAO 7.1FE.4F2.7EA.70D.952
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/12/2012 BANCO DO BRASIL 16:29:03
481114108 0558
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-0

DATA 04/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.556
VALOR DINHEIRO 2.099,06
VALOR TOTAL 2.099,06

NR.AUTENTICACAO E.9C1.E2F.D64.1C0.C7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 BANCO DO BRASIL 16:29:03
481114108 0558
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-0

DATA 04/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.556
VALOR DINHEIRO 2.099,06
VALOR TOTAL 2.099,06

NR.AUTENTICACAO E.9C1.E2F.D64.1C0.C7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:13
481114108 0557
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.557 |
| VALOR DINHEIRO | 3.482,30 |
| VALOR TOTAL | 3.482,30 |

NR.AUTENTICACAO D.1BC.C19.8EA.D03.F00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Mulhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:13
481114108 0557
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.557 |
| VALOR DINHEIRO | 3.482,30 |
| VALOR TOTAL | 3.482,30 |

NR.AUTENTICACAO D.1BC.C19.8EA.D03.F00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:30
481114108 0547

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 124
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO JANDIRA BIANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC.: 0087 CONTA: 000102134 62
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 451,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 451,33

NR.AUTENTICACAO E.055.D4D.E4E.44A.3FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:30
481114108 0547

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 124
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO JANDIRA BIANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 000102134 62
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 451,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 451,33

NR.AUTENTICACAO E.055.D4D.E4E.44A.3FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

4/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:29:23
81114108 0550
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
GENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

ATA 04/12/2012
R. DOCUMENTO 48.111.410.800.558
ALOR DINHEIRO 7.060,47
ALOR TOTAL 7.060,47

R.AUTENTICACAO D.650.FB8.AF3.5AA.581
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:29:23
481114108 0550
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

DATA 04/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.558
VALOR DINHEIRO 7.060,47
VALOR TOTAL 7.060,47

NR.AUTENTICACAO D.650.FB8.AF3.5AA.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
481114108 0559
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.559 |
| VALOR DINHEIRO | 2.761,56 |
| VALOR TOTAL | 2.761,56 |

NR.AUTENTICACAO 3.AA3.486.1A0.A3F.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
481114108 0559
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.559 |
| VALOR DINHEIRO | 2.761,56 |
| VALOR TOTAL | 2.761,56 |

NR.AUTENTICACAO 3.AA3.486.1A0.A3F.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:46
481114108 0560
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.300-0

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.560 |
| VALOR DINHEIRO | 4.257,53 |
| VALOR TOTAL | 4.257,53 |

NR.AUTENTICACAO 8.94F.5D3.D40.9CB.636
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:46
481114108 0560
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.300-0

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.560 |
| VALOR DINHEIRO | 4.257,53 |
| VALOR TOTAL | 4.257,53 |

NR.AUTENTICACAO 8.94F.5D3.D40.9CB.636
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 BANCO DO BRASIL 16:29:56
481114108 0561
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 21.651 8

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.561 |
| VALOR DINHEIRO | 2.979,23 |
| VALOR TOTAL | 2.979,23 |

NR.AUTENTICACAO 2.2AC.C06.CCE.01A.F3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPAD1/STD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 BANCO DO BRASIL 16:29:56
481114108 0561
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 21.651 8

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.561 |
| VALOR DINHEIRO | 2.979,23 |
| VALOR TOTAL | 2.979,23 |

NR.AUTENTICACAO 2.2AC.C06.CCE.01A.F3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:18
481114108 0562
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.562 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 11.698,44 |
| VALOR TOTAL | 11.698,44 |

NR.AUTENTICACAO 8.0B2.909.9D0.CAC.64E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A-UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:18
481114108 0562
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.562 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 11.698,44 |
| VALOR TOTAL | 11.698,44 |

NR.AUTENTICACAO 8.0B2.909.9D0.CAC.64E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:39
481114108 0544

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 121
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938-59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 000012188-24
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.508,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.508,00

NR.AUTENTICACAO 3.655.989.635.CDB.B70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/SJD

Natalia da Silva Nunhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:39
481114108 0544

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 121
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938-59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 000012188-24
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.508,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.508,00

NR.AUTENTICACAO 3.655.989.635.CDB.B70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/12/2012 BANCO DO BRASIL 16:31:47
481114108 0563
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.600.563 |
| VALOR DINHEIRO | 4.405,21 |
| VALOR TOTAL | 4.405,21 |

NR.AUTENTICACAO 0.663.90C.E0E.855.EF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 BANCO DO BRASIL 16:31:47
481114108 0563
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

| | |
|---|---|
| DATA | 04/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.600.563 |
| VALOR DINHEIRO | 4.405,21 |
| VALOR TOTAL | 4.405,21 |

NR.AUTENTICACAO 0.663.90C.E0E.855.EF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:25:35
481114108 0550

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO — 126
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARTA DE SOUSA
CPF 801.384.701-20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 000075908974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.397,23
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.397,23

NR.AUTENTICACAO 8.CB5.D54.827.754.E71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:25:35
481114108 0550

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO — 126
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARTA DE SOUSA
CPF 801.384.701-20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 000075908974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.397,23
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.397,23

NR.AUTENTICACAO 8.CB5.D54.827.754.E71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:23
481116813 0183
COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 1.001 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/12/2012 |
| REMETENTE | LIBERTY MALL |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 4811 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00288920880 |
| FAVORECIDO | RAIMUNDA MARIA DE SOUZA |
| CPF | 801.384.701 20 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0973 CONTA: 00007598974 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 1.397,23 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.397,23 |

==========

NR.AUTENTICACAO D.BCF.E6C.43F.2F2.13C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:23
481116813 0183
COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 1.001 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/12/2012 |
| REMETENTE | LIBERTY MALL |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 4811 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00288920880 |
| FAVORECIDO | RAIMUNDA MARIA DE SOUZA |
| CPF | 801.384.701 20 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0973 CONTA: 00007598974 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 1.397,23 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.397,23 |

==========

NR.AUTENTICACAO D.BCF.E6C.43F.2F2.13C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:23:10
481114108 0545

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 122
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES RIBEIRO JR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 000000003074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.775,46
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.775,46

NR.AUTENTICACAO 0.265.FA7.03A.6B0.1C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/ISJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:23:10
481114108 0545

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 122
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES RIBEIRO JR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 000000003074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.775,46
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.775,46

NR.AUTENTICACAO 0.265.FA7.03A.6B0.1C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:51
481114108 0551
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 127
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO VINICIUS AGUIAR CARVALHO
CPF 046.041.171-36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 000000069504
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 938,78
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 938,78

NR.AUTENTICACAO 3.FD8.F8B.552.925.124
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:51
481114108 0551
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 127
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO VINICIUS AGUIAR CARVALHO
CPF 046.041.171-36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 000000069504
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 938,78
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 938,78

NR.AUTENTICACAO 3.FD8.F8B.552.925.124
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

DINÂMICA
SERVIÇOS

**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
**CNPJ 00 332 833/0008-26**
**CF/DF 07 322 067/004-34**
**DF - RJ - MG - CE**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE **Nº** 019547

☒ **USUÁRIO FINAL** ☐ **REMESSA**

☐ **SUBCONTRATAÇÃO** ☐ **ENTRADA**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **31/01/2013**

CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
**DATA EMISSÃO:** 16/11/12

| FATURA Nº | FATURA / DUPLICATA VALOR R$ | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 019547 | 4.834,89 | 019547 | |

Nº DO FORMULÁRIO CONTÍNUO 019547
CPAD/SID

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR CÓDIGO: 030488
ENDEREÇO: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL: ISENTO
CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(M) A **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) **DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

| CÓDIGOS | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQ. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA.<br>PERIODO: NOVEMBRO/2012<br><br>RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL<br>Base de Calculo: 4.834,89 Aliquota: 11.00% - 531,84<br>RETENCAO PARA O IRRF: R$48,35 | | | 4.834,89 |

DINÂMICA
SERVIÇOS

| ÇÕES LEGAIS | BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 4.834,89 | 241,74 | 4.834,89 |

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 017.001 a 020.000 - AIDF 134500118/2012 - Lib.: 01/02/2012

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:52
481116813 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002021625707010803515070187300000000000000
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.254,70
VALOR COBRADO 4.254,70

NR.AUTENTICACAO 4.496.F64.2C6.1F6.959
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:52
481116813 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002021625707010803515070187300000000000000
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.254,70
VALOR COBRADO 4.254,70

NR.AUTENTICACAO 4.496.F64.2C6.1F6.959
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**- NOTA CARIOCA -**

20121210u0775730100010300775730100010 3

Número da Nota **00000609**

Data e Hora de Emissão **10/12/2012 08:54:40**

Código de Verificação **GUMR-6VPB**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPADI SJD

## 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.: —

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado - período de 04/12/12 a 03/01/13

PROCON
Telefone: 151
Endereço 1: Rua da Ajuda, n° 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro -RJ - CEP 20040-000
Endereço 2: Praça Cristiano Ottoni, s/n° - Subsolo - Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro ¿ RJ ¿ CEP: 20221-250
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Telefone: 0800 282 7060
Endereço: Rua da Alfândega, n° 8 ¿ Térreo
Centro ¿ Rio de Janeiro ¿ RJ ¿ CEP 20070-000

## VALOR DA NOTA = R$ 1.802,40

Serviço Prestado

**01.03.06 - hospedagem para a internet**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | — | — | — | 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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:59
481116813 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000007941001909500755380000180240
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40

NR.AUTENTICACAO 8.4C5.578.1E5.C87.F31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Malhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:59
481116813 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000007941001909500755380000180240
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40

NR.AUTENTICACAO 8.4C5.578.1E5.C87.F31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Dois, 339, Quadra 16, Lote 6E, 8º Andar - Setor Central
CEP: 74013-020 - Goiânia - GO
CNPJ: 03.420.926/0005-58 Insc Est: 10329193-8

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

CTCE GOIANIA GO PL1
PARTIDO DA REPUBLICA
AV ARAGUAIA 76
QD 28 LT 10
SETOR CENTRAL
74030-075 GOIANIA GO

17992535

7208023298160010000029543830211112

Vencimento
02/12/2012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 02/12/2012 | 1.120,00 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8273 9436 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6230870022/6230876647 |
| **Período de apuração** | 15/10/2012 a 14/11/2012 |
| **Data de emissão** | 15/11/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Goiás |
| **Número da fatura** | 0128408806-0 |

## RESUMO

| PRESTADORA GVT | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 35 Mega TV | 89,90 |
| **Telefone** | |
| Bloqueio Programado | 9,90 |
| Max GVT - Assinatura Mensal 4 linhas | 129,60 |
| Max GVT 15000 - Franquia Mensal | 283,60 |
| **Total** | **513,00** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 369,41 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 2,30 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 34,52 |
| **Total** | **406,23** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 21,50 |
| **Total** | **21,50** |

| OUTRAS PRESTADORAS | VALOR(R$) |
|---|---|
| **Serviços Prestados** | |
| Prestadora Brasil Telecom (103 14) | 90,15 |
| Prestadora TELEFONICA (103 15) | 88,45 |
| Prestadora EMBRATEL (103 21) | 0,67 |
| **Total** | **179,27** |

**TOTAL GERAL A PAGAR** **1.120,00**

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 666:00 | 384:00 | 439:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 28:36 | 28:36 | 49:12 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 266:06 | 359:24 | 329:24 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 24:36 | 51:06 | 83:12 |

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10
481116813 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84650000011-8 | 20000082099-9 |
| | 99827394360-0 | 12840880699-9 |
| Data do pagamento | | 04/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.120,00 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.120,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.4A7.A79.607.DC3.9AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10
481116813 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84650000011-8 | 20000082099-9 |
| | 99827394360-0 | 12840880699-9 |
| Data do pagamento | | 04/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.120,00 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.120,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.4A7.A79.607.DC3.9AD

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

www.ctecnet.com.br

Fone: (61) 3381-4426
Fax: (61) 3567-4903

EQ 31/33 Centro Comunal II Lote 05 Salas 517 e 519
CEP: 71.065-315 - Guará II - Brasília - DF

CNPJ: 03.419.096/0001-15 CF/DF: 07.404.512/001-72

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL
[ ] SUBCONTRATAÇÃO
[ ] REMESSA
[ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/09/2013

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Contabilidade

Nº 4678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
OPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República PR

ENDEREÇO: QR SCN Qd. 02 Bl. D Torre A

CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70712-903 FONE: (61) 3202-9922

CNPJ/CPF: 08517423/0001-95 INSC. EST.: DATA DA EMISSÃO: 03/12/12

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Folha de Pagamento ref: 11/12 | | | 920,00 |

Deduções Legais

Valor Total 920,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares: Optante pelo simples nacional

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA — Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27

10 Bls. 25x3 de 4.501 a 4.750 - Autorização 1.515.06777/2012 - 20/09/2012

Recebi (emos) de *CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda*, os serviços constantes desta Nota Fiscal - **MODELO 3**

DATA RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 4678

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:02
481116813 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003660172555380000092000

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 10405300000003660 |
| CONVENIO | 01040530 |
| CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2863/00011625 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/12/2012 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/12/2012 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 920,00 |
| VALOR COBRADO | 920,00 |

NR.AUTENTICACAO D.434.79A.6FA.164.036
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:02
481116813 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003660172555380000092000

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 10405300000003660 |
| CONVENIO | 01040530 |
| CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2863/00011625 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/12/2012 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/12/2012 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 920,00 |
| VALOR COBRADO | 920,00 |

NR.AUTENTICACAO D.434.79A.6FA.164.036
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

**PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128**

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

**CF/DF 07.357.119/001-05 - CNPJ 00.932.338/0001-81**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

04032

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Cliente
3.ª Via - Contador
4.ª Via - Fixa

**Data Limite para Emissão: 25/05/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPAD/TSE

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço: SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606 Fone: ( )

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/11/2012 Cond. Pagamento:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq. | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3% ) | R$30.000,00 | | R$30.000,00 |

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4595-0
C/C 6607-0
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

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:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 3.801 a 4.300 - AIDF 1-111-09496/2012 de 25/05/2012 - Nota Fiscal Válida até 25/05/2013.

RECEBEMOS DE ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL**
04032

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:07
481116813 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.100 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 28.155,00 |
| VALOR TOTAL | 28.155,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.EE1.85A.6B3.374.23E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:07
481116813 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.100 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 28.155,00 |
| VALOR TOTAL | 28.155,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.EE1.85A.6B3.374.23E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22167

Cheque: **1-853819** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012.<br><br>**Extenso:** *Oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos* ****** | R$82.247,18 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000048 CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$82.247,18**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1892

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853819 | 0 | R$ ( **R$82.247,18** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos** ****** e centavos acima

a **PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

Diretório Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - 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
CONFECCAO: 11/2012

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

ICA-4811-141112-H

⑈001⑆452⑈ 4⑆853819⑈ 1⑆900⑆412222-4⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
481116813 0130
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 52.389-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.130 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 82.247,18 |
| VALOR TOTAL | 82.247,18 |

NR.AUTENTICACAO F.67B.355.89B.8C4.5EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000049
PRAZO/SÃO

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
481116813 0130
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 52.389-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.130 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 82.247,18 |
| VALOR TOTAL | 82.247,18 |

NR.AUTENTICACAO F.67B.355.89B.8C4.5EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22173

Cheque: **1-853820** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-SP, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Noventa e dois mil e trezentos e oitenta e nove reais* ****** | R$92.389,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$92.389,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1893

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853820 | 4 | R$ ( **R$92.389,00** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e dois mil e trezentos e oitenta e nove reais** ******

e centavos acima

a **PR-SP, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

Presidente Tesoureiro

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆0452⑈ 412222-4⑆ 853820⑈205⑈ 1550⑆412222-4⑆

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
481116813 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL PR
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 22.022-1

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.122 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 92.389,00 |
| VALOR TOTAL | 92.389,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.865.D4A.BF8.5D9.E92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJO

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
481116813 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL PR
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 22.022-1

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.122 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 92.389,00 |
| VALOR TOTAL | 92.389,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.865.D4A.BF8.5D9.E92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22151

Cheque: **1-853833** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-AM, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos* ****** | R$9.285,65 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD1/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$9.285,65**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1894

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853833 | 6 | R$ ( R$9.285,65 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos ******

e centavos acima

a **PR-AM, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

Presidente Tesoureiro
PARTIDO TRABALHADOR PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

ICA-4811-141112-H

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:59
481116813 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.091 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.285,65 |
| VALOR TOTAL | 9.285,65 |

NR.AUTENTICACAO D.BF4.784.28B.248.380
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:59
481116813 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.091 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.285,65 |
| VALOR TOTAL | 9.285,65 |

NR.AUTENTICACAO D.BF4.784.28B.248.380
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22152

Cheque: **1-853834** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-AM, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Oito mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos* ***** | R$8.778,36 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$8.778,36**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1895

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853834 | 4 | R$ ( R$8.778,36 ) |

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

e centavos acima

a **PR-AM, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-4811-141112-H

⑈001⑆0452⑆ 5⑈28534⑈3⑆5⑈ 1⑈80⑆412222⑆4⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:45
481116813 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.090 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 8.778,36 |
| VALOR TOTAL | 8.778,36 |

NR.AUTENTICACAO 4.319.30A.C77.B26.568
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
CPAD/PSJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:45
481116813 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.090 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 8.778,36 |
| VALOR TOTAL | 8.778,36 |

NR.AUTENTICACAO 4.319.30A.C77.B26.568
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22153

Cheque: **1-853835** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-BA, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos* ****** | R$24.281,99 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$24.281,99**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1896

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853835 | 2 | R$ ( R$24.281,99 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos** ******

e centavos acima

a **PR-BA, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

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
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆452⑆ ⑆5122553835⑆ 1⑈⑆1222224⑆

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:29:12
481116813 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
AGENCIA: 3454-1 CONTA: 17.218-9

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.092 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 24.281,99 |
| VALOR TOTAL | 24.281,99 |

NR.AUTENTICACAO 3.FF3.CF2.DA0.584.5E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:29:12
481116813 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
AGENCIA: 3454-1 CONTA: 17.218-9

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.092 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 24.281,99 |
| VALOR TOTAL | 24.281,99 |

NR.AUTENTICACAO 3.FF3.CF2.DA0.584.5E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22154

Cheque: **1-853836** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-CE, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos* ****** | R$23.650,92 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD1FSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$23.650,92**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1897

| Como | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853836 | 0 | R$ ( R$23.650,92 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos******

e centavos acima

a **PR-CE, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-4511-1411124-H

⑈001⑆0452⑆ 65285383659⑈ 10500412222240⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:14
481116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 18.916-2

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.088 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 23.650,92 |
| VALOR TOTAL | 23.650,92 |

NR.AUTENTICACAO 4.B63.588.02A.96D.B5A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:14
481116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 18.916-2

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.088 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 23.650,92 |
| VALOR TOTAL | 23.650,92 |

NR.AUTENTICACAO 4.B63.588.02A.96D.B5A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22155

Cheque: **1-853837** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-DF, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Quatorze mil, cento e setenta e seis reais e noventa e um centavos* ****** | R$14.176,91 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$14.176,91**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1898

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853837 | 9 | R$ ( **R$14.176,91** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, cento e setenta e seis reais e noventa e um centavos ******

e centavos acima

a **PR-DF, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

ICA-811-141112-H

⑈001⑆852393⑈ 6528538⑈754⑆ 10300412222465⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:30
481116813 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.089 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 14.176,91 |
| VALOR TOTAL | 14.176,91 |

NR.AUTENTICACAO 1.7F4.2BB.F40.CED.0F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD1/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:30
481116813 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.089 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 14.176,91 |
| VALOR TOTAL | 14.176,91 |

NR.AUTENTICACAO 1.7F4.2BB.F40.CED.0F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22156

Cheque: **1-853838** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-DF, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Nove mil reais* ****** | R$9.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$9.000,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1899

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853838 | 7 | R$ ( R$9.000,00 ) |

Pague por este cheque a quantia de Nove mil reais ****** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-4511-141112-H

⑈001⑆0452⑈ 652853838⑈ 3960412222-4⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:58
481116813 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.087 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.000,00 |
| VALOR TOTAL | 9.000,00 |

NR.AUTENTICACAO F.C0A.275.41C.746.A48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000063
CPAD/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:58
481116813 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.087 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.000,00 |
| VALOR TOTAL | 9.000,00 |

NR.AUTENTICACAO F.C0A.275.41C.746.A48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22157

Cheque: **1-853839** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-MA, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012.<br><br>**Extenso:** *Dez mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos* ****** | R$10.997,57 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$10.997,57**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1900

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853839 | 5 | R$ ( R$10.997,57 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos ******** e centavos acima

a **PR-MA. Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA LTDA
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
CONFECCAO: 11/2012

ICA-4811-141112-H

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆0452⑈ 853839⑆ 412222-4⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:43
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.086 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.997,57 |
| VALOR TOTAL | 10.997,57 |

NR.AUTENTICACAO 1.C5D.639.9CB.8A3.61E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD1/SÃO

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:43
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.086 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.997,57 |
| VALOR TOTAL | 10.997,57 |

NR.AUTENTICACAO 1.C5D.639.9CB.8A3.61E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22159

Cheque: **1-853841** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-MS, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos* ****** | R$9.735,54 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$9.735,54**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1901

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853841 | 7 | R$ ( R$9.735,54 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ******

e centavos acima

a **PR-MS, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

Tesoureiro

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001065127⑈ 65285386159⑆ 1⑆001⑆412222⑆5⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP MS FUN PART
AGENCIA: 3321-9 CONTA: 31.107-3

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.735,54 |
| VALOR TOTAL | 9.735,54 |

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 7.46A.94B.F77.9E0.4EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000067
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP MS FUN PART
AGENCIA: 3321-9 CONTA: 31.107-3

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.735,54 |
| VALOR TOTAL | 9.735,54 |

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 7.46A.94B.F77.9E0.4EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22160

Cheque: **1-853842** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PA, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Nove mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos* ****** | R$9.810,23 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$9.810,23**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1902

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853842 | 5 | R$ ( **R$9.810,23** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos ******** e centavos acima

a **PR-PA, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - DF
CNPJ 08.517.425/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

001452 5128538425 1590412222 4

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:25
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 27.445-3

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.085 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.810,23 |
| VALOR TOTAL | 9.810,23 |

NR.AUTENTICACAO 3.89B.2CA.63A.FE2.662
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:25
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 27.445-3

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.085 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.810,23 |
| VALOR TOTAL | 9.810,23 |

NR.AUTENTICACAO 3.89B.2CA.63A.FE2.662
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22161

Cheque: **1-853843** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PB, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012.<br><br>**Extenso:** *Nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos* ***** | R$9.949,76 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/TSE

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$9.949,76**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1903

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853843 | 3 | R$ ( **R$9.949,76** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****

e centavos acima

a **PR-PB, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-481-141112-H

⑈001⑆04525⑈ ⑇5285938⑆354⑈ 1270⑆412222⑆9⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:26:32
481116813 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.082 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.949,76 |
| VALOR TOTAL | 9.949,76 |

NR.AUTENTICACAO 3.E78.A50.3BB.5DB.3A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSE

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:26:32
481116813 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.082 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 9.949,76 |
| VALOR TOTAL | 9.949,76 |

NR.AUTENTICACAO 3.E78.A50.3BB.5DB.3A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22162

Cheque: **1-853844** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PB, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. (EXTRA)<br><br>**Extenso:** *Setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos* ****** | R$761,77 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$761,77**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1904

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853844 | 1 | R$ ( R$761,77 ) |

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

e centavos acima

a **PR-PB. Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

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
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

ICA-811-1411112-H

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆0452⑆ ⑆412222-4⑈ 1530011222124⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:26:06
481116813 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.081 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 761,77 |
| VALOR TOTAL | 761,77 |

NR.AUTENTICACAO 9.1E5.FF3.8AA.B71.FD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/FSJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:26:06
481116813 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.081 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 761,77 |
| VALOR TOTAL | 761,77 |

NR.AUTENTICACAO 9.1E5.FF3.8AA.B71.FD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22163

Cheque: **1-853845** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PE, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Dezoito mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos* ****** | R$18.870,98 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CFADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$18.870,98**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1905

| Cômp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853845 | 0 | R$ ( **R$18.870,98** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos ******** e centavos acima

a **PR-PE. Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆05123⑈ ⑆52853845⑆ 1280⑆412222⑆20

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:50
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2326-4 CONTA: 2.200-4

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.080 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.870,98 |
| VALOR TOTAL | 18.870,98 |

NR.AUTENTICACAO 7.68F.0BA.AFA.C74.FC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:50
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2326-4 CONTA: 2.200-4

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.080 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.870,98 |
| VALOR TOTAL | 18.870,98 |

NR.AUTENTICACAO 7.68F.0BA.AFA.C74.FC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22164

Cheque: **1-853846** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PI, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012.<br><br>**Extenso:** *Duzentos e dezoito reais e quarenta centavos* ****** | R$218,40 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$218,40**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1906

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853846 | 8 | R$ ( R$218,40 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e dezoito reais e quarenta centavos ******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
CNPJ 08.517423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆0452⑈ 452853846⑆ 1930412222-6⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:51
481116813 0141
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 852 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | PRPI |
| CGC | 08.706.521/0001 70 |
| BANCO: 104 AGENC: | 2774 CONTA: 00000000620 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 218,40 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 218,40 |

==========

NR.AUTENTICACAO F.D5B.8D9.88E.52B.A05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CPAD/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:51
481116813 0141
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 852 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | PRPI |
| CGC | 08.706.521/0001 70 |
| BANCO: 104 AGENC: | 2774 CONTA: 00000000620 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 218,40 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 218,40 |

==========

NR.AUTENTICACAO F.D5B.8D9.88E.52B.A05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22165

Cheque: **1-853847** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PI, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. (EXTRA)<br><br>**Extenso:** *Seis mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos* ****** | R$6.781,60 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/PSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$6.781,60**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1907

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853847 | 6 |

R$ ( **R$6.781,60** )

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos ******** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆0452⑆ 5⑈28553⑈7⑆9⑈ 1⑈30641⑈2⑈2⑈6⑈0

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:37:27
481116813 0142

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 853 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | PRPI |
| CGC | 08.706.521/0001 70 |
| BANCO: 104 AGENC: | 2774 CONTA: 00000000620 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 6.781,60 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.781,60 |

NR.AUTENTICACAO A.E01.0EF.AFB.EC7.665
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD17SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:37:27
481116813 0142

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 853 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | PRPI |
| CGC | 08.706.521/0001 70 |
| BANCO: 104 AGENC: | 2774 CONTA: 00000000620 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 6.781,60 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.781,60 |

NR.AUTENTICACAO A.E01.0EF.AFB.EC7.665
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22166

Cheque: **1-853848** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PR, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Treze mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos* ****** | R$13.216,43 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$13.216,43**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1908

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853848 | 4 |

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos ******** R$ **( R$13.216,43 )**

a **PR-PR, Diretório Regional do Partido da República** e centavos acima ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆452⑆ ⑇52⑇53⑆8⑇5⑈ 1030⑆1212222⑆2⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:06
481116813 0143

COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO 854
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRPR
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.216,43
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.216,43

==========

NR.AUTENTICACAO B.59F.6F3.F74.9ED.C1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:06
481116813 0143

COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO 854
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRPR
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.216,43
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.216,43

==========

NR.AUTENTICACAO B.59F.6F3.F74.9ED.C1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22168

Cheque: **1-853850** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RN, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Doze mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos* ****** | R$12.722,60 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/FSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$12.722,60**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12
1909

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853850 | 6 | R$ ( R$12.722,60 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos ******

e centavos acima

a **PR-RN, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

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
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-4811-141112-H

⑈001⑆5525⑈ ⑆5285385054⑈ 17100⑆122222⑆2⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:36
481116813 0079
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 12.722,60 |
| VALOR TOTAL | 12.722,60 |

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 8.05C.C81.133.281.3F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
CPAD1/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:36
481116813 0079
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 12.722,60 |
| VALOR TOTAL | 12.722,60 |

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 8.05C.C81.133.281.3F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22169

Cheque: **1-853851** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RR, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos* ****** | R$4.481,85 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
GPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$4.481,85**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1910

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853851 | 4 | R$ ( R$4.481,85 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos ******** e centavos acima

a **PR-RR, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA REPÚBLICA - DR
CNPJ 08.517.425/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆452⑆ ⑇853851⑇ 412222⑆3⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:28
481116813 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.125 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.481,85 |
| VALOR TOTAL | 4.481,85 |

NR.AUTENTICACAO B.315.E20.B72.EED.EC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:28
481116813 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.125 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.481,85 |
| VALOR TOTAL | 4.481,85 |

NR.AUTENTICACAO B.315.E20.B72.EED.EC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22170

Cheque: **1-853852** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RR, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Dez mil, quinhentos e dezoito reais e quinze centavos* ****** | R$10.518,15 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD1/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$10.518,15**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1911

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853852 | 2 | R$ ( R$10.518,15 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, quinhentos e dezoito reais e quinze centavos** ****** e centavos acima

a **PR-RR, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

Presidente Tesoureiro
PARTIDO TRABALHADOR - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-811-141112-H

⑈001⑆0452⑆ 5⑈28553⑆2594⑈ 412222-4⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:42
481116813 0126
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.126 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.518,15 |
| VALOR TOTAL | 10.518,15 |

NR.AUTENTICACAO 8.CDE.1CC.825.CDB.616
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:42
481116813 0126
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.126 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.518,15 |
| VALOR TOTAL | 10.518,15 |

NR.AUTENTICACAO 8.CDE.1CC.825.CDB.616
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD/ISJD

| Locatário: | Período: Novembro | Vencimento: 05/12/2012 |
|---|---|---|
| **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR** | **LANÇAMENTOS:** | |
| SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A | Aluguel mensal | 2.029,42 (+) |
| Asa Norte - Brasília/DF | | |
| **Locadora:** | | |
| **Fábio Costa Ferrario de Almeida** | | |
| CPF: 311.099.425-91 | **Total de Vencimentos** | **2.029,42** * |
| | IRRF | 29,42 (-) |
| **Objeto da Locação:** | | |
| Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185 | | |
| arol | | Valor Líquido |
| Ma ó/AL | | **R$ 2.000,00** |

***Dados bancários para pagamento:***
001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 1126-6
C/C nº 331.664-5

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:14
481116813 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.098 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.000,00 |
| VALOR TOTAL | 2.000,00 |

NR.AUTENTICACAO E.C75.CF2.FBB.E1F.ACC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000089
CPAD/TSJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:14
481116813 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.098 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.000,00 |
| VALOR TOTAL | 2.000,00 |

NR.AUTENTICACAO E.C75.CF2.FBB.E1F.ACC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

# DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/TSE

| Locatário: | Período: Novembro | Vencimento: 05/12/2012 |
|---|---|---|
| **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR** | **LANÇAMENTOS:** | |
| SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A | Aluguel mensal | 3.120,00 (+) |
| Asa Norte - Brasília/DF | | |
| **Locadora:** | | |
| **ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA** | | |
| CNPJ: 92.963.081/0001-43 | **Total de Vencimentos** | **3.120,00** * |
| | IRRF | |
| **Objeto da Locação:** | | |
| Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915 | | |
| Conjunto 101/102 | | Valor Líquido |
| Pc Alegre/RS | | **R$ 3.120,00** |

