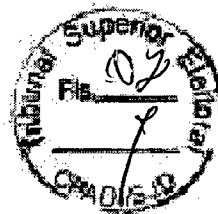




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 782-18.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 1, à fl. 02.

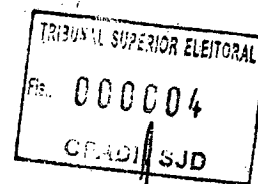
Eu, *J. Spu. Bacelar* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CP ADI, faço o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI/SJD

DOC.20



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM SALÁRIOS O ORDENADOS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.01.01

33101 - Salários e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/01	5389		31101	Valor que s/transfere IRRF s/salários contabilizado em recursos próprios em 12/2009	712,06		712,06D
15/01	5390		31101	Valor que s/transfere IRRF s/salários contabilizado em recursos próprios em 12/2009	488,10		1.200,16D
15/01	5393		31101	Valor que s/transfere IRRF s/salários contabilizado em recursos próprios em 12/2009.	1.347,90		2.548,06D
22/01	5396		31101	Valor que s/transfere - salários líquidos contabilizados em recursos próprios.	49.395,50		51.943,56D
18/02	5409		31101	Valor que s/transfere contabilização efetuada em 01/2010 recursos próprios	1.032,47		52.976,03D
18/02	5410		31101	Valor que s/transfere contabilização efetuada em 01/2010 em recursos próprios	1.350,94		54.326,97D
25/02	5414		31101	Valor que s/transfere - contabilização efetuada por recursos próprios	77.221,01		131.547,98D
19/03	5425		31101	Valor que s/transfere IRRF 0561	1.350,94		132.898,92D
19/03	5426		31101	Valor que s/transfere IRRF	3.042,23		135.941,15D
26/03	5440		31101	Valor que s/transfere contabilizado em recursos próprios	83.061,36		219.002,51D
05/04	5452		31101	Valor que s/transfere - Clécio de Almeida	548,80		219.551,31D
19/04	5462		31101	Valor que s/transfere IRRF s/salários	1.350,94		220.902,25D
19/04	5463		31101	Valor que s/transfere IRRF s/salários	3.812,68		224.714,93D
26/04	5470		31101	Valor que s/transfere - contribuição sindical	3.336,09		228.051,02D
26/04	5472		31101	Valor que s/transfere contabilizado em recursos próprios	81.586,62		309.637,64D
07/05	5783		31101	Valor que s/transfere - Salários	3.978,19		313.615,83D
07/06	5784		31101	Valor que s/transfere - Salários	1.514,50		315.130,33D
28/06	5799		31101	Valor que s/transfere	88.661,80		403.792,13D
01/07	6111		31101	Valor que s/transfere - fundo partidário	8.354,17		412.146,30D
06/07	6113		31101	Valor que s/transfere - fundo partidário	700,88		412.847,18D
19/07	6132		31101	Valor que s/transfere - fundo partidário	1.514,50		414.361,68D
29/07	6140		31101	Valor que s/transfere - fundo partidário	82.206,39		496.568,07D
29/07	6142		31101	Valor que s/transfere - fundo partidário	4.415,67		500.983,74D
12/08	6367		31101	Valor que s/transfere - IRRF s/salários	3.290,56		504.274,30D
12/08	6368		31101	Valor que s/transfere - IRRF s/salários	1.514,50		505.788,80D
12/08	6369		31101	Valor que s/transfere - IRRF s/rescisão	1.852,87		507.641,67D
13/10	7077		31101	Valor que s/transfere - pagto IRRF s/salários	1.510,72		509.152,39D
13/10	7080		31101	Valor que s/transfere - pagto. IRRF s/salários	3.750,08		512.902,47D
01/11	7376		31101	Valor que s/transfere - Salários	93.649,63		606.552,10D
12/11	7381		31101	Valor que s/transfere - IRRF s/salários	1.510,72		608.062,82D
12/11	7383		31101	Valor que s/transfere - IRRF s/salários	3.853,16		611.915,98D
29/11	7391		31101	Valor que s/transfere - Salários	1.966,97		613.882,95D
29/11	7392		31101	Valor que s/transfere - Salários	95.245,32		709.128,27D
10/12	7584	M		IRRF s/salários	1.510,72		710.638,99D
	7584	M		Valor que s/transfere - IRRF s/salários	4.191,18		714.830,17D
Totais...					714.830,17	0,00	714.830,17D



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: RPS

02 - Período de apuração

31/12/2009

03 - Número do CPF ou CGC

956.495/0001-56

04 - Código da receita

000006

0588

05 - Número de referência

CPAD/MSJD

06 - Data Vencimento

20/01/2010

07 - Valor Principal

712,06

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
 encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

712,06

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-Recorte Aqui-

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:20
 486617891 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S:PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/01/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2009

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0588

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/01/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

712,06

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

712,06

NR. AUTENTICAÇÃO

7.38A.789.24F.C46.38C

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

31/12/2009

03 - Número do CPF ou CGC

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2010

07 - Valor Principal

488,10

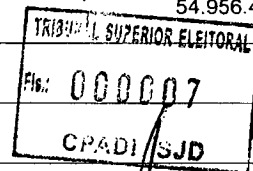
08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