***Dados bancários para pagamento:***
041 - Banrisul
Agência: 0040
C/C nº 06005887.08

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:39:23
481116813 0144

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 855 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | ASSOC RS IMPRENSA |
| CGC | 92.963.081/0001 43 |
| BANCO: 41 AGENC: | 0040 CONTA: 00600588708 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 3.120,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.120,00 |

NR.AUTENTICACAO 3.B6E.DB2.9A8.B3C.350
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:39:23
481116813 0144

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 855 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | ASSOC RS IMPRENSA |
| CGC | 92.963.081/0001 43 |
| BANCO: 41 AGENC: | 0040 CONTA: 00600588708 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 3.120,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.120,00 |

NR.AUTENTICACAO 3.B6E.DB2.9A8.B3C.350
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

# DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/TSE

| | | |
|---|---|---|
| **Locatário:** | **Período:** Novembro | **Vencimento:** 05/12/2012 |
| **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**<br>SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A<br>Asa Norte - Brasília/DF | **LANÇAMENTOS:**<br>Aluguel mensal | 8.000,00 (+) |
| **Locadora:** | | |
| **HELOISA DA SILVA BOTELHO**<br>Alameda das Rosas nº 829<br>Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower<br>Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO | **Total de Vencimentos**<br>IRRF | **8.000,00** *<br>1.443,47 (-) |
| **Objeto da Locação:** | | |
| Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76<br>uadra 28 Lote 4E - Centro<br>Gc ia/GO | | Valor Líquido<br>**R$ 6.556,53** |

***Dados bancários para pagamento:***
001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 1126-6
C/C nº 331.664-5

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:36
481116813 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.099 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.556,53 |
| VALOR TOTAL | 6.556,53 |

NR.AUTENTICACAO 4.D64.DC7.099.77C.D7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:36
481116813 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.099 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.556,53 |
| VALOR TOTAL | 6.556,53 |

NR.AUTENTICACAO 4.D64.DC7.099.77C.D7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nataña da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22181

Cheque: 1-853864 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Instituto Alvaro Valle**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente novembro/2012.<br><br>**Extenso:** *Trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e sete reais e onze centavos******* | R$399.807,11 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD1/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$399.807,11**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1915

| Cómp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853864 | 6 | R$ ( R$399.807,11 ) |

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e *nove mil*, oitocentos e sete reais e onze centavos*******

e centavos acima

a Instituto Alvaro Valle

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA MOCIDADE DR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-4811-141112-H

⑈001⑆0452⑈ 6512853864⑆ 1124121222224⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:30:08
481116813 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 399.807,11 |
| VALOR TOTAL | 399.807,11 |

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO F.8B0.414.471.A81.DEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD1/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:30:08
481116813 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 399.807,11 |
| VALOR TOTAL | 399.807,11 |

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO F.8B0.414.471.A81.DEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22182

Cheque: 1-853865 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR / PR-Mulher**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente novembro/2012.<br><br>**Extenso:** *Noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos*********** | R$99.951,78 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CPAD/PSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$99.951,78**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1916

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853865 | 4 | R$ ( R$99.951,78 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos*********** e centavos acima

a **Partido da República - PR / PR-Mulher** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

Presidente Tesoureiro

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
CONFECCAO: 11/2012

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-4811-141112-H

⑈001⑆0452⑈ 652953865⑆ 18600412222-2⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:30:27
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.096 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 99.951,78 |
| VALOR TOTAL | 99.951,78 |

NR.AUTENTICACAO 7.8F5.0DA.E8B.68B.39A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:30:27
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.096 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 99.951,78 |
| VALOR TOTAL | 99.951,78 |

NR.AUTENTICACAO 7.8F5.0DA.E8B.68B.39A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22171

Cheque: **1-853868** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-SE, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Seis mil, novecentos e setetna e sete reais e noventa e oito centavos* ****** | R$6.977,98 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$6.977,98**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1917

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853868 | 9 | R$ ( **R$6.977,98** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos ******** e centavos acima

a **PR-SE, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆0452⑈ 6528538685⑈ 1260⑆122222⑆60

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:01
481116813 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.123 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.977,98 |
| VALOR TOTAL | 6.977,98 |

NR.AUTENTICACAO E.098.F92.DC6.681.413
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:01
481116813 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.123 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.977,98 |
| VALOR TOTAL | 6.977,98 |

NR.AUTENTICACAO E.098.F92.DC6.681.413
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22172

Cheque: **1-853869** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-SE, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Seis mil, quinhentos e setenta reais e dois centavos* ****** | R$6.570,02 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$6.570,02**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1918

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853869 | 7 | R$ ( R$6.570,02 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quinhentos e setenta reais e dois centavos ******** e centavos acima

a **PR-SE, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

Presidente Tesoureiro

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
CONFECCAO: 11/2012

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆452⑆ ⑆5123503869⑈ 1980⑆122222⑆5⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:15
481116813 0124
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.124 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.570,02 |
| VALOR TOTAL | 6.570,02 |

NR.AUTENTICACAO 0.BE6.242.6C9.CD2.E96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:15
481116813 0124
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.124 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.570,02 |
| VALOR TOTAL | 6.570,02 |

NR.AUTENTICACAO 0.BE6.242.6C9.CD2.E96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22174

Cheque: **1-853871** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-TO, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos* ****** | R$5.565,47 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$5.565,47**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12
1919

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853871 | 9 | R$ ( R$5.565,47 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos ******** e centavos acima

a **PR-TO, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆0452⑆ 5128538715⑈ 13⑆412222⑆2⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:59
481116813 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.120 |
| VALOR DINHEIRO | 5.565,47 |
| VALOR TOTAL | 5.565,47 |

NR.AUTENTICACAO 7.F14.E34.D00.A51.961
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:59
481116813 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.120 |
| VALOR DINHEIRO | 5.565,47 |
| VALOR TOTAL | 5.565,47 |

NR.AUTENTICACAO 7.F14.E34.D00.A51.961
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Minhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22175

Cheque: **1-853872** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-TO, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos* ****** | R$12.498,53 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$12.498,53**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

05/12

1920

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853872 | 7 |

R$ ( **R$12.498,53** )

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos ******** e centavos acima

a **PR-TO, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

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
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆65129⑈ ⑆65285382259⑆ 1650⑆412222266⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:18
481116813 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.121 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 12.498,53 |
| VALOR TOTAL | 12.498,53 |

NR.AUTENTICACAO 1.7FF.205.24A.3CE.321
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:18
481116813 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.121 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 12.498,53 |
| VALOR TOTAL | 12.498,53 |

NR.AUTENTICACAO 1.7FF.205.24A.3CE.321
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Minhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22234

Cheque: 1-853821 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República<br><br>**Extenso:** *Dois mil e sessenta e sete reais********* | R$2.067,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/TSE

**Local e Data:** Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012

**TOTAL** R$2.067,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

06/12

1927

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853821 | 2 |

R$ ( R$2.067,00 )

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e sessenta e sete reais********

e centavos acima

a Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆0452⑆ ⑇512853821⑇ 1630412222⑆9⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22235

Cheque: **1-853822** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Complementação de bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 69729*0001 referente Nov/2012.<br><br>**Extenso:** *Trezentos reais*******<br><br>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000107 CPAD11/SJD | R$300,00 |

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$300,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

06/12

1928

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853822 | 0 | R$ |

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

( **R$300,00** )

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

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

Tesoureiro

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆0452⑈ 659285382254⑆ 1612061222225 1⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD1/SJD

*PARTIDO DA REPÚBLICA-PR*
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***RECIBO:*** ***R$ 100,00*** ***Nº: 121710.2***

(*Cem reais* .******************)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

✓ Complemento Bolsa-Auxílio.....R$ 100,00

**TOTAL.....R$ 100,00**

Nome: ***Flavio Siqueira Neponucena***
( Nome Completo )
C.P.F.: 022.435.811-16
C.I.: -
CIEE:

Brasília-DF, 06 de dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41
481115948 SEGUNDA VIA 0067
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 201,013
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2012
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCEN
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 100,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 100,00

NR.AUTENTICACAO C.C82.036.4A3.59F.49D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/ISJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41
481115948 SEGUNDA VIA 0067
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 201,013
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2012
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCEN
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 100,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 100,00

NR.AUTENTICACAO C.C82.036.4A3.59F.49D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*PARTIDO DA REPÚBLICA - PR*
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***RECIBO:*** ***R$ 100,00*** ***Nº: 093010.3***

(Cem reais .*********.)
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Técnico em Informática do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **83510*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

✓ Complemento Bolsa-Auxílio ..... R$ 100,00

**TOTAL..... R$ 100,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI/SJD

Nome: **Manoel Luiz Pereira Duarte Leal**
( Nome Completo )

C.P.F.: 037.647.541-25

C.I.:

CIEE: 7213462

Brasília-DF, 06 de Dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:20:33
481115948 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

| | |
|---|---|
| DATA | 06/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.594.800.069 |
| VALOR DINHEIRO | 100,00 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

NR.AUTENTICACAO 3.967.696.D7A.988.385
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD(ISJ)

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:20:33
481115948 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

| | |
|---|---|
| DATA | 06/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.594.800.069 |
| VALOR DINHEIRO | 100,00 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

NR.AUTENTICACAO 3.967.696.D7A.988.385
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

**PARTIDO DA REPÚBLICA-PR**
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

**RECIBO: R$ 100,00** **Nº: 121710.2**

( Cem reais **********)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

✓ Complemento Bolsa-Auxílio ..... R$ 100,00

**TOTAL..... R$ 100,00**

Nome: ***Rayanne Ramos da Silva***
( Nome Completo )
C.P.F.: 001.245.771-05
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 06 de Dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

*SCS Qd. 02 Bloco D Sala 601 Torre "A" – Centro Empresarial Encol Brasília-DF CEP 70712-9003*
*Telefone/Fax: (61) 3202-9922*

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
481115948 0068

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 201.014 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/12/2012 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006132029922 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RAYANNE RAMOS DA SILVA |
| CPF | 042.455.251 50 |
| BANCO: 70 AGENC: | 0145 CONTA: 01450147132 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 100,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

NR.AUTENTICACAO D.9F3.119.C69.B97.875
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD11/SJ

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
481115948 0068

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 201.014 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/12/2012 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006132029922 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RAYANNE RAMOS DA SILVA |
| CPF | 042.455.251 50 |
| BANCO: 70 AGENC: | 0145 CONTA: 01450147132 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 100,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

NR.AUTENTICACAO D.9F3.119.C69.B97.875
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22241

Cheque: 1-853824 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do PR.<br><br>**Extenso:** *Tres mil reais******* | R$3.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

**Local e Data:** Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012

**TOTAL** R$3.000,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

06/12
1929

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853824 | 7 | R$ ( R$3.000,00 ) |

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

e centavos acima

a Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆5128⑈ ⑆528538259⑆ 1250⑆1212222⑆9⑈

Nº: 135265
Série: 40

BEMOS DE Planeta Veiculos Ltda
RODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

ECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Planeta Veiculos Ltda
SIA/SUL TRECHO 01 LT 170,200, S/N . GUARA
BRASILIA - DF Cep:71200010 Fone:(06)1362-2400
612346721
NFE-S28@PLANETACHEVROLET.COM.BR

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nr.: 135265
Série: 40
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 5312 1203 2963 7800 0415 5504 0000 1352 6510 0135 2655

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

Protocolo de autorização de uso: 353120031665024 - 13/12/2012 15:35:59

EZA DA OPERAÇÃO: nda merc.req.sub.trib.veic.novos
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 03.296.378/0004-15
ÇÃO ESTADUAL: 0744824000338
DATA DA EMISSÃO: 13/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/PSJD

TINATÁRIO REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: RTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95
BAIRRO DISTRITO: ASA NORTE
CEP: 71000000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
REÇO: N QD 02 BL D, 601
FONE/FAX: 6132029902
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA
ÍPIO: RASILIA
JRA

CULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE CALCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 60.990,00 | |
| R DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 | VALOR IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 60.990,00 |

NSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9 – Sem Frete | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| EREÇO | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| NTIDADE: 1 | ESPÉCIE | MARCA | | | |

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| D PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCMSH | CST | CFOP | UN | Qtde | Vlr Unit. | Desc. | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | %icms | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC75Z0DB186540 | SPIN 1.8L LTZ | 87032390 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 60.990,0000 | 0,00 | 60.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPIN 1.8L LTZ
CHASSI 9BGJC75Z0DB186540 RENAVAN 000001
MOTOR 1.8 POTENCIA Gas:106/Alcool:108 Numero do Motor CM8011491
COR EXTER PRATA POLARIS
ANO-FAB 2012 ANO/MOD 2013

R9Q - CONJUNTO DE OPCOES
PDB - CONJUNTO DE OPCOES - PINTURA METALICA

N.FABRICA 881101
ICMS RETIDO NA FONTE P/ SUBST.CONF.CAT. 107/89
PIS/COFINS SUBST.TRIBUT. - COBRADOS NA FORMA DA MP 1991-15/00 Marca-Mod GM

VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO E
SEM ALIENACAO FIDUCIARIA.

ÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4000338 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR ISSQN |

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: Rute Bento Da Silva * VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO E SEM ALIENACAO FIDUCIARIA. * PROCON/DF 151 - SCS Q.08 ED.VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 CEP 70.333-900

RESERVADO AO FISCO
O VEÍCULO ESTA SENDO RETIRADO DA CONCESSIONÁRIA NESTA DATA 18/12/12
Planeta Veículos LTDA

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:36
481115948 0195

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 201.030 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/12/2012 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006132029922 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | PLANETA VEICULOS LTDA |
| CGC | 03.296.378/0004 15 |
| BANCO: 341 AGENC: | 8624 CONTA: 000000156668 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 42.490,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 42.490,00 |

NR.AUTENTICACAO A.1B2.55E.3E6.B63.399
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:36
481115948 0195

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 201.030 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/12/2012 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006132029922 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | PLANETA VEICULOS LTDA |
| CGC | 03.296.378/0004 15 |
| BANCO: 341 AGENC: | 8624 CONTA: 000000156668 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 42.490,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 42.490,00 |

NR.AUTENTICACAO A.1B2.55E.3E6.B63.399
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PLANETA
CHEVROLET
Garantimos o Melhor Negócio

CHEVROLET
CONTE COMIGO

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPAD/TSJD

Recebemos o valor total de **R$ 60.990,00** (sessenta mil e novecentos e noventa reais) relativo à quitação de compra de um veículo GM/Spin LTZ 1.8 Automático Série R9Q, conforme discriminado abaixo:

- **R$ 42.490,00** (quarenta e dois mil e quatrocentos e noventa reais) através de TED no dia 06/12/2012, creditada em nossa conta-corrente nº 1566-8, Agência nº 8624 do Banco Itaú (341) pelo Partido da República - PR;

- **R$ 18.500,00** (dezoito mil e quinhentos reais) através de depósito realizado pela Senhora Karen Patrícia, representante da Empresa Murilo Araújo de Jesus ME, CNPJ 06.132.987/0001-84, Nome Fantasia Pedro Veículos, intermediador junto à Planeta Veículos pela aquisição de um veículo VW/Paraty, Placa JHY 0022/DF, Renavan 111483980, Chassi 9BWGB05W39T067036 de propriedade do Partido da República – PR.

Brasília-DF, 06 de dezembro de 2012.

Rute Bento da Silva
Planeta Veícullculos Ltda
Rute Bento Da Silva

Rute Bento
9129-9737
Consultor de Vendas

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22158

Cheque: **1-853840** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-MG, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Sessenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos* ****** | R$60.838,78 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$60.838,78**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

06/12

1931

VERIFICAR

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853840 | 9 | R$ ( R$60.838,78 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos** ******

e centavos acima

a **PR-MG. Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 05 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2012

Presidente Tesoureiro

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆0452⑆ 25123538⑈0059⑈ 1853840⑆412222⑆3⑈

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:3
481115948 006

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 201.01
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/201
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 0000412022
FAVORECIDO PR MG DIR REGIONAL DO PR
CGC 08.691.904/0001 1
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 60.838,7
VALOR DA TARIFA 0,0
VALOR TOTAL 60.838,7

NR.AUTENTICACAO 2.193.7D8.FF2.F53.210
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:3
481115948 006

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 201.01
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/201
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 0000412022
FAVORECIDO PR MG DIR REGIONAL DO PR
CGC 08.691.904/0001 1
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 60.838,7
VALOR DA TARIFA 0,0
VALOR TOTAL 60.838,7

NR.AUTENTICACAO 2.193.7D8.FF2.F53.210
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

**APLIQUE IMÓVEIS LTDA**
SCN Q 01 BL F LJ 03 - ED AMÉRICA OFFICE
ASA NORTE - 70711-905 BRASÍLIA-DF 3410-4400 / 3410-4444
aplique@apliqueimoveis.com.br - www.apliqueimoveis.com.br

CRECI: 007600
04.144.727/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD1/SJD

Mês Série: 33/36

# DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 19478

**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 - Br lia-DF

Período do Contrato: 06/03/2011 a 05/03/2012
Próximo Reajuste: 06/03/2013

**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

**CLÁUSULA ESPECIAL:**
3.O LOCATÁRIO pagará a LOCADORA o aluguel mensal no valor de R$11130,00 + (mais) as despesas ordinárias, tais como: TAXA DE CONDOMÍNIO mensal, IPTU/TLP anual,

**Período:** 06/11/2012 a 05/12/2012 **Vencimento:** 06/12/2012

**LANÇAMENTOS:**

| | |
|---|---|
| **05/12 Aluguel de 06/11/2012 a 05/12/2012** | **11512,60 D** |
| APÓS 06/12 R$ 1.151,26 DE MULTA | |
| APÓS 06/12 R$ 3,84 AO DIA | |
| APÓS 04/02 R$ 2.302,52 Desp.Advocatícias | |
| **TOTAL** | **11.512,60** |

**APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F Lj 207- 61-3410-4417/4422.**
**Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária**

Bradesco
Nosso Número
16/00000019478-6
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

| 2 (-) Descontos / Abatimentos | 4 (+) Mora / Multa | 6 (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|
| R$ | R$ | R$ |

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informáticos - www.doadi.com.br - SICAD 2614 VR26

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:19
481114108 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237915261060000001945789136446015553900011512 60
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 11.512,60
VALOR COBRADO 11.512,60

NR.AUTENTICACAO 5.00D.922.002.436.EF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:19
481114108 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237915261060000001945789136446015553900011512 60
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 11.512,60
VALOR COBRADO 11.512,60

NR.AUTENTICACAO 5.00D.922.002.436.EF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**VOETUR**
**CARGAS E ENCOMENDAS**

**VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-970 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

[XX] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2012

Nº 46575
1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/09/2012

| FATURA Nº | Fatura/Duplicata VALOR EM R$ | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 46575 | 864,05 | | 06/12/2012 | 23/11/2012 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 090022000
CPAD/TSJD

VALOR POR EXTENSO: Oitocentos e sessenta e quatro Reais e cinco 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.

| ÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQ. % | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ND/356547 | | SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS BSB/SAO/SP DIVERSOS | | DECL. " | 864,05 |

AIDF nº 1.111.18501/2011
NF Prorrogada até 27/09/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

IÇÕES LEGAIS

| DE CÁLCULO DO ISS | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS |
|---|---|---|
| 0,00 | | |
| 864,05 | 5% | 43,20 |

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 047416

TOTAL: 864,05



:CEBI(EMOS) DE **VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
Nº 46575

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:22
481114108 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909138263382300404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859913826
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 864,05
VALOR COBRADO 864,05

NR.AUTENTICACAO D.4A2.A0A.026.D17.C88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhome
Assistente A UN

06/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:22
481114108 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909138263382300404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859913826
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 864,05
VALOR COBRADO 864,05

NR.AUTENTICACAO D.4A2.A0A.026.D17.C88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

elatório de acompanhamento de fatur

*[Fundo Partidário]*

## PASSAGENS AÉREAS

| Usuário | Cargo/Função | Trecho | Valor | Motivo | Status | Data de Emissão | Fatura | Total da Fatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Teresa | membro do Diretório | RIO/BSB | 972,96 | Reunião | Utilizada | 03/12/12 | 7974 | 972,96 |
| | | | | | | | TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR..... | 972,96 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000124
CPAD/TSE

# L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 7.974 Emissão : 03/12/2012 Vencimento : 03/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SIC DF

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 INSC : ISENTO
Fone :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ete | Cia | Trecho | Pax | Tarifa(US$) | Câmbio | Tarifa | Taxa | RAV | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000026953 | G9 | RIO/BSB 20/11 | BUAIZ/MARIA TERESA | R$ 0,00 | R$ 0,0 | R$ 864,90 | R$ 108,0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 972,96 |
| | | | | | Subtotais | R$ 864,90 | R$ 108,0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 972,96 |

.O TEM VALOR COMO RECIBO.

NOVECENTOS e SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 03/12/2012

Assinatura e Carimbo do Recebedor

06/12/12

atura

SHIS QI 11 - BLOCO "M" - SALAS 107/108/109 - LAGO SUL
CEP 71625-205 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 3364-0700 - FAX: (61) 3364-3121
e-mail: lmturismo@lmturismo.com.br

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 09/12/2012

**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.
Serviço de motorista entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/FSJO

**Discriminação das Verbas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Proventos :** | | | | |
| 01 - Serviço Prestado | R$ | 561.80 | | |
| 02 - | R$ | 0.00 | | |
| 03 - Total de Proventos (01 + 02) | | | R$ | **561.80** |
| **Descontos :** | | | | |
| 04 - INSS | R$ | 61.80 | | |
| 05 - IRRF (Dependentes 0) | R$ | 0.00 | | |
| 06 - ISS ( 0.00 %) | R$ | 0.00 | | |
| 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$ | **61.80** |
| **Total Líquido :** | | | | |
| 11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10) | | | R$ | **500.00** |

| **Número de Inscrição** | | **Documento de Identidade** | |
|---|---|---|---|
| CI do INSS | : 11699271245 | Número | : 2029207 |
| CF/DF | : | Emitida em | : |
| CPF | : 021.346.741-05 | Órgão Expedidor | : SSP-DF |

Nome : RENATO DA SILVA FERRAO [30] Renato da Silva Ferrão

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

INSS PAT → 112,36

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:14
481116813 0145

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 856 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RENATO S FERRAO |
| CPF | 021.346.741 05 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0068 CONTA: 00000131230 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 500,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.4EF.322.62A.1C3.44B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:14
481116813 0145

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 856 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RENATO S FERRAO |
| CPF | 021.346.741 05 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0068 CONTA: 00000131230 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 500,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.4EF.322.62A.1C3.44B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2012 - 09:51:47

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA PR | | | | (0061)32029922 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 114.972,59 | 18 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 08.517.423/0001-95 | 11/2012 | 07/12/2012 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000128
CPAD/SJD

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 9.197,80 | 0,00 | 9.197,80 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012**

858600000918 978001791218 207551050802 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:09
481116813 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85860000091-8 | 97800179121-8 |
| | 20755105080-2 | 85174230001-9 |
| Data do pagamento | | 07/12/2012 |
| CNPJ/CEI | | 08517423/0001-95 |
| COMPETENCIA | | 11/2012 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/12/2012 |
| VALOR DEPOSITO | | 9.197,80 |
| Valor Total | | 9.197,80 |

NR.AUTENTICACAO 4.5BC.211.569.4FD.32F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

07/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:09
481116813 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85860000091-8 | 97800179121-8 |
| | 20755105080-2 | 85174230001-9 |
| Data do pagamento | | 07/12/2012 |
| CNPJ/CEI | | 08517423/0001-95 |
| COMPETENCIA | | 11/2012 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/12/2012 |
| VALOR DEPOSITO | | 9.197,80 |
| Valor Total | | 9.197,80 |

NR.AUTENTICACAO 4.5BC.211.569.4FD.32F

| | |
|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** | 3 - Código de Pagamento 2100<br>4 - Competência 11/2012<br>5 - Identificador 08.517.423/0001-95 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922<br>SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A<br>ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903 | 6 - Valor do INSS 21,068.81<br>7 -<br>8 - |
| 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) | 9 - Valor de Outras Entidades 4,304.79 |
| 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 - ATM/Multa e Juros<br>11 - Total 25,373.60 |
| Vencimento : 20/12/2012<br>Observações : CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | 12 - Autenticação Bancária |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:18:55
481116813 0163
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| IDENTIFICADOR | 8517423000195 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 11/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 21.068,81 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 4.304,79 |
| VALOR TOTAL | 25.373,60 |

NR.AUTENTICACAO 1.F90.10C.9DF.A53.EB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:18:55
481116813 0163
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| IDENTIFICADOR | 8517423000195 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 11/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 21.068,81 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 4.304,79 |
| VALOR TOTAL | 25.373,60 |

NR.AUTENTICACAO 1.F90.10C.9DF.A53.EB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A-UN

| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | **2631** |
| | 4. COMPETÊNCIA | **11/2012** |
| | 5. IDENTIFICADOR | **00.332.833/0008-26** |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:<br>**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA**<br>SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A<br>70620-100 Brasília/DF<br>0<br>Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR | 6. VALOR DO INSS | **R$ 531,84** |
| | 7. | |
| | 8. | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fl. 000132<br>CPADI/SJD |
| 2. VENCIMENTO<br>(*Uso exclusivo INSS*) | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| **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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10. ATM/MULTA E JUROS | **R$** |
| | 11. TOTAL | **R$ 531,84** |
| | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95**

Nº Nota Fiscal 19547 Emissão 16/11/12 - Valor R$ 4.834,89

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:21:04
481116813 0168
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| IDENTIFICADOR | 332833000826 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 11/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 531,84 |
| VALOR TOTAL | 531,84 |

NR.AUTENTICACAO 3.126.AAD.0EF.A0A.544
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:21:04
481116813 0168
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| IDENTIFICADOR | 332833000826 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 11/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 531,84 |
| VALOR TOTAL | 531,84 |

NR.AUTENTICACAO 3.126.AAD.0EF.A0A.544
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

## SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | 30/11/2012 |
| 03 CPF ou CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 Código da Receita | 8301 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 21/12/2012 |
| 07 Valor do Principal | 742,21 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 742,21 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 Nome/Telefone

**PARTIDO DA REPUBLICA PR**
**(61)3202-9922**
CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

**PIS S/FOLHA**

## 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/TSJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:19:54
481116813 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2012 |
| NUMERO DO CNPJ | 08.517.423/0001 95 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 21/12/2012 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 742,21 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 742,21 |

NR.AUTENTICACAO 8.AA2.11C.FA5.CE5.A33

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD1/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:19:54
481116813 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2012 |
| NUMERO DO CNPJ | 08.517.423/0001 95 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 21/12/2012 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 742,21 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 742,21 |

NR.AUTENTICACAO 8.AA2.11C.FA5.CE5.A33

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

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

## SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | 30/11/2012 |
| 03 CPF ou CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 20/12/2012 |
| 07 Valor do Principal | 7,723.82 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 7,723.82 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 Nome/Telefone

**PARTIDO DA REPUBLICA PR**

**(61)3202-9922**

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

**IRRF S/ FOLHA**

## 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:20:39
481116813 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2012 |
| NUMERO DO CNPJ | 08.517.423/0001 95 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 7.723,82 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 7.723,82 |

NR.AUTENTICACAO 9.3E7.83B.AFA.F2B.6B5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/FSJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:20:39
481116813 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2012 |
| NUMERO DO CNPJ | 08.517.423/0001 95 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 7.723,82 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 7.723,82 |

NR.AUTENTICACAO 9.3E7.83B.AFA.F2B.6B5

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

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A

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 | 30/11/2012 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 48,35 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | 48,35 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

**DARF válido para pagamento até 20/12/2012**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPADI/SJD

IcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/12/2012 10:55:58

85620000000-3 48350064235-8 51085174230-2 00117082335-3

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

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:19:06
481116813 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000000 48350064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 48,35 |

NR.AUTENTICACAO E.CE2.05A.2D9.3F8.659

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:19:06
481116813 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000000 48350064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 48,35 |

NR.AUTENTICACAO E.CE2.05A.2D9.3F8.659

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

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 | 30/11/2012 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 1.443,47 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | 1.443,47 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

**DARF válido para pagamento até 20/12/2012**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

alcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/12/2012 10:50:13

85670000014-9 43470064235-9 51085174230-2 00117082335-3

DARF emitido em duas vias. Receita não linha transcrição e efetua o pagamento no mês beneficiário até data

Receita Federal

**Redarf Net - Comprovante de Retificação de Pagamento - Darf**

O pagamento, após a retificação, ficou com as seguintes características:

| | |
|---|---|
| **Período de Apuração:** | **30/11/2012** |
| **CNPJ:** | **08.517.423/0001-95** |
| **Código da Receita:** | **3208** |
| **Número de Referência:** | |
| **Data de Vencimento:** | **20/12/2012** |
| **Valor Total:** | **1.443,47** |
| **Data do Pagamento:** | **10/12/2012** |

Retificação efetuada em **21/12/2012**, por meio do aplicativo Redarf Net, decorrente do pedido eletrônico nº **289f.a652.6bdc.0f7a**, recepcionado em **21/12/2012**, às **08:41:20**.

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:19:18
481116813 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85670000014 43470064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 1.443,47 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.4FC.C78.EB9.C77.D55 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:19:18
481116813 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85670000014 43470064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 1.443,47 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.4FC.C78.EB9.C77.D55 |

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 | 30/11/2012 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 29,42 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | 29,42 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

**DARF válido para pagamento até 20/12/2012**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

alcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/12/2012 10:49:15

85660000000-9 29420064235-2 51085174230-2 00117082335-3

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

Receita Federal

**Redarf Net - Comprovante de Retificação de Pagamento - Darf**

O pagamento, após a retificação, ficou com as seguintes características:

| | |
|---|---|
| **Período de Apuração:** | **30/11/2012** |
| **CNPJ:** | **08.517.423/0001-95** |
| **Código da Receita:** | **3208** |
| **Número de Referência:** | |
| **Data de Vencimento:** | **20/12/2012** |
| **Valor Total:** | **29,42** |
| **Data do Pagamento:** | **10/12/2012** |

Retificação efetuada em **21/12/2012**, por meio do aplicativo Redarf Net, decorrente do pedido eletrônico nº **a227.555b.8abd.ea79**, recepcionado em **21/12/2012**, às **08:41:55**.

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46
481116813 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85660000000 29420064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 29,42 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.8B8.05C.901.E26.F84 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46
481116813 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85660000000 29420064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 29,42 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.8B8.05C.901.E26.F84 |

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

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 | 30/11/2012 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 14/12/2012 |
| 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) | |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

**DARF válido para pagamento até 14/12/2012**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144

alcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/12/2012 10:47:01

85690000013-9 95000064234-4 91085174230-4 00159522335-3

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

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:47
481116813 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85690000013 95000064234 |
| | 91085174230 00159522335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 6.350.578.40E.EF0.E67 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD11/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:47
481116813 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85690000013 95000064234 |
| | 91085174230 00159522335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 6.350.578.40E.EF0.E67 |

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

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 | 30/11/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| 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 - PR

**DARF válido para pagamento até 20/12/2012**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/SJD

alcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/12/2012 10:42:47

85640000004-3 50000064235-4 51085174230-2 00117082335-3

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

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:54
481116813 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000004 50000064235
51085174230 00117082335

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 B.02A.5DD.B7B.039.EF2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/TSE

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:54
481116813 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000004 50000064235
51085174230 00117082335

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 B.02A.5DD.B7B.039.EF2

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

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 | 30/11/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/12/2012 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 6.975,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 6.975,00 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

**DARF válido para pagamento até 14/12/2012**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148

alcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/12/2012 10:40:37

85660000069-4 75000064234-8 91085174230-4 00159522335-3

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

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59
481116813 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85660000069 75000064234 |
| | 91085174230 00159522335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 6.975,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.FB0.1C8.251.02E.ED7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59
481116813 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85660000069 75000064234 |
| | 91085174230 00159522335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 6.975,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.FB0.1C8.251.02E.ED7

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

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 | 30/11/2012 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 2.250,00 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | 2.250,00 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

**DARF válido para pagamento até 20/12/2012**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150

alcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/12/2012 16:38:52

85620000022-7 50000064235-4 51085174230-2 00117082335-3

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

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:36
481116813 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000022 50000064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 2.250,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.336.EED.0FA.79D.E00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000151
CPAD/SJO

Natalia da Silva Milhomem
Assistente

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:36
481116813 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000022 50000064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 2.250,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.336.EED.0FA.79D.E00 |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 74,64 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 74,64 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-PR DIRETORIO NACIONAL 33114305

NFS 0856-SOCONTAL LTDA

**DARF válido para pagamento até20/12/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00015200
CPADI/SJD

85630000000-2 74640064235-9 51085174230-2 00117082335-3

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

cortar nesta linha

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

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:41
481116813 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85630000000 74640064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 74,64 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.D74.975.2AC.8DF.E98 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000153
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:41
481116813 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85630000000 74640064235 |
| | 51085174230 00117082335 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| 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 | 74,64 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.D74.975.2AC.8DF.E98 |


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00601/142 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/12/2012**

Agência/Código Cedente
**8168 / 130002148**

Nosso Número
**000000158834-6**

Valor do Documento
**645,63**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 451,16 |
| ÁREA COMUM OCUPADA- Ref: Dezembro/2012. | 171,91 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 22,56 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**SALA 601 TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00601**

**ıdomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:31
481116813 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658834601021755430000064563
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 645,63
VALOR COBRADO 645,63

NR.AUTENTICACAO A.8E0.E9A.DF9.E7E.D6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:31
481116813 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658834601021755430000064563
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 645,63
VALOR COBRADO 645,63

NR.AUTENTICACAO A.8E0.E9A.DF9.E7E.D6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00602/138 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000156
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158835-4**

Valor do Documento: **473,72**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 451,16 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 22,56 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**SALA 602 TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00602**

**ondomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:40
481116813 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658835401025655430000047372
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 473,72
VALOR COBRADO 473,72

NR.AUTENTICACAO 7.E48.3AA.EC2.120.9A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:40
481116813 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658835401025655430000047372
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 473,72
VALOR COBRADO 473,72

NR.AUTENTICACAO 7.E48.3AA.EC2.120.9A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00603/139 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158836-2**

Valor do Documento: **410,34**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 390,80 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 19,54 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**SALA 603 TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00603**

**Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:47
481116813 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658836201028655430000041034
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO 2.77D.1EF.81A.733.546
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD1/SJO

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:47
481116813 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658836201028655430000041034
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO 2.77D.1EF.81A.733.546
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nataka da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00604/140 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD1/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158837-0**

Valor do Documento: **410,34**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 390,80 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 19,54 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**SALA 604 TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00604**

**ndomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:04
481116813 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658837001021155430000041034
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO D.BCD.F7F.C11.E71.86D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:04
481116813 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658837001021155430000041034
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO D.BCD.F7F.C11.E71.86D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00605/141 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/12/2012**

Agência/Código Cedente
**8168 / 130002148**

Nosso Número
**000000158838-9**

Valor do Documento
**422,15**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 402,05 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 20,10 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00605**

**..adomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12
481116813 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658838901021555430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 8.857.242.47A.73A.C55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD1/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12
481116813 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658838901021555430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 8.857.242.47A.73A.C55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00606/1314 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158839-7**

Valor do Documento: **422,15**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMINIO- Ref: Dezembro/2012. | 402,05 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 20,10 |

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**SALA 606 - TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00606**

**ondomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:23
481116813 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658839701024155430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 3.2D7.491.4DF.0A5.7D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000165
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:23
481116813 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658839701024155430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 3.2D7.491.4DF.0A5.7D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00607/1300 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 27/11/2012:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158840-0**

Valor do Documento: **422,15**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 402,05 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 20,10 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**ALA 607A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00607**

**Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda** **Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:35
481116813 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658840001026855430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 9.C19.696.D6A.16D.338
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI(SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:35
481116813 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658840001026855430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 9.C19.696.D6A.16D.338
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00609/1299 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 27/11/2012:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/12/2012**

Agência/Código Cedente
**8168 / 130002148**

Nosso Número
**000000158842-7**

Valor do Documento
**422,15**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 402,05 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 20,10 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**SALA 609A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00609**

**domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:48
481116813 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658842701029755430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO B.46E.6A9.6E4.7E7.EAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:48
481116813 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658842701029755430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO B.46E.6A9.6E4.7E7.EAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00611/1301 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 27/11/2012:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10
09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158844-3**

Valor do Documento: **422,15**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 402,05 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 20,10 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**SALA 611A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00611**

**domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda** **Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:55
481116813 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658844301026655430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 4.2D9.CFD.B6B.CDA.553
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:55
481116813 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658844301026655430000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 4.2D9.CFD.B6B.CDA.553
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | A 00613/1302 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 27/11/2012:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158846-0**

Valor do Documento: **438,27**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro/2012. | 417,40 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 20,87 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**SALA 613A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00613**

**omínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda** **Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:00
481116813 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658846001020855430000043827
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27

NR.AUTENTICACAO D.B22.0CA.C96.D63.73D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:00
481116813 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658846001020855430000043827
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27

NR.AUTENTICACAO D.B22.0CA.C96.D63.73D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0148/1303 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 27/11/2012:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158620-3**

Valor do Documento: **161,72**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**GAR 148 SALA 607A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0148**

**.domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda** **Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:07
481116813 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658620301026155430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 8.2ED.010.B8A.F16.6DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:07
481116813 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658620301026155430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 8.2ED.010.B8A.F16.6DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0149/1304 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 27/11/2012:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158621-1**

Valor do Documento: **161,72**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**GAR 149 - SALA 609A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0149**

**omínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda** **Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:16
481116813 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658621101029555430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 1.FE4.5CD.7D8.33C.ECD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:16
481116813 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658621101029555430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 1.FE4.5CD.7D8.33C.ECD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0164/911 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158627-0**

Valor do Documento: **161,72**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**GARAGEM 164**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0164**

**domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda** **Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:24
481116813 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658627001025255430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 0.266.3B7.259.351.F8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI(SJD)

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:24
481116813 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658627001025255430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 0.266.3B7.259.351.F8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0165/912 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158628-9**

Valor do Documento: **161,72**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**GARAGEM 165**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0165**

domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

**Correio: N**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:44
481116813 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658628901025755430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 7.149.CF7.E71.9AD.8BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:44
481116813 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658628901025755430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 7.149.CF7.E71.9AD.8BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0166/913 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000182
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158629-7**

Valor do Documento: **161,72**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**GARAGEM 166**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0166**

**.domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: N**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:52
481116813 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399550316710000001658629701028155430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO B.B34.0A4.961.DF8.888
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:52
481116813 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399550316710000001658629701028155430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO B.B34.0A4.961.DF8.888
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0170/1305 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 27/11/2012:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD11SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158632-7**

Valor do Documento: **161,72**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**GAR 170 - SALA 611A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0170**

**domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
481116813 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658632701023955430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO E.979.DDB.D79.5D4.25F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
481116813 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658632701023955430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO E.979.DDB.D79.5D4.25F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0171/1306 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 27/11/2012:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/12/2012**

Agência/Código Cedente
**8168 / 130002148**

Nosso Número
**000000158633-5**

Valor do Documento
**161,72**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
**GAR. 171 - SALA 613A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0171**

**Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: S**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
481116813 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658633501026355430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 2.3FD.5F6.573.D58.5EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
481116813 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658633501026355430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 2.3FD.5F6.573.D58.5EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0203/950 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/12/2012**

Agência/Código Cedente
**8168 / 130002148**

Nosso Número
**000000158646-7**

Valor do Documento
**161,72**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**GARAGEM 203**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0203**

**ıdomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: N**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18
481116813 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658646701027655430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 1.FDD.4B3.36C.170.DF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18
481116813 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658646701027655430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 1.FDD.4B3.36C.170.DF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0204/951 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158647-5**

Valor do Documento: **161,72**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**GARAGEM 204**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0204**

**domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda** **Correio: N**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:27
481116813 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658647501020155430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO D.65C.68A.FC3.31B.48F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:27
481116813 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658647501020155430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO D.65C.68A.FC3.31B.48F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CSR | 27/11/2012 | 0205/952 | R$ | 27/11/2012 |

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2012**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000158648-3**

Valor do Documento: **161,72**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2012**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro/2012. | 154,02 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref: Dezembro/2012. | 7,70 |

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
**GARAGEM 205**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0205**

**Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda**

**Correio: N**

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:35
481116813 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658648301024555430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO A.D7A.B96.9E1.430.4DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPADI(SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:35
481116813 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001658648301024555430000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO A.D7A.B96.9E1.430.4DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
**0800 6025 488**
**www.gvt.com.br**



382 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
10/12/2012

36080232981623200000005183302811 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 10/12/2012 | 1.515,20 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8520 4949 DV: 3 |
| **Período de apuração** | 23/10/2012 a 22/11/2012 |
| **Data de emissão** | 23/11/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **CNPJ / CPF** | 08517423000195 |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0129307383-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000194
CPAD1/SJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| Serviços Mensais | 1.160,58 |
| Descontos | -972,00 |
| Ligações Locais | 196,21 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 77,61 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 819,27 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 218,33 |
| **TOTAL A PAGAR** | **1.500,00** |
| **PRESTADORA TELEFONICA (103 15)** | |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 15,20 |
| **TOTAL A PAGAR** | **15,20** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **1.515,20** |

**Total de minutos utilizados no mês**

| **Tipo de ligação** | ~~em min:seg~~ |
|---|---|
| **Prestadora GVT** | |
| **Linha Telefônica** | |
| Local | 3016 |
| Nacional Longa Dist | 436:54 |
| Minutos Utilizados | |
| Lig Locais Cel (VC1) | 1093:30 |
| Longa Dist Cel (VC2/VC3) | 245:24 |
| **Prestadora Telefonica** | |
| Minutos Utilizados | |
| Longa Dist Cel (VC2/VC3) | 4:54 |

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:15:14
481116813 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000015-9 15200082099-2
99852049490-2 12930738399-9
Data do pagamento 10/12/2012
Valor em Dinheiro 1.515,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.515,20

==========

NR.AUTENTICACAO C.770.361.5A3.F3E.CFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:15:14
481116813 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000015-9 15200082099-2
99852049490-2 12930738399-9
Data do pagamento 10/12/2012
Valor em Dinheiro 1.515,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.515,20

==========

NR.AUTENTICACAO C.770.361.5A3.F3E.CFE

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

**BRB** COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00012 10216.830108 00270.070295 9 55430000740000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB** | | | | | | Vencimento<br>**10/12/2012** |
| Cedente<br>**ANFARI-EMPREEND CONSULT SA CPF/CNPJ: 00.480.509/0001-89** | | | | | | Cód. Cedente<br>**011-021683-0** |
| Data do Documento<br>**19/11/2012** | Núm. do Documento<br>**265** | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**20/11/2012** | | Nosso Número<br>**100027007029** |
| Uso do Banco<br>**Sem Reg.** | Carteira<br>**COB** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento<br>**R$ 7.400,00** |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R$ 2,47 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado
**PARTIDO DA REPUBLICA - PR CNPJ: 08.517.423/0001-95**
**CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRES A SALAS 607/609/611/613**
**ASA NORTE BRASILIA DF 70712903**
Sacador/Avalista ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A CNPJ: 00.480.509/0001-89

**RECIBO DO SACADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPAD/SJD

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

Autenticação Mecânica

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:13:58
481116813 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800270070295955430000740000
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR.AUTENTICACAO A.C77.EB4.0FD.5D5.B11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CPAD1/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:13:58
481116813 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800270070295955430000740000
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR.AUTENTICACAO A.C77.EB4.0FD.5D5.B11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# Prefeitura de Goiânia
## Secretaria Municipal de Finanças
### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 37997/2011

Número da Nota **140**
Data Emissão **11/12/2012**
Código Verificação **H228-TFEL**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | **01.186.974/0001-74** | Inscrição Municipal | **1121669** |
| Nome/Razão Social | **SOARES DE CASTRO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL** | | |
| Endereço | R 10 N.109 QD.A-8 LT.02/12 SALA 707 | | |
| Bairro | SET OESTE | | |
| Município | GOIÂNIA-GO CEP 74120020 Telefone (62) 32151692 | | |

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social | **PARTIDO DA REPUPLICA** |
| CPF/CNPJ | **08.517.423/0001-95** |
| Endereço | OTR SCN QD02 BLOCO D TORRE A N N. S/N |
| Bairro | ASA NORTE |
| Município | BRASILIA-DF CEP 70712903 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000198
CPADI/SJD

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica e de advocacia na defesa dos diretos da comissao executiva regional provisoria do Partido da Republica em Goias (PR/GO), conforme relacionados a seguir

Toc os processos em tramite no TRE/GO que tenham por objeto processos de prestacao de contas da Comissao Executiva Regional Provisoria do Partido da Republica no Estado de Goias;

Todos os processos em tramite em Zonas Eleitorais da Cidade de Goiania que tenham por objeto processos de prestacao de contas da Comissao Executiva Municipal Provisoria do Partido da Republica de Goiania/GO.

(Parcela 04/06)

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

IR ( %) = R$ 300.00
PIS (0.65%) = R$ 130.00
COFINS (3%) = R$ 600.00
CSLL (1%) = R$ 200,00

Atividade 691170102
Advogados - sociedade simples

| Retenções Federais | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 130,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 200,00 |

**Demonstrativo**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 20.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 1.230,00 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador | R$ | 0,00 |
| (=) Valor Líquido | R$ | 18.770,00 |

**Cálculo do Imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 20.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da Nota | R$ | 20.000,00 |
| (-) Deduções | R$ | 20.000,00 |
| (=) Base de Cálculo | R$ | 0,00 |
| (x) Alíquota | % | 5,00 |
| (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R$ | 0,00 |

| Serviço prestado em | Imposto devido em |
|---|---|
| **GOIANIA-GO** | **GOIÂNIA-GO** |

| Valor dos Serviços | Desconto | Valor da Nota |
|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | **R$ 20.000,00** |

**Informações Importantes:**

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br.**

ted.

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:10:37
481116813 0211

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 278 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | SOARES DE CASTRO |
| CGC | 01.186.974/0001 74 |
| BANCO: 104 AGENC: | 2535 CONTA: 00003001201 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 18.770,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 18.770,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.082.08E.D91.689.156
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

ted.

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:10:37
481116813 0211

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 278 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | SOARES DE CASTRO |
| CGC | 01.186.974/0001 74 |
| BANCO: 104 AGENC: | 2535 CONTA: 00003001201 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 18.770,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 18.770,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.082.08E.D91.689.156
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0053 | Nome do Empregado | : **ANTONIO FONSECA DE CASTRO** | | | | |
| CTPS | : 85101 | Série | : 498 | UF | : SP | Admissão | : 01/11/2011 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Analista de Contas | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 4,641.29 | | | | |

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 01/11/2011 a 31/10/2012 | | 13/12/2012 a 01/01/2013 | 02/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 4,641.29 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 85.51 |
| ADICIONAL NOTURNO | 4.09 | HORA EXTRA-50% | 296.69 |
| HORA EXTRA - 100% | 37.13 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **5,064.22**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 1,125.38 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 3,376.15 | |
| 74 | INSS | | | 430.78 |
| 82 | IRRF | | | 326.74 |
| | | | 4,501.53 | 757.52 |

TOTAL LÍQUIDO A **3,744.01**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,744.01 (três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e um centavo), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0053 | Nome do Empregado | : **ANTONIO FONSECA DE CASTRO** | | | | |
| CTPS | : 85101 | Série | : 498 | UF | : SP | Admissão | : 01/11/2011 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Analista de Contas | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 4,641.29 | | | | |

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 13/12/2012 a 01/01/2013 | 02/01/2013 a 11/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 4,641.29 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 85.51 |
| ADICIONAL NOTURNO | 4.09 | HORA EXTRA-50% | 296.20 |
| HORA EXTRA - 100% | 37.13 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **5,064.22**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 1,688.07 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 562.69 | |
| | | | 2,250.76 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **2,250.76**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,250.76 (dois mil, duzentos e cinquenta reais , setenta e seis centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:05
481114198 0217
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

| | |
|---|---|
| DATA | 12/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.419.800.217 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.994,77 |
| VALOR TOTAL | 5.994,77 |

NR.AUTENTICACAO 6.400.DE2.C83.B83.CE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:05
481114198 0217
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

| | |
|---|---|
| DATA | 12/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.419.800.217 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.994,77 |
| VALOR TOTAL | 5.994,77 |

NR.AUTENTICACAO 6.400.DE2.C83.B83.CE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0054 | Nome do Empregado | : **EDUARDO CARLOS MUNOZ** | | |
| CTPS | : 2205 | Série | : 494 | UF : SP | Admissão : 01/11/2011 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função : Assist de Serviços Gerais | |
| Local | : 0006 | Salário | : 1,400.00 | | |

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 01/11/2011 a 31/10/2012 | | 13/12/2012 a 01/01/2013 | 02/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 1,400.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 80.77 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.12 | HORA EXTRA-50% | 392.13 |
| HORA EXTRA - 100% | 0.51 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **1,874.53**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 416.56 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,249.69 | |
| 74 | INSS | | | 149.96 |
| | | | 1,666.25 | 149.96 |

TOTAL LÍQUIDO A **1,516.29**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,516.29 (um mil, quinhentos e dezesseis reais , vinte e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0054 | Nome do Empregado | : **EDUARDO CARLOS MUNOZ** | | | | |
| CTPS | : 2205 | Série | : 494 | UF | : SP | Admissão | : 01/11/2011 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Assist de Serviços Gerais | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 1,400.00 | | | | |

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 13/12/2012 a 01/01/2013 | 02/01/2013 a 11/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 1,400.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 80.77 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.12 | HORA EXTRA-50% | 392.13 |
| HORA EXTRA - 100% | 0.51 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **1,874.53**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 624.84 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 208.28 | |
| | | | 833.12 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **833.12**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 833.12 (oitocentos e trinta e três reais e doze centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:24
481114198 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

| | |
|---|---|
| DATA | 12/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.419.800.218 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.349,41 |
| VALOR TOTAL | 2.349,41 |

NR.AUTENTICACAO 6.F31.121.206.325.251
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPADI/SJD

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:24
481114198 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

| | |
|---|---|
| DATA | 12/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.419.800.218 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.349,41 |
| VALOR TOTAL | 2.349,41 |

NR.AUTENTICACAO 6.F31.121.206.325.251
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0047 Nome do Empregado : **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**

CTPS : 78928 Série : 176 UF : SP Admissão : 16/11/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente de Marketing

Local : 0006 Salário : 3,000.00

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 16/11/2011 a 15/11/2012 | | 13/12/2012 a 01/01/2013 | 02/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 3,000.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 50.91 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.15 | HORA EXTRA-50% | 176.52 |
| HORA EXTRA - 100% | 24.00 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **3,252.58**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 722.80 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 2,168.39 | |
| 74 | INSS | | | 318.03 |
| 82 | IRRF | | | 79.17 |
| | | | 2,891.19 | 397.20 |

TOTAL LÍQUIDO A **2,493.99**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,493.99 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais , noventa e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0047 | Nome do Empregado | : **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO** | | | | |
| CTPS | : 78928 | Série | : 176 | UF | : SP | Admissão | : 16/11/2010 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Assistente de Marketing | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 3,000.00 | | | | |

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 13/12/2012 a 01/01/2013 | 02/01/2013 a 11/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 3,000.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 50.91 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.15 | HORA EXTRA-50% | 176.52 |
| HORA EXTRA - 100% | 24.00 | | |
| | | **BASE DE CÁLCULO** | **3,252.58** |

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 1,084.19 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 361.40 | |
| | | | 1,445.59 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **1,445.59**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,445.59 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais , cinquenta e nove centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/SJD

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:19:00
481114198 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

| | |
|---|---|
| DATA | 12/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.419.800.219 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 3.939,58 |
| VALOR TOTAL | 3.939,58 |

NR.AUTENTICACAO 2.B6B.DCA.90D.B95.80E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPADITS/D

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:19:00
481114198 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

| | |
|---|---|
| DATA | 12/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.419.800.219 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 3.939,58 |
| VALOR TOTAL | 3.939,58 |

NR.AUTENTICACAO 2.B6B.DCA.90D.B95.80E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhom
Assistente A/UN

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0052 | Nome do Empregado | : **MARLI APARECIDA MAIA** | | |
| CTPS | : 24128 | Série | : 74 | UF : SP | Admissão : 03/08/2011 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função : Auxiliar Administrativo | |
| Local | : 0006 | Salário | : 1,800.00 | | |

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 03/08/2011 a 02/08/2012 | | 13/12/2012 a 01/01/2013 | 02/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 1,800.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 1.06 |
| HORA EXTRA-50% | 10.19 | | |

**BASE DE CÁLCULO** **1,811.25**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 402.50 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,207.50 | |
| 74 | INSS | | | 144.90 |
| | | | 1,610.00 | 144.90 |

TOTAL LÍQUIDO A **1,465.10**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,465.10 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0052 Nome do Empregado : **MARLI APARECIDA MAIA**

CTPS : 24128 Série : 74 UF : SP Admissão : 03/08/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Auxiliar Administrativo

Local : 0006 Salário : 1,800.00

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 13/12/2012 a 01/01/2013 | 02/01/2013 a 11/01/2013 |

SALARIO 1,800.00

HORA EXTRA-50% 10.19

DESCA SEMANAL REMUNERADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **1,811.25**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 603.75 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 201.25 | |
| | | | 805.00 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **805.00**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 805.00 (oitocentos e cinco reais ), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:21:41
481114198 0220

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 20.303 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2012 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA |
| TELEFONE INFORMADO: | 000032029922 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | MARLI APARECIDA MAIA |
| CPF | 041.916.938 59 |
| BANCO: 237 AGENC: | 0148 CONTA: 00001218824 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 2.270,10 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.270,10 |

NR.AUTENTICACAO E.62D.030.531.217.466
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhome
Assistente A UN

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:21:41
481114198 0220

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 20.303 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2012 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA |
| TELEFONE INFORMADO: | 000032029922 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | MARLI APARECIDA MAIA |
| CPF | 041.916.938 59 |
| BANCO: 237 AGENC: | 0148 CONTA: 00001218824 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 2.270,10 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.270,10 |

NR.AUTENTICACAO E.62D.030.531.217.466
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

# 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"

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: **27/12/2012**

31450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

| Cidade | Estado | Telefones |
|---|---|---|
| BRASILIA | DF | |

| CNPJ | Insc. Est | Data de Emissão |
|---|---|---|
| 08517423000195 | | 04/12/2012 |

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Alíq. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros ( Taxista Autônomo) | | | |
| | | Valor aferido no taximetro bruto | | | R$ 1.993,78 |
| | | Desconto Contratual | | | |
| | | Nossa Comissão | | | |
| | | Valor a receber R$ | | | |
| | | Empresa Optante do Simples Nacional | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Informações Legais:

**TOTAL** R$ 1.993,78

Base de cálculo do ISS

**Valor do ISS:**

Informações Complementares:

CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 28201 a 32200, AIDF 1-111-24395/2011
**PROCON 151** - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

13/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:30:15
481116813 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000480004755460000199378
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.993,78
VALOR COBRADO 1.993,78

NR.AUTENTICACAO 7.8A4.680.2AF.88C.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

13/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:30:15
481116813 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000480004755460000199378
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.993,78
VALOR COBRADO 1.993,78

NR.AUTENTICACAO 7.8A4.680.2AF.88C.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22265

Cheque: **1-853935** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RN, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2012 (EXTRA)<br><br>**Extenso:** *Vinte mil reais*******<br><br>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls 000214<br>CPAD/FSJD | R$20.000,00 |

**Local e Data: Brasília-DF, 12 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$20.000,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

13/12

1968

| Comp | Banco | Agencia | DV | C1 | Conta | C2 | Serie | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853935 | 9 | R$ ( R$20.000,00 ) |

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

e centavos acima

a **PR-RN, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 12 de dezembro de 2012**

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - 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
CONFECCAO: 12/2012

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-451-111212-H

⑈001⑆0452⑆ 65285393554⑈ 1⑆00412222227⑈

13/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:29:25
481116813 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

| | |
|---|---|
| DATA | 13/12/2012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 20.000,00 |
| VALOR TOTAL | 20.000,00 |

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO F.D5B.BBF.8C5.666.89B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

13/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:29:25
481116813 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

| | |
|---|---|
| DATA | 13/12/2012 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 20.000,00 |
| VALOR TOTAL | 20.000,00 |

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO F.D5B.BBF.8C5.666.89B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**PARTIDO LIBERAL - PL**
QD SCN Q 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1212.000159022
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
PRODESP/SJD

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 274,14 |
| **SERVICOS OI** | **274,14** |
| ITENS FINANCEIROS | 10,32 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 25,90 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **36,22** |
| V a pagar | 310,36 |

**Oi,**
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, vai ter muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento: 14/12/2012**
**Valor de sua conta: 310,36**

**Número de seu telefone: 61 3323 1067**

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.157.971 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**PARTIDO LIBERAL - PL**
QD SCN Q 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025653000005
Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.325-0
CPF/CNPJ:01.641.182/0001-42

Periodo 26/10/2012 a 25/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 1067
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/12/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 133,65 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 33,41 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**CD5D.90A8.08DD.E840.0768.F977.09EA.3729**

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:59:44
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84680000003-2 | 10360014901-9 |
| | 49832520121-4 | 23210400000-4 |
| Data do pagamento | | 14/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 310,36 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 310,36 |

NR.AUTENTICACAO 9.B86.2F1.2EC.DEC.BD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhom
Assistente A UN

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:59:44
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84680000003-2 | 10360014901-9 |
| | 49832520121-4 | 23210400000-4 |
| Data do pagamento | | 14/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 310,36 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 310,36 |

NR.AUTENTICACAO 9.B86.2F1.2EC.DEC.BD0

nextel®



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

**CLIENTE:** PARTIDO DA REPUBLICA PR
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.468712.10
**DATA DE EMISSÃO:** 22/11/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/10/2012 a 21/11/2012
**IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:**
646871210-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD-TSE

**VENCIMENTO: 15/12/2012**

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **1.626,08** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **386,22** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **3,40** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 3,40 | |
| 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)** | | **135,54** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 65,90 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 69,64 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **24,65** |
| NEXTEL TORPEDO | 24,65 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **2.175,89** |

MISTO Papel FSC FSC® C044076

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 Economica 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

nextel

**EXTRATO MENSAL UNIFICADO** 

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

**CLIENTE:** PARTIDO DA REPUBLICA PR
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.468712.10
**DATA DE EMISSÃO:** 22/11/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/10/2012 a 21/11/2012

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
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

06500776

72110494560007500000205570302911 12

Data de Vencimento: 15/12/2012 Data de Postagem: 29/11/2012

Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos.
Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000219
CPAD/TSJD

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

| Informações de Saldos Anteriores - até Setembro de 2012 | Saldo |
|---|---|
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicação | 0,00 |
| **Total até Setembro de 2012** | **0,00** |

| Histórico de Pagamento - Outubro 2012 | Valores Faturados | Valores Pagos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | 1.840,18 | 1.840,18 | 0,00 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de Outubro de 2012** | | | **0,00** |
| **Total até Outubro de 2012** | | | **0,00** |

MISTO Papel FSC FSC® C044076

## FATURA ATUAL

| Novembro de 2012 - Vencimento em 15/12/2012 | Nº do Boleto | Total |
|---|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | | 2.175,89 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 16028114-9 | 42,90 |
| **Total da Fatura de Novembro (1)** | | **2.218,79** |
| **Total Geral (2)** | | **2.218,79** |

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

## LANÇAMENTOS FUTUROS - Vencimentos após 15/12/2012

| | Total de Parcelas | Parcelas a Vencer | Valor da Parcela a Vencer | Saldo Total a Vencer |
|---|---|---|---|---|
| Compra de Equipamentos, Acessórios e Reparos em 23/10/12 | 10 | 9 | 42,90 | 386,10 |
| **Total de Lançamentos Futuros (3)** | | | | **386,10** |

(3) Constam em nossos sistemas Lançamentos Futuros conforme negociações anteriores referentes a valores em aberto e/ou compra de aparelhos e acessórios.
Pagamentos efetuados com cheque somente serão considerados quitados após a compensação.

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:59:51
481116813 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000021-6 75890089703-8
55499999938-0 90033411787-6
Data do pagamento 14/12/2012
Valor Total 2.175,89

==========

NR.AUTENTICACAO 6.86A.586.145.ABF.300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:59:51
481116813 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000021-6 75890089703-8
55499999938-0 90033411787-6
Data do pagamento 14/12/2012
Valor Total 2.175,89

==========

NR.AUTENTICACAO 6.86A.586.145.ABF.300

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:59:55
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000160281314015962302155480000004290
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 42,90
VALOR COBRADO 42,90

NR.AUTENTICACAO A.56B.852.EC8.467.7FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:59:55
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000160281314015962302155480000004290
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 42,90
VALOR COBRADO 42,90

NR.AUTENTICACAO A.56B.852.EC8.467.7FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| 15 | 10 |

Data da emissão da nota: 30/11/2012 09:06:18

Data do fato gerador: 30/11/2012 09:06:10

Código de verificação: M35YYD51R

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CONTSUL CONTABILIDADE E ASSES EMPRESARIAL S/A LTDA Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.150.018/0001-19 Inscrição municipal: 321389 Telefone: (48) 3241-8697

Endereço: AV SALVADOR DI BERNARDI Número: 2 Bairro: CAMPINAS CEP: 88101-260

Complemento: LOJA 01

Município: São José UF: SC

E-mail: marcio@contabilidadesul.com.br Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CPADI/SJD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PARTIDO DA REPUBLICA

CPF/CNPJ: 80.150.972/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: VEREADOR WALTER BORGES Número: 491 Bairro: CAMPINAS CEP: 88101-030

Complemento:

Município: São José UF: SC

E-mail: diretorio@prsc.org.br Telefone: (48) 3028-8006 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS CONTABEIS - Valor Unitario: 622,00 - Qtd: 1,00 - Valor do Servico: 622,00 - Base de Calculo: 622,00 - Aliquota: 0 - ISS: 0 | 622,0000 | 1,0000 | 622,0000 | 622,00x2,00 = | 0,00 |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Valor bruto = R$ 622,00 Valor líquido = R$ 622,00

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 2,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: São José

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?id=cluAGQSPDrw=

)/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:00:16
)1116813 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

)IXA ECONOMICA FEDERAL

---

)490030391875870000100000040246955470000062200
ATA DO PAGAMENTO 14/12/2012
ALOR DO DOCUMENTO 622,00
ALOR COBRADO 622,00

==========

R.AUTENTICACAO 8.331.052.EA1.B6A.BCE
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPAD/TSJD

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:00:16
481116813 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

10490030391875870000100000040246955470000062200
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 622,00
VALOR COBRADO 622,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.331.052.EA1.B6A.BCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhon...
Assistente A UN

# L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

**Fatura nº** 8.077 **Emissão :** 11/12/2012 **Vencimento :** 17/12/2012

**Cliente :** PARTIDO DA REPUBLICA
**Endereço :** LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA
**CEP :** 70000000
**CGC :** 08517423000195 INSC : ISENTO
**Fone :**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224 DF
CPADI/SJD

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ıete | Cia | Trecho | Pax | Tarifa(US$) | Câmbio | Tarifa | Taxa | RAV | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.460150242 | JJ | FLN/BSB/FLN | GWOZDZPAULO | R$ 0,00 | R$ 0,0 | R$ 1.030, | R$ 145,7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.175,70 |
| ÃO TEM VALOR COMO RECIBO. | | | | **Subtotais** | | R$ 1.030,00 | R$ 145,7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.175,70 |

UM MIL, CENTO e SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 11/12/2012

Assinatura e Carimbo do Recebedor

14/12/12

ˈatura

Tesoureiro
PR-SC, Vera
reunião, Daniel
la e Edilson

CTEC Contabilidade

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

www.ctecnet.com.br

*Fone: (61) 3381-4426*
*Fax: (61) 3567-4903*

*EQ 31/33 Centro Comunal II Lote 05 Salas 517 e 519*
*CEP: 71.065-315 - Guará II - Brasília - DF*

CNPJ: **03.419.096/0001-15** CF/DF: **07.404.512/001-72**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/09/2013

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Contabilidade

Nº 4699

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República PR

ENDEREÇO: QRP SCN Qd.02 Bl.D Torre A

CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70712-903 FONE: (61)3202 9922

CNPJ/CPF: 05517423/0001-95 INSC. EST. DATA DA EMISSÃO: 03/12/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000225 CPAD/FSJO

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Folha de Pagamento de 13º | | | 966,00 |

Deduções Legais

Valor Total 966,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares: Optante pelo simples nacional

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA
Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01- Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
**10 Bls. 25x3 de 4.501 a 4.750 - Autorização 1.515.06777/2012 - 20/09/2012**

Recebi (emos) de *CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda,* os serviços constantes desta Nota Fiscal - **MODELO 3**

DATA RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 4699

17/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:41
481116813 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003746179355500000096600
NOSSO NUMERO 10405300000003746
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 966,00
VALOR COBRADO 966,00

NR.AUTENTICACAO E.026.C90.58A.293.063
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

17/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:41
481116813 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003746179355500000096600
NOSSO NUMERO 10405300000003746
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 966,00
VALOR COBRADO 966,00

NR.AUTENTICACAO E.026.C90.58A.293.063
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22295

Cheque: **1-853936** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas da Presidência do PR.<br><br>**Extenso:** *Dois mil reais* ****** | R$2.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$2.000,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

18/12

1983

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853936 | 7 | R$( **R$2.000,00** ) |

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 18 de dezembro de 2012**

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-1112124

**BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2012

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆5523⑈ ⑆528533365⑄ 1970⑆122222⑆7⑈

VIVO

Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 12/2012
Período: 06/11/2012 a 05/12/2012
Data de emissão: 08/12/2012

**www.vivo.com.br/meuvivo**
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl.C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

00800059

20 08091889 77844 00000005520 3 0 111212

Vencimento:
21/12/2012
Postagem:
11/12/2012

**Vencimento**
**21/12/2012**

**Total à Pagar - R$**
**3.638,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/LSJO

MISTO/ Papel FSC FSC® C044071

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| PLANO LD NACIONAL | 19 | 19 | 167,20 |
| B BERRY EMPRESA BIS | 2 | 2 | 163,40 |
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 17 | 17 | 0,00 |
| PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV | 2 | 2 | 132,00 |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV | 3 | 3 | 330,00 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 1 | 1 | 5,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 17 | 17 | 459,00 |
| PACOTE 500 LD NACIONAL | 2 | 2 | 270,00 |
| SMS COMPARTILHADO 1000 PJ | 1 | 1 | 129,90 |
| SMS COMPARTILHADO PJ DEP | 11 | 11 | 0,00 |
| PACOTE 100 SMS PJ | 2 | 2 | 19,80 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 5 | 5 | 19,50 |
| PACOTE 50 SMS PJ | 1 | 1 | 6,90 |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA | 5 | 5 | 424,50 |
| **Subtotal** | | | **2.127,20** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA DADOS MOVEL | - | 577,60MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET | 15,00GB | 2,15GB | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 2.000 min | - | 0,00 |
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 1.700 min | 389m42s | 0,00 |
| PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV | 200 min | 03m00s | 0,00 |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV | 600 min | 106m42s | 0,00 |
| PACOTE LD NACIONAL COMP | 2.700 min | 2.700m00s | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 325 | 188 | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS COMP | 1.000 | 767 | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações Locais | | 956m54s | 274,45 |
| Acesso a Caixa Postal | | 03m54s | 1,13 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 12,00KB | 0,72 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 849 | 396,22 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 06m00s | 6,63 |
| Ligações de Longa Distância | | 310m42s | 392,93 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:14:13
481116813 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84660000036-4 | 38320047001-1 |
| | 12027272157-8 | 12128121221-1 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 3.638,32 |

==========

NR.AUTENTICACAO F.E32.40B.6F3.C6D.96A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/TSJD

Sérgio Luiz [illegible] Aragão
Mat.: 9.0[illegible]9.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:14:13
481116813 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84660000036-4 | 38320047001-1 |
| | 12027272157-8 | 12128121221-1 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 3.638,32 |

==========

NR.AUTENTICACAO F.E32.40B.6F3.C6D.96A

VIVO

Nº da Conta: 2090935027
Mês de referência: 12/2012
Período: 02/11/2012 a 01/12/2012
Data de emissão: 05/12/2012

**www.vivo.com.br/meuvivo**
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações**
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.006.768/12/2012
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

01001812

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/12/2012

**Vencimento**
**17/12/2012**

**Total a Pagar - R$**
**669,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00023
CPAD/ISD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 6 | 6 | 599,40 |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA | 2 | 2 | 169,80 |
| **Subtotal** | | | **769,20** |
| **ação Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA INTERNET | 6,00GB | 596,71MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 12,00GB | 6,24GB | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 1,78GB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 47,68MB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |
| **Outros Lançamentos** | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo / Valor R$ Plano/Pacote | |
| Descontos/Promoções | | | -240,00 |
| Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros) | | | 140,40 |
| **Subtotal** | | | **-99,60** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **669,60** |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17
481116813 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84640000006-9 | 69600047001-8 |
| | 12090935027-0 | 12121121217-4 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 669,60 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.3ED.6B6.530.D88.72A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17
481116813 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84640000006-9 | 69600047001-8 |
| | 12090935027-0 | 12121121217-4 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 669,60 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.3ED.6B6.530.D88.72A

# Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2012 A 31/12/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2012


COMPETÊNCIA : 13/2012

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

**0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 6,000.00
BASE DO FGTS : 3,325.79
FGTS A RECOLHER MÊS : 266.06
BASE DO FGTS MÊS : 3,325.79

48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 7,013.86
TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,013.86
BASE DO INSS : 7,013.86
BASE DO INSS MÊS : 7,013.86

74 INSS 430.78
82 IRRF 1,053.82
85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 3,688.07
TOTAL DE DESCONTOS : 5,172.67
SALÁRIO LÍQUIDO : 1,841.19
BASE DO IRRF MÊS : 7,013.86

**0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA**
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 2,646.07
BASE DO FGTS : 1,183.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 94.66
BASE DO FGTS MÊS : 1,183.21

48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 2,677.14
TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,677.14
BASE DO INSS : 2,677.14
BASE DO INSS MÊS : 2,677.14

74 INSS 294.49
82 IRRF 43.58
85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 1,493.93
TOTAL DE DESCONTOS : 1,832.00
SALÁRIO LÍQUIDO : 845.14
BASE DO IRRF MÊS : 2,677.14

**0051 ALINE MONTEIRO PORN**
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 1,800.00
BASE DO FGTS : 1,066.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 85.35
BASE DO FGTS MÊS : 1,066.84

48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 2,207.63
TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,207.63
BASE DO INSS : 2,207.63
BASE DO INSS MÊS : 2,207.63

74 INSS 242.84
82 IRRF 24.58
85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 1,140.79
TOTAL DE DESCONTOS : 1,408.21
SALÁRIO LÍQUIDO : 799.42
BASE DO IRRF MÊS : 2,207.63

**0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO**
CONTADOR/ASSISTA DE CONTAS / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 4,641.29
BASE DO FGTS : 1,831.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 506.62
BASE DO FGTS MÊS : 6,332.75

48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 5,102.18
TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,102.18
BASE DO INSS : 5,102.18
BASE DO INSS MÊS : 9,603.71

74 INSS 430.78
82 IRRF 482.85
85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 3,270.96
TOTAL DE DESCONTOS : 4,184.59
SALÁRIO LÍQUIDO : 917.59
BASE DO IRRF MÊS : 9,603.71

**0005 CELIA SOARES DOS SANTOS**
ASSIST ADMINISTRATIVO I / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 2,018.00
BASE DO FGTS : 1,015.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 81.27
BASE DO FGTS MÊS : 1,015.89

48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 2,100.57
TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,100.57
BASE DO INSS : 2,100.57
BASE DO INSS MÊS : 2,100.57

74 INSS 231.06
82 IRRF 17.43
85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 1,084.68
TOTAL DE DESCONTOS : 1,333.17
SALÁRIO LÍQUIDO : 767.40
BASE DO IRRF MÊS : 2,100.57

**0046 DEOGENES ROCHA COELHO**
AUX TESOURARIA / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 1,200.33
FGTS A RECOLHER MÊS : 96.03
BASE DO FGTS MÊS : 1,200.33

48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 2,379.36
TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,379.36
BASE DO INSS : 2,379.36
BASE DO INSS MÊS : 2,379.36

74 INSS 261.73
82 IRRF 36.04
85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 1,179.03
TOTAL DE DESCONTOS : 1,476.80
SALÁRIO LÍQUIDO : 902.56
BASE DO IRRF MÊS : 2,379.36

**0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ**
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 1,400.00
DO FGTS : 929.96
A RECOLHER MÊS : 207.70
BASE DO FGTS MÊS : 2,596.21

48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 1,881.07
TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,881.07
BASE DO INSS : 1,881.07
BASE DO INSS MÊS : 3,547.32

74 INSS 169.30
82 IRRF 5.60
85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 951.11
TOTAL DE DESCONTOS : 1,126.01
SALÁRIO LÍQUIDO : 755.06
BASE DO IRRF MÊS : 3,547.32

**0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**
ASSISTENTE DE MARKETING / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 3,000.00
BASE DO FGTS : 1,284.11
FGTS A RECOLHER MÊS : 334.03
BASE DO FGTS MÊS : 4,175.30

48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 3,275.16
TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,275.16
BASE DO INSS : 3,275.16
BASE DO INSS MÊS : 6,166.35

74 INSS 360.27
82 IRRF 130.43
85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 1,991.05
TOTAL DE DESCONTOS : 2,481.75
SALÁRIO LÍQUIDO : 793.41
BASE DO IRRF MÊS : 6,166.35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

# Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2012 A 31/12/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2012


COMPETÊNCIA : 13/2012

| EMPREGADOS | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 **JOSE TADEU CANDELARIA** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 8,600.00 | 74 INSS | 430.78 |
| ADMINISTRADOR / 0006 | | | | 82 IRRF | 1,444.75 |
| 12.00 AVOS 13ª | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 4,300.00 |
| SALÁRIO BASE : 8,600.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 4,300.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 8,600.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | 6,175.53 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 344.00 | BASE DO INSS : | | 8,600.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 2,424.47 |
| BASE DO FGTS MÊS : 4,300.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 8,600.00 | BASE DO IRRF MÊS : | 8,600.00 |
| 0010 **LAERTE BATISTA MARTINS** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 3,968.78 | 74 INSS | 430.78 |
| MOTORISTA / 0006 | | | | 82 IRRF | 106.83 |
| 12.00 AVOS 13ª | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 2,119.36 |
| SALÁRIO BASE : 2,644.74 | | | | 201 PENSAO ALIMENTICIA | 451.33 |
| BASE DO FGTS : 1,849.42 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,968.78 | TOTAL DE DESCONTOS : | 3,108.30 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 147.95 | BASE DO INSS : | | 3,968.78 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 860.48 |
| BASE DO FGTS MÊS : 1,849.42 | BASE DO INSS MÊS : | | 3,968.78 | BASE DO IRRF MÊS : | 3,968.78 |
| 0011 **LEONCIO DE CARVALHO** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 4,389.54 | 74 INSS | 430.78 |
| WEB DESIGNER / 0006 | | | | 82 IRRF | 264.52 |
| 12.00 AVOS 13ª | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 2,239.50 |
| SALÁRIO BASE : 3,500.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 2,150.04 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 4,389.54 | TOTAL DE DESCONTOS : | 2,934.80 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 172.00 | BASE DO INSS : | | 4,389.54 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1,454.74 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2,150.04 | BASE DO INSS MÊS : | | 4,389.54 | BASE DO IRRF MÊS : | 4,389.54 |
| 0012 **RDES MARIA C MELO SILVA** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 3,500.00 | 74 INSS | 385.00 |
| ...ETÁRIO - EXECUTIVO / 0006 | | | | 82 IRRF | 135.77 |
| 12.00 AVOS 13ª | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 1,750.00 |
| SALÁRIO BASE : 3,500.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 1,750.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,500.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | 2,270.77 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 140.00 | BASE DO INSS : | | 3,500.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1,229.23 |
| BASE DO FGTS MÊS : 1,750.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 3,500.00 | BASE DO IRRF MÊS : | 3,500.00 |
| 0055 **LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 16,334.51 | 74 INSS | 430.78 |
| ANALISTA ECON / 0006 | | | | 82 IRRF | 3,526.49 |
| 12.00 AVOS 13ª | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 8,118.96 |
| SALÁRIO BASE : 15,000.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 8,215.55 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 16,334.51 | TOTAL DE DESCONTOS : | 12,076.23 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 657.24 | BASE DO INSS : | | 16,334.51 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 4,258.28 |
| BASE DO FGTS MÊS : 8,215.55 | BASE DO INSS MÊS : | | 16,334.51 | BASE DO IRRF MÊS : | 16,334.51 |
| 0052 **MARLI APARECIDA MAIA** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 1,809.61 | 74 INSS | 162.86 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO / 0006 | | | | 82 IRRF | 0.73 |
| 12.00 AVOS 13ª | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 926.49 |
| SALÁRIO BASE : 1,800.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 883.12 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 1,809.61 | TOTAL DE DESCONTOS : | 1,090.08 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 199.45 | BASE DO INSS : | | 1,809.61 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 719.53 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2,493.12 | BASE DO INSS MÊS : | | 3,419.61 | BASE DO IRRF MÊS : | 3,419.61 |
| 0017 **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 5,000.00 | 74 INSS | 430.78 |
| SUPERVISOR DE CONTROLE / 0006 | | | | 82 IRRF | 500.01 |
| 12.00 AVOS 13ª | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 2,500.00 |
| SALÁRIO BASE : 5,000.00 | | | | | |
| DO FGTS : 2,500.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,000.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | 3,430.79 |
| ...S A RECOLHER MÊS : 200.00 | BASE DO INSS : | | 5,000.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1,569.21 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2,500.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 5,000.00 | BASE DO IRRF MÊS : | 5,000.00 |
| 0018 **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 922.68 | 74 INSS | 73.81 |
| COPEIRA / 0006 | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 461.01 |
| 12.00 AVOS 13ª | | | | | |
| SALÁRIO BASE : 857.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 461.67 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 922.68 | TOTAL DE DESCONTOS : | 534.82 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 36.93 | BASE DO INSS : | | 922.68 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 387.86 |
| BASE DO FGTS MÊS : 461.67 | BASE DO INSS MÊS : | | 922.68 | BASE DO IRRF MÊS : | 922.68 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000233
CPAD1/SJO

# Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2012 A 31/12/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2012


COMPETÊNCIA : 13/2012

| EMPREGADOS | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 12.00 | 5,466.41 | 74 INSS | 430.78 |
| GERENTE DE SERVIÇOS / 0006 | | | | 82 IRRF | 537.76 |
| 12.00 AVOS 13º | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 3,428.78 |
| SALÁRIO BASE : 4,876.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 2,037.63 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,466.41 | TOTAL DE DESCONTOS : | 4,397.32 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 163.01 | BASE DO INSS : | | 5,466.41 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1,069.09 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2,037.63 | BASE DO INSS MÊS : | | 5,466.41 | BASE DO IRRF MÊS : | 5,466.41 |
| **0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA** | 48 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 4.00 | 217.26 | 74 INSS | 17.38 |
| AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006 | | | | 85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | 108.35 |
| 04.00 AVOS 13º | | | | | |
| SALÁRIO BASE : 622.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 108.91 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 217.26 | TOTAL DE DESCONTOS : | 125.73 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 8.71 | BASE DO INSS : | | 217.26 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 91.53 |
| BASE DO FGTS MÊS : 108.91 | BASE DO INSS MÊS : | | 217.26 | BASE DO IRRF MÊS : | 217.26 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPADI/SJD

## Totalização do Local

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 48 | 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 208.00 | 76,845.76 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 74 | INSS | | 5,644.98 |
| 82 | IRRF | | 8,311.19 |
| 85 | ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | | 40,752.07 |
| 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS | : | 76,845.76 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO | : | 21,686.19 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA | : | 36,093.69 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS | : | 46,762.66 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS | : | 3,741.01 |
| TOTAL DE EMPREGADOS | : | 18 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE DESCONTOS | : | 55,159.57 |
| TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA | : | 76,845.76 |
| TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA | : | 76,845.76 |
| TOTAL DA BASE DO INSS MÊS | : | 87,514.73 |
| TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS | : | 3,741.01 |
| TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA | : | 18 |

### GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | | :08.517.423/0001-95 |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | | :2100 |
| COMPETÊNCIA | | :13/2012 |
| BASE DE EMPREGADOS | : | 76,845.76 |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA | : | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADORES | : | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : | 0.00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : | 0.00 |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º | : | 0.00 |

| | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|---|---|---|---|
| (+) VALOR DOS SEGURADOS | : | 5,644.98 | 0.00 |
| (+) VALOR DA EMPRESA | : | 16,137.61 | 0.00 |
| (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 4,457.05 | 0.00 |
| (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 0.00 | 0.00 |
| (=) VALOR TOTAL | : | 26,239.64 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO | : | 0.00 |
| COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF | : | 0.00 |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | : | 0.00 |

## Totalização

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 48 | 13O. SALARIO/VARIAVEIS | 208.00 | 76,845.76 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 74 | INSS | | 5,644.98 |
| 82 | IRRF | | 8,311.19 |
| 85 | ADIANTAMENTO 13O. SALARIO | | 40,752.07 |
| 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS | : | 76,845.76 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO | : | 21,686.19 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA | : | 36,093.69 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS | : | 46,762.66 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS | : | 3,741.01 |
| TOTAL DE EMPREGADOS | : | 18 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE DESCONTOS | : | 55,159.57 |
| TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA | : | 76,845.76 |
| TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA | : | 76,845.76 |
| TOTAL DA BASE DO INSS MÊS | : | 87,514.73 |
| TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS | : | 3,741.01 |
| TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA | : | 18 |

### GPS - ANALÍTICA

# Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2012 A 31/12/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2012


COMPETÊNCIA : 13/2012

| EMPREGADOS | | VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
| IDENTIFICADOR | :08.517.423/0001-95 | | | | |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | :2100 | | | | |
| COMPETÊNCIA | :13/2012 | | | | |
| BASE DE EMPREGADOS | : 83,146.06 | (+) VALOR DOS SEGURADOS | : | 6,204.33 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA | : 0.00 | (+) VALOR DA EMPRESA | : | 17,460.67 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADORES | : 0.00 | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 4,822.47 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : 0.00 | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 0.00 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : 0.00 | (=) VALOR TOTAL | : | 28,487.47 | 0.00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : 0.00 | | | | |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS | : 0.00 | | | | |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA | : 0.00 | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO | : | 0.00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE | : 0.00 | COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF | : | 0.00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º | : 0.00 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | : | 0.00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSJD

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:47:44
481116813 0298

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 657 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | ALESSANDRO NASCIMENTO |
| CPF | 611.329.691 15 |
| BANCO: 104 AGENC: | 1041 CONTA: 01000073410 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 1.841,19 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.841,19 |

==========

NR.AUTENTICACAO 2.726.7BC.E48.77E.A5C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

Sérgio Luiz de Aragão
Mat.: 9[illegible]121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:47:44
481116813 0298

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 657 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | ALESSANDRO NASCIMENTO |
| CPF | 611.329.691 15 |
| BANCO: 104 AGENC: | 1041 CONTA: 01000073410 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 1.841,19 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.841,19 |

==========

NR.AUTENTICACAO 2.726.7BC.E48.77E.A5C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
481116813 0299
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 658 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | ALICE KAZUKO |
| CPF | 248.843.098 63 |
| BANCO: 104 AGENC: | 3032 CONTA: 00000018923 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 845,14 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 845,14 |

==========

NR.AUTENTICACAO 6.CE4.5A8.15B.01C.B6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

Sérgio Luiz [illegible]gão
Mat.: [illegible]
Gerente de [illegible]

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
481116813 0299
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 658 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | ALICE KAZUKO |
| CPF | 248.843.098 63 |
| BANCO: 104 AGENC: | 3032 CONTA: 00000018923 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 845,14 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 845,14 |

==========

NR.AUTENTICACAO 6.CE4.5A8.15B.01C.B6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:10
481116813 0287
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.287 |
| VALOR DINHEIRO | 799,42 |
| VALOR TOTAL | 799,42 |

NR.AUTENTICACAO 9.249.86C.F2A.6F3.96B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPADI/SJO

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.070.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:10
481116813 0287
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.287 |
| VALOR DINHEIRO | 799,42 |
| VALOR TOTAL | 799,42 |

NR.AUTENTICACAO 9.249.86C.F2A.6F3.96B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:28
481116813 0288
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.288 |
| VALOR DINHEIRO | 917,59 |
| VALOR TOTAL | 917,59 |

NR.AUTENTICACAO 9.68E.DBF.108.4CB.5FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPAD/TSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:28
481116813 0288
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.288 |
| VALOR DINHEIRO | 917,59 |
| VALOR TOTAL | 917,59 |

NR.AUTENTICACAO 9.68E.DBF.108.4CB.5FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:43
481116813 0289
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.289 |
| VALOR DINHEIRO | 767,40 |
| VALOR TOTAL | 767,40 |

NR.AUTENTICACAO 3.A63.830.A8D.D92.E68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:43
481116813 0289
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.289 |
| VALOR DINHEIRO | 767,40 |
| VALOR TOTAL | 767,40 |

NR.AUTENTICACAO 3.A63.830.A8D.D92.E68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:09
481116813 0300

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 659 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | DEOGENES ROCHA |
| CPF | 727.045.191 53 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0688 CONTA: 00007306486 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 902,56 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 902,56 |

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B7B.078.F0A.2E3.D10

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

Sérgio Luiz M. Aragao
Mat.: 9.0[illegible]9.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:09
481116813 0300

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 659 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | DEOGENES ROCHA |
| CPF | 727.045.191 53 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0688 CONTA: 00007306486 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 902,56 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 902,56 |

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B7B.078.F0A.2E3.D10

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:59
481116813 0290
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.290 |
| VALOR DINHEIRO | 755,06 |
| VALOR TOTAL | 755,06 |

NR.AUTENTICACAO 9.CFC.105.39F.53F.BAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 19.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:59
481116813 0290
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.290 |
| VALOR DINHEIRO | 755,06 |
| VALOR TOTAL | 755,06 |

NR.AUTENTICACAO 9.CFC.105.39F.53F.BAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:44:13
481116813 0291
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.291 |
| VALOR DINHEIRO | 793,41 |
| VALOR TOTAL | 793,41 |

NR.AUTENTICACAO D.431.24A.418.2D7.EA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPADI/SJD

Sérgio Luiz [illegible] Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:44:13
481116813 0291
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.291 |
| VALOR DINHEIRO | 793,41 |
| VALOR TOTAL | 793,41 |

NR.AUTENTICACAO D.431.24A.418.2D7.EA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:53
481116813 0301

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 660 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | JANDIRA BIANCHI |
| CPF | 063.444.608 81 |
| BANCO: 33 AGENC: | 0087 CONTA: 00010213462 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 451,33 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 451,33 |

NR.AUTENTICACAO 4.092.E99.D7F.92C.6AC

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

Sérgio Luiz P. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:53
481116813 0301

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 660 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | JANDIRA BIANCHI |
| CPF | 063.444.608 81 |
| BANCO: 33 AGENC: | 0087 CONTA: 00010213462 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 451,33 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 451,33 |

NR.AUTENTICACAO 4.092.E99.D7F.92C.6AC

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:44:34
481116813 0292
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.292 |
| VALOR DINHEIRO | 2.424,47 |
| VALOR TOTAL | 2.424,47 |

NR.AUTENTICACAO 6.7A9.A03.391.12E.92F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz de Aragão
Mat. 9.0[illegible]9.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:44:34
481116813 0292
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.292 |
| VALOR DINHEIRO | 2.424,47 |
| VALOR TOTAL | 2.424,47 |

NR.AUTENTICACAO 6.7A9.A03.391.12E.92F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51
481116813 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.293 |
| VALOR DINHEIRO | 860,48 |
| VALOR TOTAL | 860,48 |

NR.AUTENTICACAO B.DC0.260.AD4.FD6.8E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPADI/SJD

Sérgio Luiz de Aragão
Mat.: 9.070.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51
481116813 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.293 |
| VALOR DINHEIRO | 860,48 |
| VALOR TOTAL | 860,48 |

NR.AUTENTICACAO B.DC0.260.AD4.FD6.8E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:45:07
481116813 0294
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.294 |
| VALOR DINHEIRO | 1.454,74 |
| VALOR TOTAL | 1.454,74 |

NR.AUTENTICACAO 1.49A.6C5.C8E.BE4.51A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:45:07
481116813 0294
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.294 |
| VALOR DINHEIRO | 1.454,74 |
| VALOR TOTAL | 1.454,74 |

NR.AUTENTICACAO 1.49A.6C5.C8E.BE4.51A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
481116813 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 21.651-8

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.295 |
| VALOR DINHEIRO | 1.229,23 |
| VALOR TOTAL | 1.229,23 |

NR.AUTENTICACAO 3.74A.AE8.8B6.33A.2DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/ISJO

Sérgio Luiz E. Aragão
Mat.: 9.078.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
481116813 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 21.651-8

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.295 |
| VALOR DINHEIRO | 1.229,23 |
| VALOR TOTAL | 1.229,23 |

NR.AUTENTICACAO 3.74A.AE8.8B6.33A.2DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:45:45
481116813 0296
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.296 |
| VALOR DINHEIRO | 4.258,28 |
| VALOR TOTAL | 4.258,28 |

NR.AUTENTICACAO D.8F9.F9B.35C.EAC.544
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:45:45
481116813 0296
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.296 |
| VALOR DINHEIRO | 4.258,28 |
| VALOR TOTAL | 4.258,28 |

NR.AUTENTICACAO D.8F9.F9B.35C.EAC.544
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:36
481116813 0302

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 661 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | MARLI APARECIDA |
| CPF | 041.916.938 59 |
| BANCO: 237 AGENC: | 0148 CONTA: 00001218824 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 719,53 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 719,53 |

==========

NR.AUTENTICACAO 9.A80.2D4.E89.BC7.701

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/ISJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.979.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:36
481116813 0302

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 661 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | MARLI APARECIDA |
| CPF | 041.916.938 59 |
| BANCO: 237 AGENC: | 0148 CONTA: 00001218824 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 719,53 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 719,53 |

==========

NR.AUTENTICACAO 9.A80.2D4.E89.BC7.701

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:46:01
481116813 0297
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.297 |
| VALOR DINHEIRO | 1.569,21 |
| VALOR TOTAL | 1.569,21 |

NR.AUTENTICACAO 9.9A1.AD9.9A8.EB1.75C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.0[illegible].121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:46:01
481116813 0297
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.297 |
| VALOR DINHEIRO | 1.569,21 |
| VALOR TOTAL | 1.569,21 |

NR.AUTENTICACAO 9.9A1.AD9.9A8.EB1.75C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:51:26
481116813 0303

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

NR. DOCUMENTO 662
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA DE SOUZA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 387,86
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 387,86

==========

NR.AUTENTICACAO 2.E59.6CC.2E1.C82.A91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragao
Mat. 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:51:26
481116813 0303

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

NR. DOCUMENTO 662
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA DE SOUZA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 387,86
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 387,86

==========

NR.AUTENTICACAO 2.E59.6CC.2E1.C82.A91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:52:38
481116813 0304

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 663 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RUI FERNANDES |
| CPF | 130.127.988 97 |
| BANCO: 104 AGENC: | 2869 CONTA: 00000080074 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 1.069,09 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.069,09 |

==========

NR.AUTENTICACAO 7.E38.F22.489.288.C4A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragao
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:52:38
481116813 0304

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 663 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RUI FERNANDES |
| CPF | 130.127.988 97 |
| BANCO: 104 AGENC: | 2869 CONTA: 00000080074 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 1.069,09 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.069,09 |

==========

NR.AUTENTICACAO 7.E38.F22.489.288.C4A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
481116813 0306

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 664 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | VINNICIUS AGUIAR |
| CPF | 046.041.171 36 |
| BANCO: 104 AGENC: | 4166 CONTA: 00000069594 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 91,53 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 91,53 |

==========

NR.AUTENTICACAO E.33B.2A6.B2C.5B7.07A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

Sérgio Luiz K. Aragão
Mat.: 9.078.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
481116813 0306

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 664 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | VINNICIUS AGUIAR |
| CPF | 046.041.171 36 |
| BANCO: 104 AGENC: | 4166 CONTA: 00000069594 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 91,53 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 91,53 |

==========

NR.AUTENTICACAO E.33B.2A6.B2C.5B7.07A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
**0800 6025 488**
**www.gvt.com.br**



40941747

382 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/12/2012

36080232981657500000001743301012 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 20/12/2012 | 177,60 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8600 5804 DV: 8 |
| **Período de apuração** | 02/11/2012 a 01/12/2012 |
| **Data de emissão** | 02/12/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **CNPJ / CPF** | 08517423000195 |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0130391809-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000255

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| Serviços Mensais | 177,60 |
| **TOTAL A PAGAR** | **177,60** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **177,60** |

**Total de minutos utilizados no mês**

**Tipo de ligação** **em min:**

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:59
481116813 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84620000001-2 77600082099-8
99860058040-6 13039180999-8
Data do pagamento 20/12/2012
Valor em Dinheiro 177,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,60

==========

NR.AUTENTICACAO 2.C92.790.F0D.583.B44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:59
481116813 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84620000001-2 77600082099-8
99860058040-6 13039180999-8
Data do pagamento 20/12/2012
Valor em Dinheiro 177,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,60

==========

NR.AUTENTICACAO 2.C92.790.F0D.583.B44

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22325

Cheque: 1-853956 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 54258*0001 referente a Gratificação Natalina.<br><br>**Extenso:** *Hum mil e duzentos e cinquenta reais********* | R$1.250,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 19 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$1.250,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

20/12

1995

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853956 | 1 | R$( R$1.250,00 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e duzentos e cinquenta reais********** e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 19 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2012

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

ICA-4011-111212-H

⑈001⑆45289⑈ ⑆52285395659⑈ 1990⑆122222⑆3⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CPAD/SJD

***PARTIDO DA REPÚBLICA-PR***
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***R E C I B O:*** ***R$ 650,00*** ***Nº: 121710.2***

( *Seiscentos e cinqüenta reais .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

✓ Gratificação Natalícia .....R$ 650,00

**TOTAL .....R$ 650,00**

Nome: ***Flavio Siqueira Neponucena***
( Nome Completo )

C.P.F.: 022.435.811-16

Brasília-DF, 20 de dezembro de 2012.
( Local / Data )

C.I.: -

CIEE:

(Assinatura )

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
481116813 0316

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

NR. DOCUMENTO 6.221
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO S NEPOMUCENO
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 650,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 650,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.1AE.497.479.6BE.C29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD(FSX)

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
481116813 0316

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

NR. DOCUMENTO 6.221
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO S NEPOMUCENO
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 650,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 650,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.1AE.497.479.6BE.C29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/LSXO

***PARTIDO DA REPÚBLICA-PR***
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***R E C I B O:*** ***R$ 450,00*** | ***Nº: 121710.2***

( *Quatrocentos e cinqüenta reais* *.*.*.*.*.*.*.*.*.* )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

✓ Gratificação Natalícia .....R$ 450,00

**TOTAL .....R$ 450,00**

Nome: ***Rayanne Ramos da Silva***
( Nome Completo )
C.P.F.: 001.245.771-05
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:00:23
481116813 0318

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 6.578 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RAYANNE RAMOS |
| CPF | 042.455.251 50 |
| BANCO: 70 AGENC: | 0145 CONTA: 01450147132 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 450,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 450,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 4.75D.41A.C67.66D.D5D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:00:23
481116813 0318

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 6.578 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | RAYANNE RAMOS |
| CPF | 042.455.251 50 |
| BANCO: 70 AGENC: | 0145 CONTA: 01450147132 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 450,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 450,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 4.75D.41A.C67.66D.D5D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***RECIBO:*** ***R$ 100,00*** | ***Nº: 093010.3***

( Cem reais .*********. )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Técnico em Informática do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **83510*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJD

- ✓ Gratificação Natalícia ..... R$ 100,00

**TOTAL..... R$ 100,00**

Nome: **Manoel Luiz Pereira Duarte Leal**
( Nome Completo )

C.P.F.: 037.647.541-25

C.I.:

CIEE: 7213462

Brasília-DF, 20 de Dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:57:38
481116813 0315
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.315 |
| VALOR DINHEIRO | 100,00 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

NR.AUTENTICACAO F.268.098.9FA.43E.933
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJ

Sérgio Luiz M. Aragão
Mat.: 8.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:57:38
481116813 0315
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.681.300.315 |
| VALOR DINHEIRO | 100,00 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

NR.AUTENTICACAO F.268.098.9FA.43E.933
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD1/SJD

**PARTIDO DA REPÚBLICA-PR**
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***RECIBO:*** ***R$ 50,00*** ***Nº: 121710.2***

( Cinqüenta reais *********** )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

✓ Gratificação Natalícia. .....R$ 50,00

**TOTAL .....R$ 50,00**

Nome: ***Wesley de Almeida Braga***
( Nome Completo )
C.P.F.: 048.763.621-06
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 20 de Dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:59:37
481116813 0317

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.247 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | WESLEY DE ALMEIDA BRAGA |
| CPF | 048.763.621 06 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0973 CONTA: 00000313591 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 50,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 50,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 4.DFE.E94.FD8.52E.BF4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/ISMD

Sérgio Luiz [illegible] Aragão
Mat.: [illegible]121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:59:37
481116813 0317

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.247 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2012 |
| REMETENTE | PR |
| TELEFONE INFORMADO: | 006133271957 |
| AGENCIA REM INFORMADA: | 0452 |
| CONTA REM INFORMADA: | 00000412222 |
| FAVORECIDO | WESLEY DE ALMEIDA BRAGA |
| CPF | 048.763.621 06 |
| BANCO: 104 AGENC: | 0973 CONTA: 00000313591 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 50,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 50,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 4.DFE.E94.FD8.52E.BF4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** | 3 - Código de Pagamento | 2100 |
| | 4 - Competência | 12/2012 |
| | 5 - Identificador | 08.517.423/0001-95 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922<br>SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A<br>ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903 | 6 - Valor do INSS | 23,362.47 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) | 9 - Valor de Outras Entidades | 4,787.91 |
| 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 - ATM/Multa e Juros | |
| | 11 - Total | 28,150.38 |
| Vencimento : 20/12/2012<br>Observações : CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | 12 - Autenticação Bancária | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002/66
CPADI/SJD

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:32
481116813 0279
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2012 |
| IDENTIFICADOR | 8517423000195 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 12/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 23.362,47 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 4.787,91 |
| VALOR TOTAL | 28.150,38 |

NR.AUTENTICACAO 4.36B.C57.E75.9D9.4A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz K. Aragão
Mat.: 9.0[illegible]9.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:32
481116813 0279
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2012 |
| IDENTIFICADOR | 8517423000195 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 12/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 23.362,47 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 4.787,91 |
| VALOR TOTAL | 28.150,38 |

NR.AUTENTICACAO 4.36B.C57.E75.9D9.4A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - Código de Pagamento | 2100 |
| 4 - Competência | 13/2012 |
| 5 - Identificador | 08.517.423/0001-95 |
| 6 - Valor do INSS | 21,782.59 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 4,457.05 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | |
| 11 - Total | 26,239.64 |
| 12 - Autenticação Bancária | |

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/12/2012

Observações : CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPADI/SJD

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:54
481116813 0280
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2012 |
| IDENTIFICADOR | 8517423000195 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 13/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 21.782,59 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 4.457,05 |
| VALOR TOTAL | 26.239,64 |

NR.AUTENTICACAO B.527.077.1C2.D58.8F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI(SJD)

Sérgio Luiz de Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:54
481116813 0280
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2012 |
| IDENTIFICADOR | 8517423000195 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 13/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 21.782,59 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 4.457,05 |
| VALOR TOTAL | 26.239,64 |

NR.AUTENTICACAO B.527.077.1C2.D58.8F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## Relatório de acompanhamento de fatu s
## PASSAGENS AÉREAS

*[Fundo Partidário]*

| Usuário | Cargo/Função | Trecho | Valor | Motivo | Status | Data de Emissão | Fatura | Total da Fatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | supervisor tesouraria | hospedagem | 1.044,20 | Reunião | Utilizada | 16/12/12 | 7485 | 1.044,20 |
| | | | | | | | TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR..... | 1.044,20 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/TSE

# L.M. TURISMO

**LM TURISMO**
**CGC: 26480780/0001-08**
**Emb.: 09881-00-41-7**
**SHIS QI 11 BL M SL 108/109**
**Brasília - DF**
**Fone: (0XX61) 364-0700**

**Fatura nº** 7.485 **Emissão :** 16/12/2012 **Vencimento :** 21/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271 DE
OPADI/SJD

**Cliente :** PARTIDO DA REPUBLICA
**Endereço :** LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA
**CEP :** 70000000
**CGC :** 08517423000195 **INSC :** ISENTO
**Fone :**

## DESCRIÇÃO

| ıx | Serviço | Fornecedor |
|---|---|---|
| .LESSANDRO SANTOS | HOSPEDAGEM | WINDSOR GUANABARA |

ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

| | |
|---|---|
| Tarifa(US$) | R$ 0,00 |
| Câmbio | R$ 0,00 |
| SubTotal | R$ 1.044,20 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Total | R$ 1.044,20 |

**(UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)**

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 17/12/2012

Assinatura e Carimbo do Recebedor

20/12/12

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1005030933**

1 0 0 1 0 0 5 0 3 0 9 3 3

**WINDSOR GUANABARA [113893]**

**Série:** **0212**

**NH**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1005030933** | **1.210.358.767** | **17/12/2012** | **1.044,20** | **01/01/2013** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI (SJD)

NOME DO SACADO

**L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.** **[3389]**

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**

BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

**PERÍODO: 09/11/2012 A 11/11/2012**

PAX: **ALESSANDRO SANTOS**
TIPO: **DBL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2012 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/11/2012 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/11/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **908,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **908,00** |
| TAXA | R$ | **136,20** |
| TOTAL | R$ | **1.044,20** |

CEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
: PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

| RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 239520**
**Série: 3**

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A, S/N ASA NORTE

BRASILIA - DF Cep:70730501 Fone:(61)3329-9999

6133299999

NFE@DISBRAVE.COM.BR

ISBRAVE

**DANFE**
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 239520
Série: 3

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5312 1100 0013 8800 0145 5500 3000 2395 2010 0239 5209

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

| UREZA DA OPERAÇÃO | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|
| VENDAS MERCADORIAS/PECAS | 353120029488671 - 22/11/2012 09:39:12 |

| RIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0733284500101 | | 00.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000273

**STINATÁRIO REMETENTE**

| E/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ARTIDO DA REPUBLICA-PR | 08.517.423/0001-95 | 22/11/2012 |

| EREÇO | BAIRRO DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| N QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 | ASA NORTE | 70712903 | |

| ICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| RASILIA | 6132029922 | DF | ISENTO | |

TURA
199989 1 24/12/2012 221,90

**LCULO DO IMPOSTO**

| E DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,90 |

| OR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,90 |

**ANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

| ÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 – Sem Frete | | | | |

| EREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| D PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCMSH | CST | CFOP | UN | Qtde | Vlr Unit. | Desc. | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | %icms | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / 959493/F / | RESISTENCIA TPC | 85332900 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 92,9000 | 0,00 | 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | SERVICO ELETRICO TPC | 99 | 041 | 5933 | UN | 1,0000 | 129,0000 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LCULO DO ISSQN**

| CRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR ISSQN |
|---|---|---|---|
| 500101 | 129,00 | 129,00 | 6,45 |

**DOS ADICIONAIS**

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
orma de Pagamento: Boleto Itau R$221,90 30 Dias * Numero OS: 228725 Placa: JHY-0022 Chassi: 9BWGB05W39T067036 KM: 87762 Tipo OS: A
VENDEDOR: CRISTIANO VIEIRA DE ALMEIDA * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS VENANCIO
)00 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:36
481116813 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126488138462293281522590009655570000022190
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 221,90
VALOR COBRADO 221,90

NR.AUTENTICACAO F.290.EA7.A37.A34.F3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9079121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:36
481116813 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126488138462293281522590009655570000022190
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 221,90
VALOR COBRADO 221,90

NR.AUTENTICACAO F.290.EA7.A37.A34.F3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:55
481116813 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83600000004-9 | 09450005284-3 |
| | 61118606148-1 | 11860611212-6 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 409,45 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 409,45 |

NR.AUTENTICACAO B.D77.8F0.512.7B7.208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Matr. 079.121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:55
481116813 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83600000004-9 | 09450005284-3 |
| | 61118606148-1 | 11860611212-6 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 409,45 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 409,45 |

NR.AUTENTICACAO B.D77.8F0.512.7B7.208

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000360488

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 008517423000195 |
| Nº DA UC: | 430546 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000593222 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 1183 | |
| ANTERIOR: | 186 | |
| CONSUMO: | 997 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 805 | JUN/12 | 903 |
| JAN/12 | 585 | JUL/12 | 848 |
| FEV/12 | 725 | AGO/12 | 822 |
| MAR/12 | 955 | SET/12 | 764 |
| ABR/12 | 908 | OUT/12 | 920 |
| MAI/12 | 945 | NOV/12 | 1032 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD11SJD

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

TARIFA FAIXA CONSUMO 997 kWH A R$ 0,3772129 = 376,08
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 33,37

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 813C.3DEE.1DB7.1C4E.55CD.EDD1.E3BB.D78B

**COMPOSIÇAO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 193,42 | 51,43 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 56,66 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 16,21 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 80,80 | 14,07 |
| ENC. SETORIAIS: | 28,99 | 9,82 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 376,08 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 63,93 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 63,93 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 3,00 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 13,87 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 131,01
MÊS DE REF.: 10/2012

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
481116813 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83660000002-7 | 65580005284-8 |
| | 61118606601-9 | 11860661212-5 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 265,58 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 265,58 |

NR.AUTENTICACAO 9.DCD.7CD.4D1.448.9A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9[illegible]121-5
Gerente [illegible] Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
481116813 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83660000002-7 | 65580005284-8 |
| | 61118606601-9 | 11860661212-5 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 265,58 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 265,58 |

NR.AUTENTICACAO 9.DCD.7CD.4D1.448.9A8

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000360487

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 008517423000195 |
| Nº DA UC: | 430545 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000593231 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 7551 | |
| ANTERIOR: | 6906 | |
| CONSUMO: | 645 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 345 | JUN/12 | 351 |
| JAN/12 | 259 | JUL/12 | 321 |
| FEV/12 | 291 | AGO/12 | 316 |
| MAR/12 | 488 | SET/12 | 362 |
| ABR/12 | 463 | OUT/12 | 504 |
| MAI/12 | 627 | NOV/12 | 498 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 426

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 645 kWH A R$ | 0,3772129 = | 243,30 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 22,28 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 0107.9A13.83B7.DCD5.B49E.F109.A44F.E687

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 125,15 | 51,43 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 36,65 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 10,48 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 52,27 | 14,07 |
| ENC. SETORIAIS: | 18,75 | 9,82 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 243,30 |
| ALÍQUOTA(%): | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 41,36 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$): | 41,36 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$): | 1,94 |
| VALOR DO COFINS (R$): | 8,97 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 71,77
MÊS DE REF.: 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:42
481116813 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83670000001-8 | 62090005284-1 |
| | 61118605827-1 | 11860581212-2 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 162,09 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 162,09 |

NR.AUTENTICACAO 3.80B.7CE.D16.5EF.27A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.07.1121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:42
481116813 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83670000001-8 | 62090005284-1 |
| | 61118605827-1 | 11860581212-2 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 162,09 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 162,09 |

NR.AUTENTICACAO 3.80B.7CE.D16.5EF.27A

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000360686

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 00851742300019 5 |
| Nº DA UC: | 439369 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000606043 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 56869 | |
| ANTERIOR: | 56513 | |
| CONSUMO: | 356 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 418 | JUN/12 | 400 |
| JAN/12 | 272 | JUL/12 | 370 |
| FEV/12 | 324 | AGO/12 | 338 |
| MAR/12 | 426 | SET/12 | 331 |
| ABR/12 | 405 | OUT/12 | 353 |
| MAI/12 | 409 | NOV/12 | 369 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 356 kWH A R$ | 0,3772129 = | 134,28 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 27,81 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 97AD.080C.4FEC.9A25.56F3.7C76.09E4.CB64

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 69,08 | 51,44 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 20,23 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 5,78 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 28,84 | 14,06 |
| ENC. SETORIAIS: | 10,35 | 9,82 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 134,28 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 22,82 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 22,82 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 1,07 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 4,95 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 50,27
MÊS DE REF.: 10/2012

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:56
481116813 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83620000001-3 | 10030005284-0 |
| | 61118605587-1 | 11860551212-8 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 110,03 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 110,03 |

NR.AUTENTICACAO 0.E70.EFF.052.65C.602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD-TSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.111-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:56
481116813 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83620000001-3 | 10030005284-0 |
| | 61118605587-1 | 11860551212-8 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 110,03 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 110,03 |

NR.AUTENTICACAO 0.E70.EFF.052.65C.602

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000360698

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT.D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 008517423000195 |
| Nº DA UC: | 439607 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000557405 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 8541 | |
| ANTERIOR: | 8280 | |
| CONSUMO: | 261 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 150 | JUN/12 | 149 |
| JAN/12 | 92 | JUL/12 | 129 |
| FEV/12 | 117 | AGO/12 | 127 |
| MAR/12 | 339 | SET/12 | 102 |
| ABR/12 | 226 | OUT/12 | 166 |
| MAI/12 | 264 | NOV/12 | 247 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 184

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 261 kWH A R$ | 0,3772129 = | 98,45 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 11,58 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 0B5E.D587.CC2A.A1D8.B02F.67CD.45B0.BF3E

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 50,65 | 51,44 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 14,83 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 4,24 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 21,14 | 14,06 |
| ENC. SETORIAIS: | 7,59 | 9,82 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 98,45 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 16,73 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 16,73 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,78 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 3,63 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 23,64
MÊS DE REF.: 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:03
481116813 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83660000000-1 | 38940005284-8 |
| | 61118604820-7 | 11860481212-3 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 38,94 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 38,94 |

NR.AUTENTICACAO B.664.7C4.EE1.D80.469

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000283
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9[illegible]21-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:03
481116813 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83660000000-1 | 38940005284-8 |
| | 61118604820-7 | 11860481212-3 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 38,94 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 38,94 |

NR.AUTENTICACAO B.664.7C4.EE1.D80.469

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000360699

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 008517423000195 |
| Nº DA UC: | 439608 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000604885 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 59145 | |
| ANTERIOR: | 59098 | |
| CONSUMO: | 47 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 79 | JUN/12 | 105 |
| JAN/12 | 53 | JUL/12 | 125 |
| FEV/12 | 65 | AGO/12 | 79 |
| MAR/12 | 74 | SET/12 | 70 |
| ABR/12 | 74 | OUT/12 | 73 |
| MAI/12 | 75 | NOV/12 | 96 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: | | 77 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 47 kWH A R$ | 0,3546279 = | 16,66 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 22,28 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 79D2.CB1D.560D.474D.3651.98D9.1A75.B3BA

**COMPOSIÇAO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 9,14 | 54,86 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 2,67 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 0,76 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 2,73 | 10,64 |
| ENC. SETORIAIS: | 1,36 | 9,82 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 16,66 |
| ALÍQUOTA(%): | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 1,99 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$): | 1,99 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$): | 0,13 |
| VALOR DO COFINS (R$): | 0,61 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 10,39
MÊS DE REF.: 10/2012

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:08
481116813 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83630000002-0 | 06730005284-1 |
| | 61117351415-3 | 11735141212-9 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 206,73 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 206,73 |

NR.AUTENTICACAO A.5C1.E7B.127.C33.007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.0[illegible]121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:08
481116813 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83630000002-0 | 06730005284-1 |
| | 61117351415-3 | 11735141212-9 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 206,73 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 206,73 |

NR.AUTENTICACAO A.5C1.E7B.127.C33.007

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.U.E.S.P/G.E.E.S.P/D.I.T.R.I/S.U.R.E.C/S.E.F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000360685

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 008517423000195 |
| Nº DA UC: | 439367 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000606046 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 47265 | |
| ANTERIOR: | 46776 | |
| CONSUMO: | 489 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 399 | JUN/12 | 463 |
| JAN/12 | 295 | JUL/12 | 437 |
| FEV/12 | 424 | AGO/12 | 468 |
| MAR/12 | 522 | SET/12 | 446 |
| ABR/12 | 594 | OUT/12 | 478 |
| MAI/12 | 501 | NOV/12 | 542 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: | | 470 | |

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 489 kWH A R$ | 0,3772129 = | 184,45 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 22,28 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 415A.591A.16C3.B534.05E3.326E.0A79.4FF0

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 94,87 | 51,43 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 27,79 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 7,95 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 39,62 | 14,07 |
| ENC. SETORIAIS: | 14,22 | 9,82 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 184,45 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 31,35 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 31,35 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 1,47 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 6,80 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 68,07
MÊS DE REF.: 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD11/SJD

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:13
481116813 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83680000001-7 | 44130005284-8 |
| | 61121328698-6 | 12132861212-6 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 144,13 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 144,13 |

NR.AUTENTICACAO A.7FC.644.578.118.2FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD1/SJO

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9079121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:13
481116813 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83680000001-7 | 44130005284-8 |
| | 61121328698-6 | 12132861212-6 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 144,13 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 144,13 |

NR.AUTENTICACAO A.7FC.644.578.118.2FB

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP.71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000360701

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 008517423000195 |
| Nº DA UC: | 439610 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000604886 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 47162 | |
| ANTERIOR: | 46805 | |
| CONSUMO: | 357 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 149 | JUN/12 | 178 |
| JAN/12 | 143 | JUL/12 | 203 |
| FEV/12 | 109 | AGO/12 | 83 |
| MAR/12 | 175 | SET/12 | 152 |
| ABR/12 | 176 | OUT/12 | 309 |
| MAI/12 | 86 | NOV/12 | 414 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPADI/SJD

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 357 kWH A R$ | 0,3772129 = | 134,66 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 9,47 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 4B12.C334.3609.45EE.1E01.175E.FDD1.0F2B

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 69,27 | 51,44 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 20,29 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 5,80 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 28,92 | 14,06 |
| ENC. SETORIAIS: | 10,38 | 9,82 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 134,66 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 22,89 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 22,89 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 1,07 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 4,96 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 44,00
MÊS DE REF.: 10/2012

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:17
481116813 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83600000000-7 | 49490005284-1 |
| | 61121328706-7 | 12132871212-4 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 49,49 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 49,49 |

NR.AUTENTICACAO C.111.AB5.D01.82C.EC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD11SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.0[illegible]121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:17
481116813 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83600000000-7 | 49490005284-1 |
| | 61121328706-7 | 12132871212-4 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 49,49 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 49,49 |

NR.AUTENTICACAO C.111.AB5.D01.82C.EC4

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00036068/

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 00851742300019 5 |
| Nº DA UC: | 439370 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000606042 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 33299 | |
| ANTERIOR: | 33167 | |
| CONSUMO: | 132 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 26 | JUN/12 | 142 |
| JAN/12 | 26 | JUL/12 | 181 |
| FEV/12 | 59 | AGO/12 | 90 |
| MAR/12 | 78 | SET/12 | 126 |
| ABR/12 | 103 | OUT/12 | 143 |
| MAI/12 | 133 | NOV/12 | 213 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 118

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 132 kWH A R$ | 0,3546279 = | 46,81 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 2,68 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 87A4.1467.B69A.AB1D.83C8.B800.0658.920A

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 25,63 | 54,75 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 7,50 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 2,14 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 7,70 | 10,75 |
| ENC. SETORIAIS: | 3,84 | 9,82 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 46,81 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 5,61 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 5,61 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,37 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 1,72 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

| | |
|---|---|
| R$: | 20,36 |
| MÊS DE REF.: | 10/2012 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CFADI/SJD

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:22
481116813 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83610000000-6 | 75780005284-2 |
| | 61121329241-4 | 12132921212-4 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 75,78 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 75,78 |

NR.AUTENTICACAO 5.01B.F14.CEE.34B.CE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.07[illegible]121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:22
481116813 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83610000000-6 | 75780005284-2 |
| | 61121329241-4 | 12132921212-4 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 75,78 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 75,78 |

NR.AUTENTICACAO 5.01B.F14.CEE.34B.CE6

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000360700

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. CIVOL
BRASILIA
CEP. 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 008517423000195 |
| Nº DA UC: | 439609 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000604890 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 31476 | |
| ANTERIOR: | 31289 | |
| CONSUMO: | 187 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 110 | JUN/12 | 140 |
| JAN/12 | 107 | JUL/12 | 137 |
| FEV/12 | 92 | AGO/12 | 117 |
| MAR/12 | 86 | SET/12 | 167 |
| ABR/12 | 149 | OUT/12 | 163 |
| MAI/12 | 118 | NOV/12 | 197 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 137

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 187 kWH A R$ | 0,3546279 = | 66,31 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 9,47 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 731C.1CB6.A19C.D6A1.CED8.759C.23A3.7CDC

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 36,30 | 54,74 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 10,62 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 3,04 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 10,92 | 10,76 |
| ENC. SETORIAIS: | 5,43 | 9,82 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 66,31 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 7,95 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 7,95 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,53 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 2,44 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 23,21
MÊS DE REF.: 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD1/SJO

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:27
481116813 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83620000000-5 | 24310005284-0 |
| | 61121329571-4 | 12132951212-7 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 24,31 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 24,31 |

NR.AUTENTICACAO 5.A34.A14.044.631.D1A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.07[illegible]121-5
Gerente do Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:27
481116813 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83620000000-5 | 24310005284-0 |
| | 61121329571-4 | 12132951212-7 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 24,31 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 24,31 |

NR.AUTENTICACAO 5.A34.A14.044.631.D1A

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000361253

SEU CÓDIGO
[illegible] PR

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/12/2012 |
| ANTERIOR: | 06/11/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/12/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/01/2013 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 008517423000195 |
| Nº DA UC: | 456959 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000659757 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 25214 | |
| ANTERIOR: | 25153 | |
| CONSUMO: | 61 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/11 | 43 | JUN/12 | 41 |
| JAN/12 | 21 | JUL/12 | 17 |
| FEV/12 | 14 | AGO/12 | 12 |
| MAR/12 | 11 | SET/12 | 55 |
| ABR/12 | 30 | OUT/12 | 37 |
| MAI/12 | 10 | NOV/12 | 59 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 30

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 61 kWH A R$ | 0,3546279 = | 21,63 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 2,68 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 63AF.1655.E9F0.210A.3950.F2AF.5B11.8AFA

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 11,86 | 54,83 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 3,46 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 0,99 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 3,55 | 10,67 |
| ENC. SETORIAIS: | 1,77 | 9,82 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 2,08 | 3,00 | 1,11 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,83 | 3,30 | 2,69 | |
| TRIM.: | 9,67 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 10/2012

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 21,63 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 2,59 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 2,59 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,17 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 0,79 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 5,26
MÊS DE REF.: 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000294
CPADI/SJD

0094307

**Bradesco** | **237-2** | 23793 39100 90000 374224 12008 662004 1 55590000036400

Local de Pagamento
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Débito Automático Bradesco.
Cadastre já.
bradesco.com.br

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | 54258*0001 | CS | COM | 11/12/2012 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 000 | 009 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do Cedente:
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM PERMANENC 1,21
REF. 12/2012 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3598090 FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCENA 0006760 RAYANNE RAMOS DA SILVA
7213462 MANOEL LUIZ PEREIRA DUARTE LEAL 7372207 WESLEY DE ALMEIDA BRAGA

| | |
|---|---|
| Vencimento | 26/12/2012 |
| Agência / Código Cedente | 03391-0/0086620-2 |
| Nosso Número | 009/00/003742212-9 |
| 1 (=) Valor do Documento | 364,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora / Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

| | |
|---|---|
| MM ENTENCIA | Q SQN 105, BLOCO A, LOJA 30 S/N |
| QUANTA COISA | SCH/N QD 310 BLOCO A LOJA 16 |
| CARREFOUR BAIRRO PS2 | EQS 310/11 CLOCO A |
| CARREFOUR BAIRRO PN4 | SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A |
| CARREFOUR T NORT BAN | ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J |

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA PR 008517423/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:08
481116813 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000037422412008662004155590000036400
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 364,00
VALOR COBRADO 364,00

NR.AUTENTICACAO C.CB4.E92.E95.E09.BE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8079.121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:08
481116813 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000037422412008662004155590000036400
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 364,00
VALOR COBRADO 364,00

NR.AUTENTICACAO C.CB4.E92.E95.E09.BE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22370

Cheque: **1-853962** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR / PR-Mulher**<br>Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Nov./2012.<br><br>**Extenso:** *Trinta e oito mil reais* ****** | R$38.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPADI FS/D

**Local e Data:** **Brasília-DF, 21 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$38.000,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

21/12

2009

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853962 | 6 |

R$ ( **R$38.000,00** )

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e oito mil reais ******** e centavos acima

a **Partido da República - PR / PR-Mulher** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 21 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2012

Presidente: Tesoureiro:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆520⑈ ⑆528539625⑆ 121⑆412222247⑈

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:21
481114108 0446

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 21/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.446 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 38.000,00 |
| VALOR TOTAL | 38.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 4.A4D.E7B.FF2.0BE.D58
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:21
481114108 0446

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 21/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.446 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 38.000,00 |
| VALOR TOTAL | 38.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 4.A4D.E7B.FF2.0BE.D58
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22372

Cheque: 1-853963 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PR, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov/2012 (Extra).<br><br>**Extenso:** *Quatro mil e quinhentos reais* ****** | R$4.500,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000299
CPADI FSJD

**Local e Data:** Brasília-DF, 21 de dezembro de 2012

**TOTAL** **R$4.500,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

21/12

2010

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853963 | 4 | R$( R$4.500,00 ) |

Pague por este cheque a quantia de ~~Quatro mil e quinhentos reais ******~~ e centavos acima

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

~~Brasília - DF, 21 de dezembro de 2012~~

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2012

Tesoureiro

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆5129⑈ ⑆528539635⑆ 1⑆10⑆412222⑆5⑈

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:39
481114108 0456

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 202
DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041717
FAVORECIDO PR DIR REGIONAL
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 000000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.513.0ED.7D9.FC5.F4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CFADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:39
481114108 0456

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 202
DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041717
FAVORECIDO PR DIR REGIONAL
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 000000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.513.0ED.7D9.FC5.F4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2012 A 31/12/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2012


COMPETÊNCIA : 12/2012

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

**0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 6,000.00
BASE DO FGTS : 7,146.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 837.78
BASE DO FGTS MÊS : 10,472.34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 6,000.00 | 74 | INSS 430.78 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 137.46 | 82 | IRRF 1,090.31 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 14.00 | 572.73 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 |
| 119 | FERIADO TRABALHADO | | 436.36 | | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 7,498.55 | | TOTAL DE DESCONTOS : 1,537.09 |
| | BASE DO INSS : | | 7,146.55 | | SALÁRIO LÍQUIDO : 5,961.46 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 14,160.41 | | BASE DO IRRF MÊS : 14,160.41 |

**0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA**
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,646.07
BASE DO FGTS : 2,769.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 316.19
BASE DO FGTS MÊS : 3,952.33

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 2,646.07 | 74 | INSS 304.60 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 23.82 | 80 | VALE TRANSPORTE 6% 158.76 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 5.50 | 99.23 | 82 | IRRF 49.72 |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 721.00 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,842.12 | | TOTAL DE DESCONTOS : 529.08 |
| | BASE DO INSS : | | 2,769.12 | | SALÁRIO LÍQUIDO : 3,313.04 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 5,446.26 | | BASE DO IRRF MÊS : 7,823.73 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD1FSJD

**0051 ALINE MONTEIRO PORN**
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2011
SALÁRIO BASE : 1,800.00
BASE DO FGTS : 2,273.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 267.22
BASE DO FGTS MÊS : 3,340.16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,800.00 | 74 | INSS 250.07 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 66.27 | 82 | IRRF 28.96 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 22.50 | 276.14 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 |
| 119 | FERIADO TRABALHADO | | 130.91 | | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,625.32 | | TOTAL DE DESCONTOS : 295.03 |
| | BASE DO INSS : | | 2,273.32 | | SALÁRIO LÍQUIDO : 2,330.29 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 4,480.95 | | BASE DO IRRF MÊS : 4,480.95 |

**0053 NIO FONSECA DE CASTRO**
A ISTA DE CONTAS / 0006
FÉRIAS 13/12 A 01/01
SALÁRIO BASE : 4,641.29
BASE DO FGTS : 6,613.11
FGTS A RECOLHER MÊS : 675.55
BASE DO FGTS MÊS : 8,444.33

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 12.00 | 1,856.52 | 74 | INSS 430.78 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 49.37 | 82 | IRRF 349.99 |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 1,125.38 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 6.50 | 205.69 | 998 | PAGAMENTO DE FÉRIAS 5,994.77 |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 3,376.15 | | |
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 1,688.07 | | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 562.69 | | |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 511.00 | | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 9,726.87 | | TOTAL DE DESCONTOS : 6,791.54 |
| | BASE DO INSS : | | 6,613.11 | | SALÁRIO LÍQUIDO : 2,935.33 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 11,715.29 | | BASE DO IRRF MÊS : 11,715.29 |

**0005 CELIA SOARES DOS SANTOS**
ASSIST ADMINISTRATIVO I / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,018.00
BASE DO FGTS : 2,111.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 250.22
BASE DO FGTS MÊS : 3,127.73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 2,018.00 | 74 | INSS 232.30 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 18.16 | 82 | IRRF 18.19 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 5.50 | 75.68 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 259.60 | | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,723.44 | | TOTAL DE DESCONTOS : 266.49 |
| | BASE DO INSS : | | 2,111.84 | | SALÁRIO LÍQUIDO : 2,456.95 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 4,212.41 | | BASE DO IRRF MÊS : 6,137.09 |

**0046 DEOGENES ROCHA COELHO**
AUX TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 29/09/2010
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 2,483.54
FGTS A RECOLHER MÊS : 294.71
BASE DO FGTS MÊS : 3,683.87

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 2,100.00 | 74 | INSS 273.19 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 44.67 | 82 | IRRF 43.00 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 13.00 | 186.14 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 |
| 119 | FERIADO TRABALHADO | | 152.73 | | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,835.54 | | TOTAL DE DESCONTOS : 332.19 |
| | BASE DO INSS : | | 2,483.54 | | SALÁRIO LÍQUIDO : 2,503.35 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 4,862.90 | | BASE DO IRRF MÊS : 4,862.90 |

**EDUARDO CARLOS MUNOZ**
A DE SERVIÇOS / 0006
FÉRIAS 13/12 A 01/01
SALÁRIO BASE : 1,400.00
BASE DO FGTS : 2,634.61
FGTS A RECOLHER MÊS : 285.17
BASE DO FGTS MÊS : 3,564.57

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 12.00 | 560.00 | 74 | INSS 289.81 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 79.04 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 416.56 | 998 | PAGAMENTO DE FÉRIAS 2,349.41 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 34.50 | 329.32 | | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,249.69 | | |
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 624.84 | | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 208.28 | | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,819.73 | | TOTAL DE DESCONTOS : 2,655.22 |
| | BASE DO INSS : | | 2,634.61 | | SALÁRIO LÍQUIDO : 1,164.51 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | 4,515.68 | | BASE DO IRRF MÊS : 4,515.68 |

**0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**
ASSISTENTE DE MARKETING / 0006
FÉRIAS 13/12 A 01/01
SALÁRIO BASE : 3,000.00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 12.00 | 1,200.00 | 74 | INSS 430.78 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 31.91 | 80 | VALE TRANSPORTE 6% 72.00 |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 722.80 | 82 | IRRF 79.17 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 6.50 | 132.95 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 2,168.39 | 998 | PAGAMENTO DE FÉRIAS 3,939.58 |

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2012 A 31/12/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2012


COMPETÊNCIA : 12/2012

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 1,084.19 | | |
| | 47 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 361.40 | | |
| | 148 VALE TRANSPORTE | | 750.00 | | |
| | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| BASE DO FGTS : 4,256.05 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 6,803.64 | TOTAL DE DESCONTOS : | 4,537.53 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 443.22 | BASE DO INSS : | | 4,256.05 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 2,266.11 |
| BASE DO FGTS MÊS : 5,540.16 | BASE DO INSS MÊS : | | 7,531.21 | BASE DO IRRF MÊS : | 7,531.21 |
| 0009 **JOSE TADEU CANDELARIA** | 1 SALARIO | 30.00 | 8,600.00 | 74 INSS | 430.78 |
| ADMINISTRADOR / 0006 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | 82 IRRF | 1,444.75 |
| ADMISSÃO EM 01/02/2007 | | | | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| SALÁRIO BASE : 8,600.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 8,600.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 8,952.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | 1,891.53 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 1,032.00 | BASE DO INSS : | | 8,600.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 7,060.47 |
| BASE DO FGTS MÊS : 12,900.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 17,200.00 | BASE DO IRRF MÊS : | 17,200.00 |
| 0010 **LAERTE BATISTA MARTINS** | 1 SALARIO | 30.00 | 2,644.74 | 74 INSS | 415.13 |
| MOTORISTA / 0006 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 218.55 | 82 IRRF | 79.95 |
| ADMISSÃO EM 16/02/2004 | 12 HORA EXTRA-50% | 50.50 | 910.63 | 201 PENSAO ALIMENTICIA | 451.33 |
| SALÁRIO BASE : 2,644.74 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| BASE DO FGTS : 3,773.92 | | | | | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 449.86 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 4,125.92 | TOTAL DE DESCONTOS : | 962.41 |
| BASE DO FGTS MÊS : 5,623.34 | BASE DO INSS : | | 3,773.92 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 3,163.51 |
| 0011 **[illegible]CIO DE CARVALHO** | BASE DO INSS MÊS : | | 7,742.70 | BASE DO IRRF MÊS : | 11,599.74 |
| [illegible]ESIGNER / 0006 | 1 SALARIO | 30.00 | 3,500.00 | 74 INSS | 430.78 |
| ADMISSÃO EM 02/04/2007 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 120.27 | 82 IRRF | 261.46 |
| SALÁRIO BASE : 3,500.00 | 12 HORA EXTRA-50% | 21.00 | 501.14 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| BASE DO FGTS : 4,375.96 | 119 FERIADO TRABALHADO | | 254.55 | | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 522.08 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| BASE DO FGTS MÊS : 6,526.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 4,727.96 | TOTAL DE DESCONTOS : | 708.24 |
| 0012 **LOURDES MARIA C MELO SILVA** | BASE DO INSS : | | 4,375.96 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 4,019.72 |
| SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006 | BASE DO INSS MÊS : | | 8,765.50 | BASE DO IRRF MÊS : | 8,765.50 |
| ADMISSÃO EM 01/06/2006 | 1 SALARIO | 30.00 | 3,500.00 | 74 INSS | 385.00 |
| SALÁRIO BASE : 3,500.00 | | | | 82 IRRF | 135.77 |
| BASE DO FGTS : 3,500.00 | | | | | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 420.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,500.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | 520.77 |
| BASE DO FGTS MÊS : 5,250.00 | BASE DO INSS : | | 3,500.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 2,979.23 |
| 0055 **LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES** | BASE DO INSS MÊS : | | 7,000.00 | BASE DO IRRF MÊS : | 7,000.00 |
| ANALISTA ECON / 0006 | 1 SALARIO | 30.00 | 15,000.00 | 74 INSS | 430.78 |
| ADMISSÃO EM 08/11/2011 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 319.09 | 82 IRRF | 3,912.87 |
| SALÁRIO BASE : 15,000.00 | 12 HORA EXTRA-50% | 13.00 | 1,329.55 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| BASE DO FGTS : 17,739.55 | 119 FERIADO TRABALHADO | | 1,090.91 | | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 2,076.40 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| BASE DO FGTS MÊS : 25,955.10 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 18,091.55 | TOTAL DE DESCONTOS : | 4,359.65 |
| 0052 **MARLI APARECIDA MAIA** | BASE DO INSS : | | 17,739.55 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 13,731.90 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO / 0006 | BASE DO INSS MÊS : | | 34,074.06 | BASE DO IRRF MÊS : | 34,074.06 |
| FÉRIAS 13/12 A 01/01 | 1 SALARIO | 12.00 | 720.00 | 74 INSS | 265.51 |
| SALÁRIO BASE : 1,800.00 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 16.20 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| | 10 ABONO 1/3 FERIAS | | 402.50 | 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS | 2,270.10 |
| | 12 HORA EXTRA-50% | 5.50 | 67.50 | | |
| | 16 FERIAS VENCIDAS | | 1,207.50 | | |
| | 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 603.75 | | |
| | 47 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 201.25 | | |
| | 148 VALE TRANSPORTE | | 589.00 | | |
| | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | |
| BASE DO FGTS : 2,413.70 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 4,159.70 | TOTAL DE DESCONTOS : | 2,551.61 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 263.75 | BASE DO INSS : | | 2,413.70 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1,608.09 |
| BASE DO FGTS MÊS : 3,296.82 | BASE DO INSS MÊS : | | 4,223.31 | BASE DO IRRF MÊS : | 4,223.31 |
| 0017 **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA** | 1 SALARIO | 30.00 | 5,000.00 | 74 INSS | 430.78 |
| SUPERVISOR DE CONTROLE / 0006 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | 82 IRRF | 500.01 |
| ADMISSÃO EM 16/02/2004 | | | | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | 16.00 |
| SALÁRIO BASE : 5,000.00 | | | | | |
| BASE DO FGTS : 5,000.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,352.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | 946.79 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 600.00 | BASE DO INSS : | | 5,000.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 4,405.21 |
| BASE DO FGTS MÊS : 7,500.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 10,000.00 | BASE DO IRRF MÊS : | 10,000.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000302
CPADI/SJO

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2012 A 31/12/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2012


COMPETÊNCIA : 12/2012

| EMPREGADOS | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA** | | | | | | |
| COPEIRA / 0006 | 1 SALARIO | 30.00 | 857.00 | 74 INSS | | 83.40 |
| ADMISSÃO EM 01/12/2004 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 23.84 | 80 VALE TRANSPORTE 6% | | 51.42 |
| SALÁRIO BASE : 857.00 | 12 HORA EXTRA-50% | 17.00 | 99.33 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| | 119 FERIADO TRABALHADO | | 62.33 | | | |
| | 148 VALE TRANSPORTE | | 198.00 | | | |
| | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | | |
| BASE DO FGTS : 1,042.50 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 1,592.50 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 150.82 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 120.33 | BASE DO INSS : | | 1,042.50 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1,441.68 |
| BASE DO FGTS MÊS : 1,504.17 | BASE DO INSS MÊS : | | 1,965.18 | BASE DO IRRF MÊS : | | 1,965.18 |
| **0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR** | | | | | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS / 0006 | 1 SALARIO | 30.00 | 4,876.00 | 74 INSS | | 430.78 |
| ADMISSÃO EM 09/04/2007 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 51.86 | 80 VALE TRANSPORTE 6% | | 292.56 |
| SALÁRIO BASE : 4,876.00 | 12 HORA EXTRA-50% | 6.50 | 216.10 | 82 IRRF | | 449.03 |
| | 148 VALE TRANSPORTE | | 662.20 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | | |
| BASE DO FGTS : 5,143.96 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 6,158.16 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 1,188.43 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 574.53 | BASE DO INSS : | | 5,143.96 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 4,969.73 |
| BASE DO FGTS MÊS : 7,181.59 | BASE DO INSS MÊS : | | 10,610.37 | BASE DO IRRF MÊS : | | 15,407.01 |
| **0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA** | | | | | | |
| AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006 | 1 SALARIO | 30.00 | 622.00 | 74 INSS | | 53.80 |
| ADMISSÃO EM 01/09/2012 | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 1.02 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 16.00 |
| SALÁRIO BASE : 622.00 | 12 HORA EXTRA-50% | 1.00 | 4.24 | | | |
| | 119 FERIADO TRABALHADO | | 45.24 | | | |
| | 205 VALE REFEIÇÃO | | 352.00 | | | |
| BASE DO FGTS : 672.50 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 1,024.50 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 69.80 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 62.51 | BASE DO INSS : | | 672.50 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 954.70 |
| DO FGTS MÊS : 781.41 | BASE DO INSS MÊS : | | 889.76 | BASE DO IRRF MÊS : | | 889.76 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000303
CPAD/SID

## Totalização do Local

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 468.00 | 63,500.33 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 1,201.53 |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 2,667.24 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 222.50 | 5,006.37 |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 8,001.73 |
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 4,000.85 |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 1,333.62 |
| 119 | FERIADO TRABALHADO | | 2,173.03 |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 3,690.80 |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 5,984.00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 74 | INSS | | 5,999.05 |
| 80 | VALE TRANSPORTE 6% | | 574.74 |
| 82 | IRRF | | 8,443.24 |
| 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | | 272.00 |
| 998 | PAGAMENTO DE FÉRIAS | | 14,553.86 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : | 97,559.50 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : | 67,265.28 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : | 82,550.23 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : | 118,643.92 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : | 9,491.52 |
| TOTAL DE EMPREGADOS : | 18 |
| TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : | 0 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : | 4 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL DE DESCONTOS : | 30,294.22 |
| TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : | 82,550.23 |
| TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : | 82,550.23 |
| TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : | 159,395.99 |
| TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : | 9,491.52 |
| TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : | 18 |
| TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : | 0 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : | 14 |

### GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

| | | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|---|---|---|---|---|
| NTIFICADOR | :08.517.423/0001-95 | | | |
| GO DE PAGAMENTO | :2100 | | | |
| PETÊNCIA | :12/2012 | | | |
| BASE DE EMPREGADOS : | 82,550.23 | (+) VALOR DOS SEGURADOS : | 6,008.94 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : | 0.00 | (+) VALOR DA EMPRESA : | 17,353.53 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADORES : | 0.00 | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : | 4,787.91 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : | 89.89 | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : | 0.00 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : | 0.00 | (=) VALOR TOTAL : | 28,150.38 | 0.00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : | 9.89 | | | |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : | 0.00 | | | |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : | 0.00 | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : | 0.00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : | 0.00 | COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : | 0.00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : | 0.00 | OUTRAS COMPENSAÇÕES : | 0.00 | |

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2012 A 31/12/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2012


COMPETÊNCIA : 12/2012

EMPREGADOS — VENCIMENTOS — DESCONTOS

## Totalização

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 468.00 | 63,500.33 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 1,201.53 |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 2,667.24 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 222.50 | 5,006.37 |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 8,001.73 |
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 4,000.85 |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 1,333.62 |
| 119 | FERIADO TRABALHADO | | 2,173.03 |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 3,690.80 |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 5,984.00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 74 | INSS | | 5,999.05 |
| 80 | VALE TRANSPORTE 6% | | 574.74 |
| 82 | IRRF | | 8,443.24 |
| 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | | 272.00 |
| 998 | PAGAMENTO DE FÉRIAS | | 14,553.86 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS | : | 97,559.50 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO | : | 67,265.28 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA | : | 82,550.23 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS | : | 118,643.92 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS | : | 9,491.52 |
| TOTAL DE EMPREGADOS | : | 18 |
| TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS | : | 0 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS | : | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE DESCONTOS | : | 30,294.22 |
| TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA | : | 82,550.23 |
| TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA | : | 82,550.23 |
| TOTAL DA BASE DO INSS MÊS | : | 159,395.99 |
| TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS | : | 9,491.52 |
| TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA | : | 18 |
| TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS | : | 0 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE | : | 14 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPADI/SJD

### GPS - ANALÍTICA

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | | :08.517.423/0001-95 |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | | :2100 |
| COMPETÊNCIA | | :12/2012 |
| BASE DE EMPREGADOS | : | 89,479.51 |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA | : | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADORES | : | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : | 89.89 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : | 0.00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : | 9.89 |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE | : | 0.00 |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º | : | 0.00 |

| | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|---|---|---|---|
| (+) VALOR DOS SEGURADOS | : | 6,568.29 | 0.00 |
| (+) VALOR DA EMPRESA | : | 18,808.68 | 0.00 |
| (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 5,189.81 | 0.00 |
| (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 0.00 | 0.00 |
| (=) VALOR TOTAL | : | 30,566.78 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO | : | 0.00 |
| COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF | : | 0.00 |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | : | 0.00 |

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:34:46
481114108 0203

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE K NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.313,04
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.313,04

NR.AUTENTICACAO E.C71.294.2AE.0E4.847
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:34:46
481114108 0203

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE K NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.313,04
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.313,04

NR.AUTENTICACAO E.C71.294.2AE.0E4.847
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/12/2012 BANCO DO BRASIL 13:34:10
481114108 0202

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 109
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO N DOS SANTOS
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 0100007341 0
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.961,46
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.961,46

NR.AUTENTICACAO F.8A5.37A.EF9.E83.C41
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 BANCO DO BRASIL 13:34:10
481114108 0202

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 109
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO N DOS SANTOS
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 0100007341 0
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.961,46
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.961,46

NR.AUTENTICACAO F.8A5.37A.EF9.E83.C41
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:28
481114108 0213
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.213 |
| VALOR DINHEIRO | 2.330,29 |
| VALOR TOTAL | 2.330,29 |

NR.AUTENTICACAO 0.7E0.8F7.7F6.2EE.E79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/ISJD

Sérgio Luiz M. Aragão
Mat.: 9079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:28
481114108 0213
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.213 |
| VALOR DINHEIRO | 2.330,29 |
| VALOR TOTAL | 2.330,29 |

NR.AUTENTICACAO 0.7E0.8F7.7F6.2EE.E79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:41
481114108 0214
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.214 |
| VALOR DINHEIRO | 2.935,33 |
| VALOR TOTAL | 2.935,33 |

NR.AUTENTICACAO 5.AAE.F18.F8A.4F6.6F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPADI FSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.421-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:41
481114108 0214
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.214 |
| VALOR DINHEIRO | 2.935,33 |
| VALOR TOTAL | 2.935,33 |

NR.AUTENTICACAO 5.AAE.F18.F8A.4F6.6F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:30:52
481114108 0215
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.215 |
| VALOR DINHEIRO | 2.456,95 |
| VALOR TOTAL | 2.456,95 |

NR.AUTENTICACAO 1.7B7.77D.5AA.B7D.7C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD17SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.07[illegible]121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:30:52
481114108 0215
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.215 |
| VALOR DINHEIRO | 2.456,95 |
| VALOR TOTAL | 2.456,95 |

NR.AUTENTICACAO 1.7B7.77D.5AA.B7D.7C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:35:37
481114108 0205

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA COELHO
CPF 727.045.191-53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 000073006486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.503,35
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.503,35

NR.AUTENTICACAO F.5D5.166.185.085.314
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat: 9279.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:35:37
481114108 0205

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA COELHO
CPF 727.045.191-53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 000073006486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.503,35
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.503,35

NR.AUTENTICACAO F.5D5.166.185.085.314
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:40:08
481114108 0216
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.216 |
| VALOR DINHEIRO | 1.164,51 |
| VALOR TOTAL | 1.164,51 |

NR.AUTENTICACAO C.BF2.46E.005.CB4.6E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADI/SJD

Sérgio Luiz [illegible] Aragão
Mat.: 9[illegible]7.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:40:08
481114108 0216
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.216 |
| VALOR DINHEIRO | 1.164,51 |
| VALOR TOTAL | 1.164,51 |

NR.AUTENTICACAO C.BF2.46E.005.CB4.6E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL 13:40:19
481114108 0217
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.217 |
| VALOR DINHEIRO | 2.266,11 |
| VALOR TOTAL | 2.266,11 |

NR.AUTENTICACAO 0.CC1.7C0.E2A.C79.791
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000312
CPAD/TSJD

Sérgio Luiz de Aragão
Mat.: 0.079.121-5
Gerente do Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL 13:40:19
481114108 0217
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.217 |
| VALOR DINHEIRO | 2.266,11 |
| VALOR TOTAL | 2.266,11 |

NR.AUTENTICACAO 0.CC1.7C0.E2A.C79.791
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:36:11
481114108 0206

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 113
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO JANDIRA BIANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 451,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 451,33

NR.AUTENTICACAO B.8F9.52A.2A4.124.086
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz P. Aragão
Mat.: 9.078.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:36:11
481114108 0206

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 113
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO JANDIRA BIANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 451,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 451,33

NR.AUTENTICACAO B.8F9.52A.2A4.124.086
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:40:29
481114108 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.218 |
| VALOR DINHEIRO | 7.060,47 |
| VALOR TOTAL | 7.060,47 |

NR.AUTENTICACAO 6.948.476.08F.A98.869
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPADI/SJD

Sérgio Luiz de Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:40:29
481114108 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.218 |
| VALOR DINHEIRO | 7.060,47 |
| VALOR TOTAL | 7.060,47 |

NR.AUTENTICACAO 6.948.476.08F.A98.869
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
481114108 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.219 |
| VALOR DINHEIRO | 3.163,51 |
| VALOR TOTAL | 3.163,51 |

NR.AUTENTICACAO 1.EAE.FEF.103.057.C83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/FSJD

Sérgio Luiz [illegible] Aragão
Mat. 9.[illegible].121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
481114108 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.219 |
| VALOR DINHEIRO | 3.163,51 |
| VALOR TOTAL | 3.163,51 |

NR.AUTENTICACAO 1.EAE.FEF.103.057.C83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
481114108 0220
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.220 |
| VALOR DINHEIRO | 4.019,72 |
| VALOR TOTAL | 4.019,72 |

NR.AUTENTICACAO E.D0B.96B.F7F.F53.064
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPADI/SJD

Sérgio Luiz de Aragão
Mat: 9.0[illegible]121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
481114108 0220
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.220 |
| VALOR DINHEIRO | 4.019,72 |
| VALOR TOTAL | 4.019,72 |

NR.AUTENTICACAO E.D0B.96B.F7F.F53.064
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
481114108 0221
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811 8 CONTA: 21.651-8

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.221 |
| VALOR DINHEIRO | 2.979,23 |
| VALOR TOTAL | 2.979,23 |

NR.AUTENTICACAO F.518.903.01B.4A9.806
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000317
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
481114108 0221
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 21.651-8

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.221 |
| VALOR DINHEIRO | 2.979,23 |
| VALOR TOTAL | 2.979,23 |

NR.AUTENTICACAO F.518.903.01B.4A9.806
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL 13:41:27
481114108 0222
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.222 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 13.731,90 |
| VALOR TOTAL | 13.731,90 |

NR.AUTENTICACAO B.588.056.B29.3BD.D79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJD

Sérgio Luiz M. Aragão
Mat.: 0.070121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL 13:41:27
481114108 0222
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.222 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 13.731,90 |
| VALOR TOTAL | 13.731,90 |

NR.AUTENTICACAO B.588.056.B29.3BD.D79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL 13:37:07
481114108 0209
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 114
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 000001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.608,09
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.608,09

NR.AUTENTICACAO E.58C.9CE.708.CBF.89B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

Sérgio Luiz [illegible] Aragão
Mat.: [illegible]121-5
Gerente de Módulo UN

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL 13:37:07
481114108 0209
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 114
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 000001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.608,09
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.608,09

NR.AUTENTICACAO E.58C.9CE.708.CBF.89B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
481114108 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.223 |
| VALOR DINHEIRO | 4.405,21 |
| VALOR TOTAL | 4.405,21 |

NR.AUTENTICACAO 6.AF8.649.396.1DC.849
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.078.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
481114108 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.223 |
| VALOR DINHEIRO | 4.405,21 |
| VALOR TOTAL | 4.405,21 |

NR.AUTENTICACAO 6.AF8.649.396.1DC.849
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:50
481114108 0210
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 115
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 000075989 74
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.441,68
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.441,68

NR.AUTENTICACAO C.D98.2F1.174.4F7.3F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:50
481114108 0210
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 115
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 000075989 74
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.441,68
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.441,68

NR.AUTENTICACAO C.D98.2F1.174.4F7.3F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:36:28
481114108 0211

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 116
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI F RIBEIRO JR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 000000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.969,73
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.969,73

NR.AUTENTICACAO 2.D17.C24.DB7.ABD.E41
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD17SJO

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 0.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:36:28
481114108 0211

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 116
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI F RIBEIRO JR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 000000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.969,73
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.969,73

NR.AUTENTICACAO 2.D17.C24.DB7.ABD.E41
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL 13:39:12
481114108 0212

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 117
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO VINICIUS A C DE SOUSA
CPF 046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 000000065594
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 954,70
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 954,70

NR.AUTENTICACAO 9.0AD.288.BF8.9E6.0DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz F. Aragão
Mat.: 9.0.0.121-5
Gerente de Módulo UN

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL 13:39:12
481114108 0212

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 117
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO VINICIUS A C DE SOUSA
CPF 046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 000000065594
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 954,70
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 954,70

NR.AUTENTICACAO 9.0AD.288.BF8.9E6.0DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

# RECIBO DE HONORÁRIOS

| | | |
|---|---|---|
| Honorários Brutos | R$ | 150.000,00 |
| IRRF – 1,5% | R$ | 2.250,00 |
| Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65% | R$ | 6.975,00 |
| Honorários Líquidos | R$ | 140.775,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CPAD1/SJD

Recebemos do **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**, CNPJ: 08.517.423/0001-95, a importância de cento e cinquenta mil reais, referente ao pagamento da segunda parcela dos honorários de êxito relativos aos processos TSE REsp 28.448, RO 1545 e RO 2342.

Brasília, 28 de dezembro de 2012.

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 89, DO DECRETO 25.508 DE 19.01.2005 DO DISTRITO FEDERAL, POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:25:30
481114108 0188

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 103
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES DA SILVA
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 000000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 140.775,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 140.775,00

NR.AUTENTICACAO B.0C5.C3E.6FC.3F1.621
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:25:30
481114108 0188

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 103
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES DA SILVA
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 000000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 140.775,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 140.775,00

NR.AUTENTICACAO B.0C5.C3E.6FC.3F1.621
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0002 | Nome do Empregado | : **ALICE KAZUKO NAKAMURA** | | | | |
| CTPS | : 22029 | Série | : 74 | UF | : SP | Admissão | : 16/02/2004 |
| Reg. emp. | : 1 | Folha | : 2 | Função | : Assistente Tesouraria | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 2,646.07 | | | | |

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 16/02/2012 a 15/02/2013 | | 02/01/2013 a 21/01/2013 | 22/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,646.07 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 3.68 |
| HORA EXTRA-50% | 24.90 | | |
| | | **BASE DE CÁLCULO** | **2,674.65** |

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 594.37 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,783.10 | |
| 74 | INSS | | | 261.52 |
| 82 | IRRF | | | 23.57 |
| | | | 2,377.47 | 285.09 |

TOTAL LÍQUIDO A **2,092.38**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,092.38 (dois mil e noventa e dois reais , trinta e oito centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0002 | Nome do Empregado | : **ALICE KAZUKO NAKAMURA** | | | | |
| CTPS | : 22029 | Série | : 74 | UF | : SP | Admissão | : 16/02/2004 |
| Reg. emp. | : 1 | Folha | : 2 | Função | : Assistente Tesouraria | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 2,646.07 | | | | |

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 02/01/2013 a 21/01/2013 | 22/01/2013 a 31/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,646.07 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 3.68 |
| HORA EXTRA-50% | 24.90 | | |
| | | **BASE DE CÁLCULO** | **2,674.65** |

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 891.55 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 297.18 | |
| | | | 1,188.73 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **1,188.73**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,188.73 (um mil, cento e oitenta e oito reais , setenta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CFAD1/SJD

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:27:49
481114108 0191

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 105
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 000000018023
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.281,11
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.281,11

NR.AUTENTICACAO B.932.47F.A25.890.3B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/FSJD

Sérgio Luiz [illegible] Aragão
Mat.: 9.0[illegible].121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:27:49
481114108 0191

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 105
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 000000018023
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.281,11
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.281,11

NR.AUTENTICACAO B.932.47F.A25.890.3B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0005 | Nome do Empregado | : **CELIA SOARES DOS SANTOS** | | | | |
| CTPS | : 24849 | Série | : 234 | UF | : SP | Admissão | : 01/02/2004 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Assist Administrativo I | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 2,018.00 | | | | |

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 01/02/2011 a 31/01/2012 | | 02/01/2013 a 21/01/2013 | 22/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,018.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 20,40 |
| HORA EXTRA-50% | 126.86 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **2,165.26**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 481.17 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,443.51 | |
| 74 | INSS | | | 173.22 |
| | | | 1,924.68 | 173.22 |

TOTAL LÍQUIDO A **1,751.46**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,751.46 (um mil, setecentos e cinquenta e um reais , quarenta e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0005 | Nome do Empregado | : **CELIA SOARES DOS SANTOS** | | | | |
| CTPS | : 24849 | Série | : 234 | UF | : SP | Admissão | : 01/02/2004 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Assist Administrativo I | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 2,018.00 | | | | |

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 02/01/2013 a 21/01/2013 | 22/01/2013 a 31/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,018.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 20.40 |
| HORA EXTRA-50% | 126.86 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **2,165.26**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 721.75 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 240.58 | |
| | | | 962.33 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **962.33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 962.33 (novecentos e sessenta e dois reais , trinta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:28:08
481114108 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.192 |
| VALOR DINHEIRO | 2.713,79 |
| VALOR TOTAL | 2.713,79 |

NR.AUTENTICACAO 8.800.A93.FF7.44B.EAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPADI/FSJD

Sérgio Luiz [illegible]
Mat.: 9.079.1[illegible]1-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:28:08
481114108 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.192 |
| VALOR DINHEIRO | 2.713,79 |
| VALOR TOTAL | 2.713,79 |

NR.AUTENTICACAO 8.800.A93.FF7.44B.EAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0010 | Nome do Empregado | : **LAERTE BATISTA MARTINS** | | | | |
| CTPS | : 15978 | Série | : 74 | UF | : SP | Admissão | : 16/02/2004 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Motorista | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 2,644.74 | | | | |

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 16/02/2011 a 15/02/2012 | | 02/01/2013 a 21/01/2013 | 22/01/2013 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000332
CPAD1/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,644.74 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 262.97 |
| ADICIONAL NOTURNO | 12.98 | HORA EXTRA-50% | 1,394.44 |
| HORA EXTRA - 100% | 24.04 | | |

**BASE DE CÁLCULO** **4,339.17**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 964.26 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 2,892.78 | |
| 74 | INSS | | | 424.27 |
| 82 | IRRF | | | 91.05 |
| 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 451.33 |
| | | | 3,857.04 | 966.65 |

TOTAL LÍQUIDO A **2,890.39**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,890.39 (dois mil, oitocentos e noventa reais , trinta e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0010 | Nome do Empregado | : **LAERTE BATISTA MARTINS** | | | | |
| CTPS | : 15978 | Série | : 74 | UF | : SP | Admissão | : 16/02/2004 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Motorista | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 2,644.74 | | | | |

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 02/01/2013 a 21/01/2013 | 22/01/2013 a 31/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,644.74 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 26[illegible] |
| ADICIONAL NOTURNO | 12.98 | HORA EXTRA-50% | 1,39[illegible].44 |
| HORA EXTRA - 100% | 24.04 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPADI/SJD

**BASE DE CÁLCULO** **4,339.17**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 1,446.39 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 482.13 | |
| | | | 1,928.52 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **1,928.52**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,928.52 (um mil, novecentos e vinte e oito reais , cinquenta e dois centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:28:18
481114108 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.193 |
| VALOR DINHEIRO | 4.818,91 |
| VALOR TOTAL | 4.818,91 |

NR.AUTENTICACAO A.79F.B61.4E3.A27.DC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000334
CPAD/VSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 6.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:28:18
481114108 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.193 |
| VALOR DINHEIRO | 4.818,91 |
| VALOR TOTAL | 4.818,91 |

NR.AUTENTICACAO A.79F.B61.4E3.A27.DC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0020 | Nome do Empregado | : **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR** | | | | |
| CTPS | : 48116 | Série | : 98 | UF | : SP | Admissão | : 09/04/2007 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Gerente de Serviços | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 4,876.00 | | | | |

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 09/04/2011 a 08/04/2012 | | 02/01/2013 a 21/01/2013 | 22/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 4,876.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 101.68 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.86 | HORA EXTRA-50% | 377.67 |
| HORA EXTRA - 100% | 39.01 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJO

**BASE DE CÁLCULO** **5,396.22**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 1,199.16 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 3,597.48 | |
| 74 | INSS | | | 430.78 |
| 82 | IRRF | | | 356.12 |
| | | | 4,796.64 | 786.90 |

TOTAL LÍQUIDO A **4,009.74**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4,009.74 (quatro mil e nove reais , setenta e quatro centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0020 | Nome do Empregado | : **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR** | | | | |
| CTPS | : 48116 | Série | : 98 | UF | : SP | Admissão | : 09/04/2007 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : Gerente de Serviços | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 4,876.00 | | | | |

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 02/01/2013 a 21/01/2013 | 22/01/2013 a 31/01/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 4,876.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 101.68 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.86 | HORA EXTRA-50% | 377.67 |
| HORA EXTRA - 100% | 39.01 | | |

**BASE DE CÁLCULO** **5,396.22**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 1,798.74 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 599.58 | |
| | | | 2,398.32 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **2,398.32**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,398.32 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais , trinta e dois centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPADI/SJD

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:27:13
481114108 0190

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 104
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES R JR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.408,06
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.408,06

NR.AUTENTICACAO B.DEC.A73.FCD.AED.885
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPADI/SJD

Sérgio Luiz de Aragão
Mat. 9.[illegible].121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:27:13
481114108 0190

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 104
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES R JR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.408,06
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.408,06

NR.AUTENTICACAO B.DEC.A73.FCD.AED.885
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22326

Cheque: **1-853957** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 54258*0001 referente Dez./2012<br><br>**Extenso:** *Três mil reais*********<br><br>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000338 CPADI/SJD | R$3.000,00 |

**Local e Data: Brasília-DF, 31 de dezembro de 2012**

**TOTAL** **R$3.000,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

28/12

2023

| Camp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 853957 | 0 | R$( **R$3.000,00** ) |

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

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 31 de dezembro de 2012**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2012

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

Tesoureiro

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆0452⑈ 4528539579⑆ 1830412222267⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD1/SJD

***PARTIDO DA REPÚBLICA-PR***
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***RECIBO:*** ***R$ 750,00*** ***Nº: 121710.2***

( *Setecentos e cinqüenta reais .***

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:03
481114108 0226

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 121
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAYANE R DA SILVA
CPF 042.455.251-50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA: 014500147132
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 6.8E7.AE1.9A2.326.7E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJD

Sérgio Luiz K. Aragão
Mat.: 9.070.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:03
481114108 0226

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 121
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAYANE R DA SILVA
CPF 042.455.251-50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA: 014500147132
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 6.8E7.AE1.9A2.326.7E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000341
CPAD/TSJD

***PARTIDO DA REPÚBLICA-PR***
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***RECIBO:*** ***R$ 750,00*** ***Nº: 121710.2***

( *Setecentos e cinquenta reais* *.*.*.*

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:56
481114108 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.228 |
| VALOR DINHEIRO | 750,00 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.C2B.2B1.260.5B2.4CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/TSE

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:56
481114108 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.228 |
| VALOR DINHEIRO | 750,00 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.C2B.2B1.260.5B2.4CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

**RECIBO: R$ 750,00** | **Nº: 093010.3**

( Setecentos e cinquenta reais .*.*.*.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:43:31
481114108 0225

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO S N
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 000000059820
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 6.E4A.61A.13F.950.112
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

Sérgio Luiz de Aragão
Mat.: 9.070.021-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:43:31
481114108 0225

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO S N
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 000000059820
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 6.E4A.61A.13F.950.112
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:42
481114108 0227

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 122
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO WESLEY DE A BRAGA
CPF 048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00000313591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 5.CD2.832.BD9.9E8.003
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.018.121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:42
481114108 0227

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 122
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO WESLEY DE A BRAGA
CPF 048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00000313591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 5.CD2.832.BD9.9E8.003
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD1/SJD

**PARTIDO DA REPÚBLICA-PR**
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

***RECIBO:*** ***R$ 750,00***

***Nº: 121710.2***

( *Setecentos e cinqüenta reais* ********** )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

- ✓ Bolsa-Auxílio ..... R$ 600,00
- ✓ Vale Transporte..... R$ 150,00

**TOTAL ..... R$ 750,00**

Nome: ***Wesley de Almeida Braga***
( Nome Completo )
C.P.F.: 048.763.621-06
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 28 de Dezembro de 2012.
( Local / Data )

(Assinatura )

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0017 Nome do Empregado : **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA**

CTPS : 32052 Série : 266 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Supervisor de controle pa

Local : 0006 Salário : 5,000.00

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 16/02/2011 a 15/02/2012 | | 04/01/2013 a 23/01/2013 | 24/01/2013 |

SALARIO 5,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/TSE

**BASE DE CÁLCULO** **5,000.00**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 1,111.11 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 3,333.33 | |
| 74 | INSS | | | 430.78 |
| 82 | IRRF | | | 350.92 |
| | | | 4,444.44 | 781.70 |

TOTAL LÍQUIDO A **3,662.74**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,662.74 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais , setenta e quatro centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0017 Nome do Empregado : **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA**

CTPS : 32052 Série : 266 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Supervisor de controle pa

Local : 0006 Salário : 5,000.00

Total do Período Concedido
04/01/2013 a 23/01/2013

Período de 1/3 em Abono Pecuniário
24/01/2013 a 02/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CRADI/SJD

SALARIO 5,000.00

**BASE DE CÁLCULO** **5,000.00**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 1,666.67 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 555.56 | |
| | | | 2,222.23 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A **2,222.23**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,222.23 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais , vinte e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:23:24
481114108 0184
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.184 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.884,97 |
| VALOR TOTAL | 5.884,97 |

NR.AUTENTICACAO 3.849.B47.385.DF1.CB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD1/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.07[illegible].121-5
Gerente de Módulo UN

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:23:24
481114108 0184
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

| | |
|---|---|
| DATA | 28/12/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.410.800.184 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.884,97 |
| VALOR TOTAL | 5.884,97 |

NR.AUTENTICACAO 3.849.B47.385.DF1.CB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**4° 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

| ÍTEM | N° 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) | 874 | | R$ |
| AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II) | | | R$ |
| ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação). | | | R$ |
| ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V) | | BASE CAL. R$ 2,69 | 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$ |
| | | | R$ |
| TOTAL A SER RECOLHIDO | | | R$ 2.350,06 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000350
CPAD/SJ

Recebemos
Brasília-DF, ___ de ___ de 20__

Autenticação Mecânica
Em:

Evaldo Feitosa dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**4° 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

| ÍTEM | N° 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) | 474 | | R$ |
| AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II) | | | R$ |
| ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação). | | | R$ |
| ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V) | | BASE CAL. R$ 2,69 | 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$ |
| | | | R$ |
| TOTAL A SER RECOLHIDO | | | R$ 1.275,06 |

Recebemos
Em Brasília-DF, 12 / 12 de 20__

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Evaldo Feitosa dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Ass. Autorizada

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL<br>Guia de Recolhimento da União - GRU | Código de Recolhimento | 18822-0 |
| | Número de Referência | |
| | Competência | |
| | Vencimento | |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor:<br>**Partido da República (ARE 636440)** | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 08.517.423/0001-95 |
| Nome da Unidade Favorecida:<br>**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.** | UG / Gestão | 200100 / 00001 |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | (=) Valor do Principal | 617,55 |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras deduções | |
| | (+) Mora / Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.<br>[STNF7B97B391C070DF80CBA0D5D88D51765] | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | 617,55 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000351
CPADI/SJD

85830000006-8 17550254188-0 22040122085-8 17423000195-5

07/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:42:5E
481115948 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 85830000006-8 17550254188-0
22040122085-8 17423000195-9
Data do pagamento 07/12/2012
Valor em Dinheiro 617,5E
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 617,5E

NR.AUTENTICACAO 5.624.AB5.D7Z.5A3.06E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CFADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 07333821002085

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 07/12/2012 Hora.....: 14:54:47
Caixa.....: 46373008 Matricula..: 81349696
Lancamento.: 009 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista

| DESCRICAO | QTD. | PREC0(R$) |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 32,10+ |

Valor do Porte(R$)..: 29,10
Cep Destino: 38300-112 (MG)
Peso real (KG).....: 0,057
Peso Tarifado:.....: 0,057
OBJETO.....: SI890478204BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 50,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 17,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800 7257282 Sugestões e
Reclamações: 0800 7250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

**FUJICA FOTO-SOM LTDA ME**
SC/NORTE QUADRA 02 BLOCO D LOJA T -461
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:26.465.526/0002-11
IE:07309518/002-36
IM:07309518/002-36
18/12/2012 15:41:09 CCF:003998 COO:004538
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA-PR
END:.

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000900086 | P DRIVE KINGSTON 32 GB | 1 | F1 | | | 96,00 |

Subtotal R$ 96,00
desconto -1,00
TOTAL R$ 95,00
Dinheiro 95,00
PROCON - 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:ADELSON

57MKKREI 3HYDFFOJ EJOW9LIS 57IFHJEG 2BT8AFBJ65FR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQWOTPWUTW 18/12/2012 15:41:12
FAB:BE0508756100000021655

BR

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
481114198 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000001-8 45200082099-6
99842464490-9 12838977299-6
Data do pagamento 03/12/2012
Valor em Dinheiro 145,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,20

NR.AUTENTICACAO F.3B0.C99.CEC.D44.9D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
481114198 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000001-8 45200082099-6
99842464490-9 12838977299-6
Data do pagamento 03/12/2012
Valor em Dinheiro 145,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,20

NR.AUTENTICACAO F.3B0.C99.CEC.D44.9D1

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CX

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
**0800 6025 488**
**www.gvt.com.br**



39411499

382 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

36080232981595700000000097530211112

Vencimento
02/12/2012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 02/12/2012 | 145,20 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8424 6449 DV: 8 |
| **Período de apuração** | 15/10/2012 a 14/11/2012 |
| **Data de emissão** | 15/11/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **CNPJ / CPF** | 08517423000125 |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0128389772-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000355
CPADI/SJC

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| Serviços Mensais | 145,20 |
| **TOTAL A PAGAR** | **145,20** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **145,20** |

**Total de minutos utilizados no mês**

| Tipo de ligação | em min:seg |
|---|---|

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br



PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

| | |
|---|---|
| Código do Cliente | 9999 8424 6449 DV: 8 |
| Período de apuração | 15/10/2012 a 14/11/2012 |
| Data de emissão | 15/11/2012 |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| CNPJ / CPF | 08517423000195 |
| Estado da instalação | Distrito Federal |

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1/1
Fl. 00356
CPADI/SJD

NFFST 56692-DF

**Prestadora GVT**
**Global Village Telecom Ltda**
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-8494

**Prestadora GVT**
**Serviços Mensais**

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plano GVT Básico - Assinatura | 15/10/2012 a 14/11/2012 | | 32,40 |
| | **SUBTOTAL** | | | **32,40** |
| | **TOTAL** | | | **32,40** |

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30DPG8SW-013

**Prestadora GVT**
**Serviços Mensais**

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais | 15/10/2012 a 14/11/2012 | 25% | 8,70 |
| 3 | Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais | 15/10/2012 a 14/11/2012 | 25% | 96,20 |
| 4 | Serviço de Autenticação Turbonet | 15/10/2012 a 14/11/2012 | 25% | 5,00 |
| | **SUBTOTAL** | | | **109,90** |
| | **TOTAL** | | | **109,90** |

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YPZPXF

**Prestadora GVT**
**Serviços Mensais**

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Protect Invasão Promo Plus | 15/10/2012 a 14/11/2012 | 5% | 2,90 |
| | **SUBTOTAL** | | | **2,90** |
| | **TOTAL** | | | **2,90** |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT** | | | **145,20** |

Reservado ao Fisco 81dd.a56d.57ed.5f56.523c.6ee9.d84c.3cb5

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 109,90 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 27,47 |
| ISS | | | Valor do ISS: 0,14 |

**A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.**

TOTAL GERAL A PAGAR 145,20

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:49:08
481116813 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806822070311855430000012000

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 120,00 |
| VALOR COBRADO | 120,00 |

NR.AUTENTICACAO B.5BF.82E.8E5.C2F.36D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:49:08
481116813 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806822070311855430000012000

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2012 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 120,00 |
| VALOR COBRADO | 120,00 |

NR.AUTENTICACAO B.5BF.82E.8E5.C2F.36D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

**BRB** COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00103 50124.348108 06822.070311 8 55430000012000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB** | | | | | | Vencimento<br>**10/12/2012** |
| Cedente<br>**BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17** | | | | | | Cód. Cedente<br>**105-012434-8** |
| Data do Documento<br>**29/11/2012** | Núm. do Documento<br>**2755** | | Espécie Doc.<br>**DS** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**29/11/2012** | Nosso Número<br>**100682207031** |
| Uso do Banco<br>**Sem Reg.** | Carteira<br>**COB** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 120,00** |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 10 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.<br>ATENÇÃO:DEPÓSITO DE VALOR (ES) EM CONTA CORRENTE<br>SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA<br>BRASILIA TELEFONIA NÃO VALIDA A BAIXA DESTE<br>TITULO JUNTO AO BANCO. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD1/SJ

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08.517.423/0001-95**
**SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL**
**ASA NORTE BRASILIA DF 70712903**
Sacador/Avalista

**CONTROLE DO CEDENTE**

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

---

**BRB** COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00103 50124.348108 06822.070311 8 55430000012000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB** | | | | | | Vencimento<br>**10/12/2012** |
| Cedente<br>**BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17** | | | | | | Cód. Cedente<br>**105-012434-8** |
| Data do Documento<br>**29/11/2012** | Núm. do Documento<br>**2755** | | Espécie Doc.<br>**DS** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**29/11/2012** | Nosso Número<br>**100682207031** |
| Uso do Banco<br>**Sem Reg.** | Carteira<br>**COB** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 120,00** |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 10 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.<br>ATENÇÃO:DEPÓSITO DE VALOR (ES) EM CONTA CORRENTE<br>SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA<br>BRASILIA TELEFONIA NÃO VALIDA A BAIXA DESTE<br>TITULO JUNTO AO BANCO. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08.517.423/0001-95**
**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
Banco
quitação só terá validade após a liquidação do cheque
Banco sacado.

Autenticação Mecânica

CX

| RECEBEMOS DE BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>PARTIDO DA REPUBLICA | VLR TOTAL NOTA<br>120,00 | Nº 000002755<br>Série 1 |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME**

BRASÍLIA Telefonia

SIBS QUADRA 3 CONJ. A LOTE 55 PARTE
NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA - DF
71736301
(61)3386.8301

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000002755
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5312 1108 9920 6600 0117 5500 1000 0027 5510 0003 0565

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| SERVICO | | 353120030123670 28/11/12 16:54 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD1/SJD

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 749128600184 | | 08.992.066/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA | 08.517.423/0001-95 | 28/11/2012 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENC | ASA NORTE | | 28/11/2012 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 6130514850 | DF | ISENTO | 70712-903 | 16:53:42 |

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 10/12/12 | 120,00 | | / / | 0,00 | | / / | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - EMITENTE | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V ICMS ST | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VISITA TECNICA | 99 | | 5933 | SV | 1,0000 | 120,0000 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0749128600184 | 120,00 | 120,00 | 5,08 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| S 9110 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/11/12 16:54:33

# AT WORK

**AT WORK INFORMÁTICA LTDA.**

*Telefones: (61) 3327-5550 – 3036-9870*

SDN Conj. A - Loja 2005 - CEP 70.077-000 - Conjunto Nacional - Brasília - DF

NOTA FISCAL
MOD. 01
2938

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

UF DF

1ª via BRANCA / 2ª via VERDE
3ª via ROSA / 4ª via AZUL
5ª via AMARELA

CNPJ 38.073.607/0001-74

CF/DF 07.342.166/001-02

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/04/2013**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| venda | | |

**ESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| Partido da República - PR | | | 08 517 423 /0001-52 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| SCN Qd 02 Bloco D torre A S.601 | | 70712 903 | 20/12/12 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Brasília | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000360
CPAD/SIB

HORA DA SAÍDA 11:11

**ATURA**

**ADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO | SIT. TRIB. | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741/0 | VGA Conversor p/ DVI | | 1 | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| 0047 | conversor USB/serial | | 1 | 1 | 45,00 | 45,00 | |

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 70,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,83 | 4,863 | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA R$ | 70,00 |

**RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

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

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

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA E CARIMBOS REAL LTDA ME - SIGT Conj. E Lote 15 Loja 02 - Tel.: 3336-1123 - Tag.-DF - CNPJ 37.171.774/0001-95 - CF/DF 07.531.845/001-39
Tls. 25x5 vias - Nº 2.876 a 3.125 - AIDF nº 1-111-06074/2012 PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

836800000017 027700090288 606891121208 001600525024

**CELG DISTRIBUIÇÃO**

www.celg.com.br

Fale com a Celg: 0800 62 0196

## NOTA FISCAL
**FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B**

| AGRUPAMENTO | NÚMERO | SÉRIE | EMISSÃO | GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| | 630035 | 4 | 12/12/2012 | B3 |

**PARTIDO DA REPUBLICA-PR**
CNPJ/CPF 09.061.740.0001-02 INSC.
AVENIDA ARAGUAIA 76
CENTRO
CEP 74030075 GOIANIA GO

**UNIDADE CONSUMIDORA** 10436121

**VENCIMENTO** 26/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000361
CADASTRO

| CÓDIGO CLIENTE | USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA | MÊS REFERENTE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 100735805 | 0160052502 | 12/2012 | R$**********102,77 |

### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA FATURAMENTO / FORNECIMENTO

**ATIVIDADE**
8630-5/01 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZA

**CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO**
03 01 COMERCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)

| VENCIMENTO BASE | BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
|---|---|---|---|
| 26/12/2012 | | | |

**DADOS DA MEDIÇÃO**

| | |
|---|---|
| LEITURA ATUAL | 4679 |
| LEITURA ANTERIOR | 4662 |
| DIFERENÇA LEITURA | 17 |
| FM | 10.000 |
| TOTAL CONSUMO | 170 |
| MEDIDOR kWh | 102752-2 |
| MÉDIA TRIMESTRAL | 177 |
| MÊS DE REFERÊNCIA | 12/2012 |
| DATA DA LEITURA ATUAL | 10/12/2012 |
| DATA DA LEITURA ANTERIOR | 08/11/2012 |
| DATA DA PRÓXIMA LEITURA | 09/01/2013 |
| DATA DA APRESENTAÇÃO | 18/12/2012 |
| NÚMERO DE DIAS FATURADO | 31 |
| MÉDIA / DIA | 5,4839 |
| MÉDIA ANUAL | 147 |

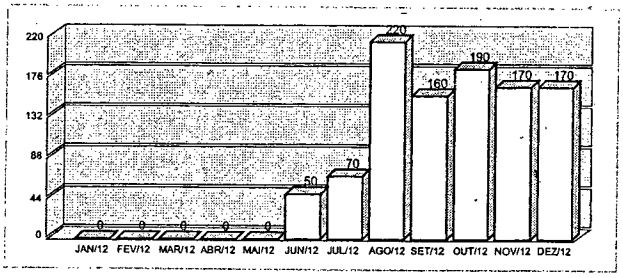
| PRODUTO | QUANTIDADE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP | | 0,000000 | 6,75 |
| CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS | 170 | 0,564850 | 96,02 |

### CONSUMO

HISTÓRICO

| REFERÊNCIA | CONSUMO | ENERGIA FATURADA |
|---|---|---|
| DEZ / 12 | 170 | LIDA |
| NOV / 12 | 170 | LIDA |
| OUT / 12 | 190 | LIDA |
| SET / 12 | 160 | LIDA |
| AGO / 12 | 220 | LIDA |
| JUL / 12 | 70 | MÍNIMA |
| JUN / 12 | 50 | MÍNIMA |
| MAI / 12 | | |
| ABR / 12 | | |
| MAR / 12 | | |
| FEV / 12 | | |
| JAN / 12 | | |

GRÁFICO




**RESERVADO AO FISCO**

9FCD.5D79.B5A9.F49C.535F.A85A.FF9E.A55D

| TRIBUTO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR |
|---|---|---|---|
| COFINS | 5,8767% | R$**********96,02 | R$**********5,64 |
| PIS/PASEP | 1,2759% | R$**********96,02 | R$**********1,22 |
| ICMS | 29% | R$**********96,02 | R$**********27,84 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | MENSAL | | | | | | TRIMESTRAL | | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEC | FEC | DIC | FIC | DMIC | DICRI | DIC | FIC | DIC | FIC |
| METAS | 3,3 | 3,3 | 5,19 | 3,42 | 2,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES APURADOS | 0,522 | 0,2809 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| TENSÃO NOMINAL | 380 V |
| LIMITES | 348,0 V a 396,0 V |
| CONJUNTO | GOIANIA LESTE S2 |

**INFORMAÇÕES GERAIS**

PARCELA : USO SISTEMA = R$ 47,09 FORNECIMENTO = R$ 38,77 USO TRANSMISSÃO = 5,5700 ENC. SETORIAL = 4,5900
PERSISTINDO O DÉBITO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PODERÁ SER SUSPENSO, SEM NOVO REAVISO, EM ATÉ 90 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA FATURA VENCIDA E NÃO PAGA.
AVISO - ATENDENDO DETERMINAÇÃO DA ANEEL, RETIFICAMOS O CALENDÁRIO DE LEITURA DESTA CONTA NOS PRÓXIMOS 12 MESES: 09/JAN 07/FEV 08/MAR 08/ABR.09/MAI 10/JUN 09/JUL 09/AGO 09/SET 08/OUT 08/NOV 09/DEZ

**REAVISO**

A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

# Companhia do Computador

**C&V COMPUTADORES E ACESSÓRIOS LTDA - ME**

Tels.: (61) 3201-3302 / 3201-0121

SIA Trecho 07 - Lt. 05 - Conj. "C" - Lj. N 04 - Q Feira dos Importados - CEP 71200-070 - Brasília - DF

**NOTA FISCAL**
Modelo 01
SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 18/06/2013

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA Nº 0694

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ 13.024.364/0001-53

CF/DF 07.562.633/001-96

1ª via - Branca Cliente
2ª via - Verde Contab.
3ª via - Amarela Fisco
4ª via - Azul Fixa

| Natureza da Operação | CF/OP | Insc. Estad. do Subst. Tributário |
|---|---|---|
| Venda | 5102 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Partido da Republica - PR

Endereço: SCN Q 002 Bloco D Sala 601-A

Bairro/Distrito: Asa Norte | CEP: | Data da Emissão: 21-12-12

Município: Brasília | Fone/Fax: | Data da Saída / Entrada: 21-12-12

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | Inscrição Estadual: Isento | UF: DF | Hora da Saída: 10:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000362
CEADI/SJD

FATURA

Dinheiro

DADOS DO PRODUTO

| Código | UNID. | QUANT. | Descrição dos Produtos | CL. Fiscal | Sit. Trib. | Valor Unitário | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | porta HD maxprint (case) | | | | 35,00 | |

Recebemos
Em 21/12/12
COMPANHIA DO COMPUTADOR

TROCA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO:
SHCN Qd. 207 Bl. "A" Lj 6/8 Térreo Asa Norte / Brasília-DF
Fone (61) 3340 0555 / 3340 0556
Troca de Mercadorias nas seguintes Condições:
O produto deverá estar acompanhado de NF/Cupom Fiscal;
Em suas embalagens originais,
Etiquetas sem violações.
CASO CONTRÁRIO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
GARANTIA DE 12 MESES.

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cál. do ICMS Substituição | Valor Total do ICMS Subst. | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 35,00 |
| **Valor do Frete** | **Valor do Seguro** | **Outras Despesas Acessórias** | **Valor total do IPI** | **Valor Total da Nota Fiscal** |
| | | | | 35,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **Município** | | **UF** | **Insc. Estadual** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | Número | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| Informações Complementares | OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO<br>PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240<br>(Lei 4029 de 16/10/2007) | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|---|
| | | |

GRAFIBI GRÁFICA LTDA - ME - Fones: 3458-6051 - 9551-1398 - Ql 616 - Conj. D - Lote 04 - Loja 01 - CNPJ 05.926.960/0001-09 - CF/DF 07.450.245/001-48 - 150 Jogos - 25x4 de 626 a 775 - AIDF 1-515-04226/2012

RECEBEMOS DE ELETRICA DINAMICA LTDA CNPJ:26.975.136/0001-00 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.007.996 Série 1 |
|---|---|---|
| | | |

**ELETRICA DINAMICA LTDA**

SCLS 109 BL B LOJA 10 ASA SUL CEP 70372-520 BRASILIA-DF

**Fone: (61)34432244**

# DANFE

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000.007.996
SÉRIE 1
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1226 9751 3600 0100 5500 1000 0079 9610 0065 1382

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CUPOM FISCAL | 353120031356873 11/12/2012 10:33:03 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 731566300154 | | 26.975.136/0001-00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000363

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA | 08.517.423/0001-95 | 11/12/2012 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAIDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCN QD 2 BLOCO D SALA 601 LIBERTY MALL . | ASA NORTE | 70712-903 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (61)32029922 | DF | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO O ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |

## FATURA/DUPLICATA

DINHEIRO NF: 7996 Valor: 90,00
Valor por Extenso: Noventa Reais

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7996/1 | 11/12/2012 | 90,00 | | | | | | |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 2-TERCEIRO 1-DESTINATÁRIO 9-SEMFRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUÍDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4907 | PATASA ADAPTADOR 2CHATO\2REDONDO | 85366990 | 000 | 5929 | 1 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | 90,00 | 15,30 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Favor Conferir a Mercadoria no Ato da Entrega, Não Aceitamos Reclamações Posteriores, A Danos e Falta das Mesmas. Troca so nas Embalagens Originais e so com 7 dias da Compra

RECEBIDO
Em 11/12/12
ELETRICA DINAMICA LTDA

## CÁLCULO DO ISSQN

| INCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA<br>Cupom Fiscal 183164, ECF BE050875600000026044, Data 11/12/2012 | |



Desenvolvido por: Softsystem - www.softsystem.com.br

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
481116813 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TIM CELULAR S.A. | |
| Codigo de Barras | 84640000000-2 | 78000109010-6 |
| | 00070975030-1 | 90267141499-0 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 78,00 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 78,00 |

NR.AUTENTICACAO 5.FDC.4D1.9D5.DE8.9C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CFAD/SJD

Sérgio Luiz B. Aragão
Mat.: 9[illegible]121-5
Gerente de Modulo UN

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
481116813 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TIM CELULAR S.A. | |
| Codigo de Barras | 84640000000-2 | 78000109010-6 |
| | 00070975030-1 | 90267141499-0 |
| Data do pagamento | | 21/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 78,00 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 78,00 |

NR.AUTENTICACAO 5.FDC.4D1.9D5.DE8.9C0

Fundo

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 709750309
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 14/11/12 Postagem 21/11/12
Referência Nov/12 - Período: 14/10/12 a 13/11/12
Débito automático: 6140267017

38702792

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A
606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C015542

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 07/12/12 | R$ 78,00 |

72090343074592400000002904302111 12

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

A TIM abre as suas portas para que você acompanhe a construção do nosso Portal de Qualidade. É o nosso compromisso para sua empresa se comunicar mais e melhor. Acesse agora tim.com.br/qualidade e saiba mais.

01 Número da Nota Fiscal: 000.133.142-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA PR
03 Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 / CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606 - BRASILIA - DF

Total Nota: 78,00

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.133.142-AA
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: 14/11/12 Postagem 21/11/12
Referência: Nov/12 - Período: 14/10/12 a 13/11/12
Débito automático: 6140267017
CFOP:5307

MISTO Papel FSC FSC® C015542

**Endereço Fiscal**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SJC

PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 07/12/12 | R$ 78,00 |

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

A TIM abre as suas portas para que você acompanhe a construção do nosso Portal de Qualidade. É o nosso compromisso para sua empresa se comunicar mais e melhor. Acesse agora tim.com.br/qualidade e saiba mais.

Acessos: 61-8121-0461, 61-8121-0604, 61-8121-0709

| | | QUANTIDADE | Nº DIAS | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MENSALIDADES E FRANQUIAS | | | | 78,00 |
| 02 | Plano TIM Empresa Mundi 100 (084/POS/SMP) | 2 | 31 | 25% - ICMS | 78,00 |
| 03 | PACOTES | | | | |
| 04 | Plano TIM Empresa Mundi 100 - 061-8121-0819(084/POS/SMP) | 100 | - | - | - |
| 05 | Plano TIM Empresa Mundi 100 - 061-8121-0709(084/POS/SMP) | 100 | - | - | - |
| 06 | TOTAL TIM | | | | 78,00 |

**Reservado ao Fisco : 7DD5.B58F.3661.9280.5DDC.0DCF.C42C.78E3**

| IMPOSTO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ICMS | 25% | R$ 78,00 | R$ 19,50 |

FUST: R$ 0,55
FUNTTEL: R$ 0,27

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br

TIM

**Você, sem fronteiras.**

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2012.

Código do Cliente - 6.140267
Regularize a sua situação até
20/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPADI/SJD

PARTIDO DA REPUBLICA PR,

Verificamos que até a data de emissão desta carta, não constava em nossos sistemas o pagamento da fatura 709750309, com vencimento em 07/12/2012.

Para manter a utilização de todos os benefícios e serviços que a TIM oferece, o pagamento deverá ser efetuado até o dia 20/12/2012. Após essa data, caso o débito continue em aberto, serão bloqueados os serviços para originar e receber chamadas a cobrar, bem como outros que importem em custos.

Esse documento contém o boleto com o valor da fatura informada, além do saldo de todas as faturas em aberto até a emissão desta carta, o que viabilizará a regularização dos valores pendentes de pagamento. Se preferir, poderá utilizar os documentos originais para pagamento fatura a fatura.

Caso existam, na ocasião do recebimento do presente aviso, outra(s) fatura(s) vencida(s), sem que haja justificativa para ausência do pagamento, não serão enviadas novas cartas de aviso e as mesmas sofrerão as devidas ações de cobrança, até que o pagamento da fatura mencionada acima seja efetuado.

Lembramos que o prazo para contestação do débito é de 90 (noventa) dias a contar da data do vencimento de sua fatura em aberto.

Para maior tranqüilidade e facilidade, cadastre sua conta em débito automático. Consulte as formas de cadastramento ligando para o Serviço de Atendimento ao Cliente, ou diretamente através do seu banco. A relação dos bancos conveniados está disponível em nosso site no endereço www.tim.com.br.

Em caso de dúvidas, ou para maiores esclarecimentos, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, ligando gratuitamente para 1056 de qualquer telefone fixo ou móvel.

Favor desconsiderar esta notificação caso a situação acima já tenha sido regularizada.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cliente

TIM CELULAR S.A.
CNPJ 04.206.050/0051-40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DL1 - PF - BTO

Nº da identificação do documento: 709750309

TIM

TIM CELULAR S.A.

| NOME DO CLIENTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA PR | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
| 614026701-7 | NOVEMBRO/2012 | 14/11/2012 | 07/12/2012 | R$ 78,00 |

VIA BANCO

84670000000-9 78000109020-5 17000171557-3 60267141499-6

GSInfor
Informática & Soluções

ULTRA NOTEBOOKS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME

**FONES: 4102 6400 / 3045 6383**

SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE B SALA 727 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.522.542/001-73 CNPJ: 10.901.968/0001/42

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)**

AIDF Autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SEGUNDA SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPADI/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/02/2013

2988

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Republica

ENDEREÇO:

CIDADE: Brasilia EST.: DF

CNPJ/CPF: 08517493000195 INSC. EST.: DATA DA EMISSÃO: 10/12/12

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Troca Atuador e Revisão | 120,00 | 120,00 |
| | | | TOTAL R$ | 120,00 |

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS

Informações Complementares: Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

SIVALDO CARNEIRO RIBEIRO ME - QNP 13 CONJ. L LOTE 17 - FONE: (61) 8512-8545 / 3272-5175 - CFDF: 07.522.460/001-10
CNPJ: 10.897.449/0001-58 - 1250 JOGOS 25X3 VIAS DE 1876 A 3125 - AIDF: 1-111-02623/2012

PROCOM - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-50 - Sala 248 - CEP 70333-900 - Tel: (61) 3213-1500 - PROCOM-DF 151

**GSINFOR DIGITAL**
SCN QD 2 BL D ED. LIBERTY MALL TORRE "B" SL 727 ASA NORTE - BRASILIA DF
61 3202 6404 / 61-3202 6409 / 3045 6383
TIM 8250 9438 / Vivo 9972 6266 / Claro 9164 4603 / Oi 8562 7538
MSN: atendimento@gsinfor.com.br - Site: www.gsinfor.com.br

| DATA ENTRADA | DATA SAÍDA | CLIENTE | | NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/12 10:20 | 10/12/12 16:41 | Partido da República | CODIGO:9159 | *36462* |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|
| scn qd. 2 bl. d torre a sala 601 | SCN | | DF | |

| CPF/CNPJ | RG/IE | TELEFONE | TELEFONE 2 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 08.517.423/0001-95 | | 9114-7851 | | |

| EQUIPAMENTO: | MARCA/MODELO: | ATENDIMENTO: | Nº DE SÉRIE: | CONFIG/SENHA |
|---|---|---|---|---|
| IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 4680 | IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 4680 | VIVIANE | brg024fd1q7 | |
| 20 | CERTIFICADO GARANTIA | Nº NOTA FISCAL | DATA DA COMPRA | REVENDA |
| 0 | | | | |

| ACESSÓRIOS | DETALHES/OBSERVAÇÕES |
|---|---|
| com 2 cartuchos, sem cabos. | em imagens tiradas na presença do cliente. |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000369
CPAD/SJD

**DEFEITO/RECLAMAÇÃO**

cliente informa que está fazendo barulho e não imprime.

1. EQUIPAMENTO RECEBIDO PARA AVALIAÇAO E ORÇAMENTO.
2. DEFEITOS OCULTOS OU NAO RELATADOS SAO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
3. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PERDA DE ARQUIVOS EM HD, MEMORY CARD, QUALQUER MEIO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.

**AVALIAÇÃO TÉCNICA/GARANTIA**

6-12-12 17:06 GILSON, HP C4480, PROBLEMAS ATUADOR QUEBRADO E REVISÃO.
> TROCA DE ATUADOR R$120,00
> PRAZO DE ENTREGA ATÉ 3 DIA APOS APROVAÇÃO
> EM CONTATO, ALISSON, APROVOU O ORÇAMENTO.
10-12-2012 JULIANA 14:49 >>> EQUIPAMENTO PRONTO E DISPONIVEL PARA RETIRADA, CLIENTE CIENTE DA RETIRADA.

GARANTIA 90 DIAS PARA PEÇA OU SERVIÇO REALIZADO.

1. A GARANTIA REFERE-SE APENAS AO QUE ESTÃO DISCRIMINADOS NO CAMPO "SERVIÇOS EXECUTADOS, PEÇA TROCADA";
2. A GARANTIA NAO DÁ DIREITO A TROCA DE PEÇAS. SE UMA PEÇA REPARADA VOLTAR A APRESENTAR PROBLEMAS NÃO SENDO NECESSARIO UM NOVO REPARO O VALOR PAGO SERÁ DESCONTADO NO VALOR DE UMA PEÇA NOVA.
3. EVITE PROBLEMAS DESNECESSÁRIOS COM SUA IMPRESSORA: AO EMBOLAR O PAPEL, DESLIGUE, CANCELE OS DOCUMENTOS DE IMPRESSÃO NO MICRO, DEPOIS ABRA A TAMPA POSTERIOR E RETIRE O PAPEL LENTAMENTE.
3. EQUIPAMENTOS NA GARANTIA SERÃO ATENDIDOS APENAS COM APRESENTAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL OU RECIBO.

| It. | Peças Substituídas | Técnico/Responsável | Qtd | Vlr Un. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROCA ATUADOR E REVISAO | GILSON SOARES | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| | | | | SUB TOTAL | R$ 120,00 |

| | |
|---|---|
| Deslocamento | R$ 0,00 |
| Serviço terceiros | R$ 0,00 |
| Outros | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 120,00 |

**FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS**

| ra nº | Vencimento | Valor | Parc. Nº | PAGO ? |
|---|---|---|---|---|
| F-8524 | 10/12/12 | R$ 120,00 | | SIM |

**TERMO DE GARANTIA**

1 - GARANTIA PARA SERVIÇOS 90 DIAS OU CONFORME DESCRIMINADO NO LAUDO TÉCNICO. (ESTA GARANTIA NÃO INCLUI TROCA DE PEÇAS)
2 - GARANTIA 90 DIAS PARA PEÇA (S) DESCRIMINADA (S) NESTA ORDEM DE SERVIÇO.
3 - GARANTIA NÃO COBRE DANOS CAUSADOS POR MAU USO,QUEDAS, CONTATO COM LIQUIDO, ARRANHÕES, VIRUS, CURTO ELETRICO, DEFEITOS CAUSADOS POR RAIOS, TROVÕES ETC.
4. COBRA APENAS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Declaro estar recebendo o equipamento constante(s) nesta Ordem de Serviço devidamente reparado (s) o defeito reclamado por mim.

| ASSINATURA DO CLIENTE | GSINFOR DIGITAL |
|---|---|
| Partido da República | |



10/12/2012 16:41:47

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:48:48
481116813 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419210599556070730155430000009950
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 99,50
VALOR COBRADO 99,50

NR.AUTENTICACAO B.AB9.CB9.092.D2F.58A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:48:48
481116813 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419210599556070730155430000009950
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 99,50
VALOR COBRADO 99,50

NR.AUTENTICACAO B.AB9.CB9.092.D2F.58A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 06014.192105 99556.070730 1 | 55430000009950

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL | | | | | Vencimento<br>10/12/2012 |
| Cedente<br>RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA | | | | | Agência/Cód. Cedente<br>100 6014192 |
| Data do Documento<br>01/12/2012 | Núm. do Documento<br>M7812 | Espécie Doc.<br>31/DPS | Aceite | Data do Processamento<br>01/12/2012 | Nosso Número<br>109956070 13 |
| Uso do Banco<br>SEM REG | Carteira<br>COB | Espécie<br>REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Juro de mora ao mês de 3,00%<br>Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título<br>Não dispensar juros de mora após o vencimento<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENT | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89 50 37
CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q02 LIBERTY MALL TORRE A S601
BRASILIA DF 70000-000

CGC: 08.517.423/0001-95

Sacador/Avalista:

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

RECIBO DO SACADO

CX

# RNA STUTAPE

**Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.**

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática, Reprodução, Ampliação e Redução em Geral, Heliografia, Plastificação, Transparência Encadernação Espiral, Off-Set Rápido e Assistência Técnica.

NOVO ENDEREÇO
SCN Quadra 01 Bloco E Loja 34 Ed. Central Park
CEP: 70.711-903 Telefone: (61) 3327-1314

Fone: (61) 3223-3811

SCS Qd. 01 - Bloco C- Loja 34 - Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP: 70.300-500 - Asa Sul -Brasília/DF

**CNPJ: 00.412.130/0001-31** | **CF/DF: 07.302.014/001-69**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**Modelo 3 - Subsérie 01**

**" SIMPLES NACIONAL."**

- [X] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

Cod. 1127812

Data limite p/ emissão: **04/08/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000372
CPAD/SJD

| | |
|---|---|
| Cliente/Destinatário | PARTIDO DA REPÚBLICA - PR |
| Endereço | SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A . LIBERTY MALL |
| Cidade | BRASÍLIA |
| Estado | DF |
| CNPJ / CPF | 08517423000195 |
| CF/DF - Insc. Est. | ISENTO |
| Data da Emissão | 01/12/2012 |

| Cód. | Qtde. | DISCRIMINAÇÃO | Alíq. | PREÇO Unit. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 2 | UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 23 E 25 MM | | 6,00 | 12,00 |
| [illegible]02 | 25 | UN-IMPRESSÃO COLOR. A3 | | 3,50 | 87,50 |

AIDF Número 1-111-14743/2011
N.F. Prorrogada Até 04/08/2013
Portaria SEFP N.º 158/2011

Deduções Legais

**TOTAL** 99,50

Base de Cálculos ISS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,DE ISS E DE IPI."

Valor do ISS

Informações Complementares

**PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000**

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 6.001 a 8.000 - AIDF nº 1-111-14743/2011

RNA STUTAPE
Impressão Digital
Serviços de Reprografia e Congeneres Ltda

SCS. Qd.01 Ed. Antônio Ven. da Silva lj. 34
(61) Tel:fax: 3223 3811
scs@rnastutape.com.br

SCN. Qd.01 Ed. Central Park lj 30
(61) 3327-1314
scn@rnastutape.com.br

Cópia Xerográfica e Heliográficas / Impressão a Lazer e a base de solvente / Scanner e Plastificação A0
Encadernação / Redução e Ampliação de Mapas / Plotagem / Banner Lona e Adesivos

1127
REQUISIÇÃO

| Quantidade de Originais | Quantidade de Cópias p/ Originais | SERVIÇOS ESPECIFICADOS | MEDIDA | UNIDADE | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | Cn G dor ms Cor | | | 901 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPADI/SJD

Obra/Dept Tanto da República
Empresa P. R.

Brasília-DF _____ de _____ de 20____
Ass. Aline Monteiro

RNA STUTAPE
Impressão Digital
Serviços de Reprografia e Congeneres Ltda

SCS. Qd.01 Ed. Antônio Ven. da Silva lj. 34
(61) Tel:fax: 3223 3811
scs@rnastutape.com.br

SCN. Qd.01 Ed. Central Park lj 30
(61) 3327-1314
scn@rnastutape.com.br

Cópia Xerográfica e Heliográficas / Impressão a Lazer e a base de solvente / Scanner e Plastificação A0
Encadernação / Redução e Ampliação de Mapas / Plotagem / Banner Lona e Adesivos

1127
REQUISIÇÃO

| Quantidade de Originais | Quantidade de Cópias p/ Originais | SERVIÇOS ESPECIFICADOS | MEDIDA | UNIDADE | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Impressão de A3 Color | | | 162 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Obra/Dept _____
Empresa PR

Brasília-DF 28 de 11 de 20____
Ass. Vinicius Aguiar

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 12/12/2012

**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.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPADI/SJD

**Discriminação das Verbas**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proventos :** | | | | | |
| 01 - | Serviços Prestados | R$ | 89.89 | | |
| 02 - | | R$ | 0.00 | | |
| 03 - | Total de Proventos (01 + 02) | | | R$ | **89.89** |
| **Descontos :** | | | | | |
| 04 - | INSS | R$ | 9.89 | | |
| 05 - | IRRF (Dependentes 0) | R$ | 0.00 | | |
| 06 - | ISS ( 0.00 %) | R$ | 0.00 | | |
| 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$ | **9.89** |
| **Total Líquido :** | | | | | |
| 11 - | Valor Líquido a Receber ( 03 - 10) | | | R$ | **80.00** |

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 18221405375
CF/DF :
CPF : 830.660.711-20

**Documento de Identidade**

Número : 1599095
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : LUCIANO REZENDE MELO [33]

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

1435 847 → 17,85

# EMPRESA DE MUDANÇAS
# = MUDAMAIS =

*A MELHOR MUDANÇA*

**Empresa de Mudanças Mudamais Ltda.**

**Fone: (61) 3233-2990 - Fax: (61) 3233-2835**

STRC/Sul - Trecho 04 - Conj. A - Lote 01 - 1° andar - Brasília - DF

CNPJ: 37.127.016/0001-70 - CF/DF: 07.325.095/001-05

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA (Modelo 3)**

00731

**Data limite para emissão: 12/11/2013**

**DATA DE EMISSÃO:** 07 / 12 / 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000375
PROCESSO

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$ | NÚMERO | VALOR R$ | NÚMERO | |
| 60,00 | 571/12 | 60,00 | 571/12 | Á vista |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de até

Condições especiais

Nome do Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço: SCN, Qª 02 TORRE A, ED. LIBERTY MALL, SALA 601

Município: BRASILIA Estado: DF Fone: 3202-9922

Praça do Pagamento: BRASILIA = DF

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 Insc. Estadual:

**VALOR POR EXTENSO** (Sessenta reais)***

Devem à Empresa de Mudanças Mudamais Ltda., pelos serviços de Transportes, Embalagens e Armazenagem, constantes da presente NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA. Para cobertura desta, emitimos contra a sua prezada firma nossa duplicata, conforme discriminação acima

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | Alíq. ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Referente a transporte de materiais diversos, DENTRO DA AREA DO Distrito Federal, no valor de..... Total:.... | 60,00 | 60,00 | |
| | | *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*. | | | |

Recebemos
Brasília, ...
Empresa de Mudanças Mudamais Ltda.

| Base de Cálculo do ISS: | Alíq. | Valor do ISS: | TOTAL: | 60,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Deduções Legais:

Informações Complementares:

PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

Grafitti CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 05 Blocos 25X - 726 a 850 - AIDF 1-515-08086/2012 - 11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPADI/SJD

PETROTEL COMBUSTIVEIS LTDA.
[illegible] SUL/LINE NORTE QUADRA 02 BLOCO D - [illegible]
[illegible] NORTE BRASILIA DF
CG [illegible]
IE [illegible]
IM [illegible]
[illegible] 04/12/2012 [illegible] COO:536[illegible]
CRO/CRZ [illegible]
NUM [illegible] PEPUBLICA
CO

CUPUM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | GASOLINA COMUM | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible] 10,02 90,[illegible]
[illegible] 90,[illegible]
[illegible] 90,00
[illegible] 2FE5CBC5533C699
[illegible] 470800,28 EF 470832,19
[illegible] []
[illegible] 22 UOON: 0,0
Cpf/Cnpj [illegible]398-TANIA MARIA RAMOS DO NASCIMENTO
[illegible] 500/151 70333-900 SCS QD 05
[illegible] BLOCO B 60-40 BRASILIA-DF
[illegible] U6FAMZ NGXQIMNS E3NF7AQH H7P4AAPGH
[illegible]-2100 TH FI ECF-IF
[illegible]:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
[illegible]ERTROKUITP 04/12/2012 20:56:[illegible]5V
FAB:BE[illegible]50875600000[illegible]514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000377
CPADI/SJD

DISBRAVE
ASILIA
DUE UM FISCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000378
CPAD/SXD

ISTU DISBRAVE ESTRUTURAL
SERAVE COMBUS IVEL LTDA
CJ.02 LT.08 GUARA BRASILIA DF
543. 13/0002-40
627, 02-34
627, 02-34
03:40V CCF:55030 COO:362864
umidor:005432300240
CUPOM FISCAL
CÓDIGO DE BARRAS DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
GASOL NA C 40N 31.579LTx2,85 F1 90,00
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
105:228 AB9E 33712471BCCCD35C66E85F9
Nome:1-F ART. DA REPUBLICA End.: IE/IE:I Placa:
-002 TQ 03:011 BI 11 JET 50.0 7,931 EF:50.6
,510 FROC DF - 151 - SBS Venâncio 2000 bl. F
- 60 sala 70 70333-900
ECUAHS SC IAGV JB@@61ZF 08/04/5 3CN2DA3TF4UU
EMATEC MP- 000 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.0 02 ECF:003 LJ:0001
00000000TRP OTORP 19/12/2012 23:0 :45V
AB:BE0 091 00010025010
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

AGUAS CLARAS POSTO DE SERVICOS
AGUAS CLARAS POSTO DE SERVICOS LTDA
ADE A. CLARAS CJ. 11 LT 16 TAGUATINGA BSB-DF

CNPJ:06.006.437/0001-19
IE:07.450.864/001-04
IM:ISENTO
12/12/2012 20:12:45V CCF:322625 COO:475288
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:* * * * * partido da replubica
END:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN VL UNIT(R$$) | ST | VL ITEM(R$$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000011 | GASOLINA COMUM | | | |
| | 17,54LT X 2,85 | | | F1 | |
| acréscimo | | | +0,02 | | |
| TOTAL R$$ | | | | | 50,00G |
| Dinheiro | | | | | 50,00 |
| | | | | | 50,00 |

MD-5:B4D1A1EDA9B370863360E0D4CCFF32C5
Bomba 1 Bico 1 EI 1800,43 EF 1817,97
Codigo:[1] IE/RG: []
PLACA: jhy0022 ODOM: 0,0
Atendente: 188272-RICARDO SEIXAS CARDOSO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
AQU6CLGA CPLGKEKU PLX&AXPH 6JP44DG7 AKIBFE8MBGUS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWOQEWPRPPE 12/12/2012 20:13:20V
FAB:BE050875600000032535

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

POSTO 105

**POSTO 105 - REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

**Telefax: (61) 3340-0707 / 3340-1212**

SHC/Norte SQ 105 - Bl. "A" - PAG
CEP 70734-010 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
**MODELO 3-A**

3860

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: **24/04/2013**

**CNPJ 02.760.928/0001-08** **CF/DF 07.389.458/001-44**

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO Partido da Republica

DATA DE EMISSÃO: 21 / 12 / 12 VALOR R$30,00 CPF:

| Cód. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | P. Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Lavagem Completa | 30,00 | 30,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

O ISS já está incluído no preço dos serviços

**TOTAL** R$30,00

GPEL GRÁFICA

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 50x3 Vias - 3.751 à 4.250 - AIDF 1.111.07197/2012

# FRATELLI
## POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Fone:(61) 3340-8440

SHCN SQ 303 Bl. "A" S/N PLL - CEP: 70.735-010 - Asa Norte/DF

CF/DF: 07.488.444/001-30 | CNPJ: 08.884.038/0001-86

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

17443

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
22/02/2013

Data da Emissão 17 / 12 / 12 VALOR R$ 104,92

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF

Endereço: EPR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000381
CFADI/SJD

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 36,81 | GASOLINA SUPLA | 2,85 | 104,92 |
| | | RECEBEMOS | | |
| | | EM: 17 12 12 | | |
| | | NOME: | | |
| | | RG: | | |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | | | TOTAL DA NOTA | 104 92 |

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50x3 Vias -15.501 À 18.000 - AIDF: 1-111-03185/2012

# FRATELLI
## POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Fone:(61) 3340-8440

SHCN SQ 303 Bl. "A" S/N PLL - CEP: 70.735-010 - Asa Norte/DF

CF/DF: 07.488.444/001-30 | CNPJ: 08.884.038/0001-86

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

17305

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
22/02/2013

Data da Emissão 03 / 12 / 2012 VALOR R$ 110,00

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF

Endereço: EPR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 38,59 | GASOLINA COMUM | 2,85 | 110,00 |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | | | TOTAL DA NOTA | 110,00 |

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50x3 Vias -15.501 À 18.000 - AIDF: 1-111-03185/2012

Posto Aeroporto
Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

39636

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
10/10/2013

Data da Emissão 10 / 12 / 12 VALOR R$ 100.00

Nome: Partido da República CPF:

Endereço: EPR 0022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPADI/SJD

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 35,46 | | 2.82 | 100.00 |
| | | Recebemos | | |
| | | em 10 / 12 / 2012 | | |
| | | Auto Posto Aeroporto Ltda | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | TOTAL DA NOTA 100.00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 38.001 À 40.500 - AIDF: 1-111-18477/2012

Posto Aeroporto
Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

40109

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
10/10/2013

Data da Emissão 21 / 12 / 12 VALOR R$ 50.00

Nome: Partido da República CPF:

Endereço: EPR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 17,73 | Gasolina | 2.82 | 50.00 |
| | | Recebemos | | |
| | | em 21 / 12 / 2012 | | |
| | | Auto Posto Aeroporto Ltda | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | TOTAL DA NOTA 50.00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 38.001 À 40.500 - AIDF: 1-111-18477/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPADI/SJD

Gasol

**AUTO POSTO GASOL LTDA.**

CEP: 70.234-010 - Fone: (61) 3217-8585
SHCS SQ 204 Bl. A PAG - Asa Sul - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 25/10/2013

77241

CNPJ: 00.000.042/0006-37 CF/DF: 07.329.974/007-84

Data de Emissão: 03/12/12 Valor: 100.55

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República
Endereço: Placa EPR 0022
CPF/CNPJ: 08.574.230001-95

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 35.28 | Gasolina Comum | 2.85 | 100.55 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | 35.28 | | | 100.55 |

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 77.001 A 79.000 - AIDF 1-345-01384 / 2012 -

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 -2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF*

**Gasol** Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

218256

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 03/12/12 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 21,05 | Gasolina Comum | 2,85 | 60,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

**Gasol** Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585
PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 24/10/2013

104327

CNPJ: 00.038.505/0006-50 CF/DF: 07.329.734/006-44

Data de Emissão: 28/12/12 Valor: 200,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: JKJ-447

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina Comum | 2,85 | 200,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | 200,00 |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 104.001 a 106.000 AIDF 1-345-01364-2012 - 24/10/2012

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

...L SUPERIOR ELEITORAL
...0384
CPAD1/SJD

**Gasol** Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

219069

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 20/12/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JKJ: 447

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 35,08 | Gasolina Comum | 2,85 | 100,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | 100,00 |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012

*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 SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

218331

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 04/12/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY. 0022

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 35,08 | Gasolina Comum | | 100,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | 100,00 |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

**Gasol** Combustíveis — **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

218846

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 14/12/12 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA República

Endereço:

CPF/R.G. PLACA JHY 0022

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina Comum | 2,85 | 60,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

**Gasol** Combustíveis — **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

218542

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 07/12/12 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000385
CPAD I S.J.D.

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina Comum | 2,85 | 60,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | 60,00 |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

**Gasol** Combustíveis — **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

218904

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 17/12/12 Valor: 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | Gasolina Comum | 2,85 | 50,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

**Gasol** Combustíveis — **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

218642

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 10/12/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço: JHY 0022

CPF/R.G.

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 35 | Gasolina Comum | 2,85 | 100,00 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | 100,00 |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

**Gasol** Combustíveis

**Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

219165

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 19/12/12 Valor: 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JKJ 4441

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina Comum | | |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | 01 | Serviços | | 20,00 |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

**Gasol** Combustíveis

**Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2013

218257

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 03/12/12 Valor: 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000386
CPAD1/S.J

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina Comum | | |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | 01 | Serviços | | 20,00 |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

# LAVA JATO 111 NORTE

**Francisco das Chagas Pereira de Sousa -ME**

☎ (61) 9955-9993

SHC/N SQ 111 LT BLOCO A PAG PARTE-LAVA JATO - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 08.699.401/0001-93 | CF/DF : 07.485.231/001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 1913

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão: 02/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO/BAIRRO:

CIDADE/MUNICÍPIO: | ESTADO: | FONE: | FAX:

CNPJ/CPF: | CF/DF / INSC. EST.: | DATA DE EMISSÃO: 19/12/12

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | LAVAGEM | | 25.00 | 25.00 |
| | | PLACA JKJ 4441 | | | |
| | | AIDF nº 1.111.20696/2011 | | | |
| | | N.F. Prorr. data até 02/11/12 | | | |
| | | Portaria CFP nº 10 | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL: 25.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 10 Tls 50X3 de 1.501 a 2.000 - Aut.: 1-111-20696/2011

# LAVA JATO 111 NORTE

**Francisco das Chagas Pereira de Sousa -ME**

☎ (61) 9955-9993

SHC/N SQ 111 LT BLOCO A PAG PARTE-LAVA JATO - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 08.699.401/0001-93 | CF/DF : 07.485.231/001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 1905

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão 02/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO/BAIRRO:

CIDADE/MUNICÍPIO: | ESTADO: | FONE: | FAX:

CNPJ/CPF: | CF/DF / INSC. EST. | DATA DE EMISSÃO: 11/12/12

| COD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | LAVAGEM | | 25.00 | 25.00 |
| | | AIDF nº 1.111.20696/2011 | | | |
| | | N.F. Prorrogada até 02/11/13 | | | |
| | | Portaria SFRB nº 158/2011 | | | |
| | | | | | 25.00 |

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL

VALOR DO ISS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ANGELICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 10 Tls 50X3 de 1.501 a 2.000 - Aut.: 1-111-20696/2011

## NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

**RESTAURANTE**

**O Frangão** 12933

**FONE: (61) 3547-2219**

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

**CF/DF 07.397.809/001-89** **CNPJ 03.235.130/0001-00**

**O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias** **DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013**

**(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)**

**Data da Emissão:** 11.12.12 **Valor R$** 18,40

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

| Quant. | Descrição | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 18,40 |

*PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240*
*Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151*

**Valor Total R$** 18,40

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - I-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD1/SJO

---

## ...AO CONSUMIDOR

- ...NTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

**RESTAURANTE**

**O Frangão** 12979

**FONE: (61) 3547-2219**

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

**CF/DF 07.397.809/001-89** **CNPJ 03.235.130/0001-00**

**O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias** **DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013**

**(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)**

**Data da Emissão:** 21.12.12 **Valor R$** 17,00

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

| Quant. | Descrição | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 17,00 |

*PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240*
*Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151*

**Valor Total R$** 17,00

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - I-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD1/SJD

## NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

RESTAURANTE

O Frangão 12906

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 06/12/12 Valor R$ 37,00

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

| Quant. | Descrição | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 37,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 37,00

PORTAL gráfica

NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD1/SJD

**PAO E SABOR**

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44

21/12/2012 06:57:49 CCF:077024 COO:079106
CNPJ/CFF consumidor:08517423000195

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇAO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Troco | 9,54 | H2 | X1,00 | T1 | 9,54 |

TOTAL R$ 9,54
Dinheiro 9,54
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

DCW48JLK N9JI5FQV MR+@JF+7 D5N38DJI K6HAOFDRMJUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPQEYOYO 21/12/2012 06:57:53
FAb:BE09101010001122332 8

BR

FRANGO FRITO

**FRY CHICKEN**
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 14313

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
29/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPADI/SJD

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social | Partido da República |
| Endereço | |
| Cidade | |
| Estado | |
| Fone/ Fax | |
| CEP | |
| Insc. Est. | |
| CNPJ | |
| Data da Emissão | 12/12/2012 |
| VALOR | 22,27 |

N.F. Nº 1.111.12071/2011
N.F. PRORROGADA ATÉ 29/06/2013
PROCESSO SEF-DF Nº 158/2011

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 22,27 |
| | | | Total R$ | 22,27 |

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
10 bl. - 50x3 - 14.001 a 14.500 - AIDF: 111112071/2011 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD1/SJD

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

**GZ Comércio de Alimentos Ltda.**

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - TERRAÇO
ÁREA Nº 27 - CEP 71640-970 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.124.620/0001-56 – CF/DF 07.435.187/001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D**

№ 9712

Data Limite para Emissão
**28/03/2013**

DATA: 10/12/2012

VALOR R$ 17,20

Nome: Partido da República

CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa repetição | | 17,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 - 10 Tl. 50x3 - 9.301 a 9.800 - AIDF 1-111-05547/2012 - 28/03/2012 - Validade: 28/03/2013.

**Total R$** 17,20

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SJD

MANARA RESTAURANTE
MARIE CLAUDE JOUSSEF YAMMINE
SHCG/N CLR QD 706/707 BL E S/N LJ.60 ASA NORTE
CNPJ:05.554.513/0001-68
IE:07.443.107/001-04
IM:ISENTO

17/12/2012 14:19:28V CCF:021207 COO:022098
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇAO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | REFEICAO | 0,6370 | Nx | 33,90 | T1 | 21,59G |

TOTAL R$ 21,59
CARTÇO 21,59
1=01T12,00%
D-5:73AEB5F95BE4B713B8702702449732EF

P9RNIA E4ILDOEX JKUR9P#D 3FP9IFG6 D3GD802IHBFR
ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
SAO:01.00.02 BO LJ:0001
QQQ00RTI /2012 14:19:31V
BE09

EM ECO

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 395
CPADI/SJ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 229-97.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 15, à fl. 395.

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