488,10

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)



25000

Recorte Aqui

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:57
 486617891 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

-0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/01/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2009

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CÓDIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/01/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

488,10

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

488,10

NR, AUTENTICAÇÃO

C, CB2, F01, 69A, 87C, F4D

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

Transf
 Fundo

5221

OK

-Recorte Aqui-



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração

31/12/2009

03 - Número do CPF ou CGC

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2010

07 - Valor Principal

1.347,90

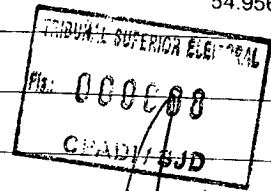
08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

1.347,90

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)



15000

5228

-Recorte Aqui-

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:18:48
486617891 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/01/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2009

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

20/01/2010

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

1.347,90

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

1.347,90

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

9.7F8.B30.94A.2EB.EBB

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

Trans. Fundo
ssl
al

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58
486618017 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCIDES GOMES BEZERRA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.020
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.082,77
VALOR TOTAL 2.082,77

NR. AUTENTICACAO 9.2D3.CDA.EAF.34B.43F

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:23:09
486618017 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.574-6

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.020
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 367,58
VALOR TOTAL 367,58

NR. AUTENTICACAO F.2EA.DB5.7AA.979.512

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
486618017 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.022
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.222,84
VALOR TOTAL 2.222,84

NR. AUTENTICACAO F.B11.5A0.7D7.21C.AD9

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:25:43
486618017 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.023
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.382,00
VALOR TOTAL 1.382,00

NR. AUTENTICACAO 6.AA8.E72.661.CFB.1DD

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
486618017 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.024
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 369,20
VALOR TOTAL 369,20

NR. AUTENTICACAO D.E3B.36C.9AB.478.C70

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:26:07
486618017 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIFIA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.025
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.639,70
VALOR TOTAL 1.639,70

NR. AUTENTICACAO 8.9D1.488.DED.17B.C1A

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:26:30
486618017 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.026
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.264,83
VALOR TOTAL 1.264,83

NR. AUTENTICACAO D.9F3.261.F92.B75.060

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:26:40
486618017 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.154,31
VALOR TOTAL 1.154,31

NR. AUTENTICACAO 0.F0F.75C.C8F.533.C13

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:26:51
486618017 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

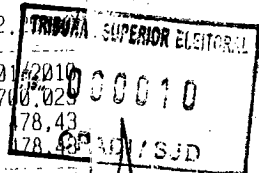
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUITARAE
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.154,31
VALOR TOTAL 1.154,31
NR. AUTENTICACAO A.268.EE7.7BD.502.44A

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:00
486618017 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA ALVES C CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 178,43
VALOR TOTAL 178,43
NR. AUTENTICACAO C.361.592.961.67B.552



29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:20
486618017 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.031
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 711,69
VALOR TOTAL 711,69
NR. AUTENTICACAO E.4F7.4F6.E63.72B.066

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:54
486618017 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.032
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 383,74
VALOR TOTAL 383,74
NR. AUTENTICACAO 9.0AD.7B8.259.3EB.70C

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:11
486618017 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.033
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.681,21
VALOR TOTAL 1.681,21
NR. AUTENTICACAO 9.468.2B5.D06.02B.C39

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:30
486618017 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: 1509-1 CONTA: 16.434-8
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.034
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.705,81
VALOR TOTAL 1.705,81
NR. AUTENTICACAO 5.5D6.0BC.3A4.3A7.8AD

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:40
486618017 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.035
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 434,64
VALOR TOTAL 434,64
NR. AUTENTICACAO A.BC0.82F.87F.A5C.692

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:51
486618017 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.036
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 908,08
VALOR TOTAL 908,08
NR. AUTENTICACAO A.40F.224.4EC.F6B.408

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:29:12
486618017 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.558,53
VALOR TOTAL 2.558,53
NR. AUTENTICACAO 9.550.D54.080.CB6.BBB

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:29:21
486618017 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 6.401-1
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.071,73
VALOR TOTAL 1.071,73
NR. AUTENTICACAO B.95F.79B.E89.57F.DC3

TRIBUNAL SUPERIOR E.

Fls: 000011

6.401-1

CPA 31/SJD

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:29:36
486618017 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO BRITO DA SILVA
AGENCIA: 0383-2 CONTA: 19.240-6
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.039
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.629,41
VALOR TOTAL 1.629,41
NR. AUTENTICACAO A.7EB.706.F52.9B7.E22

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:29:46
486618017 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 745,02
VALOR TOTAL 745,02
NR. AUTENTICACAO C.998.6FC.5A2.85A.999

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:04
486618017 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 95,76
VALOR TOTAL 95,76
NR. AUTENTICACAO B.C51.5D4.8F0.EFC.ABF

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
486618017 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 276,99
VALOR TOTAL 276,99
NR. AUTENTICACAO A.FA2.CD6.155.UDD.862

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:24
486618017 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.043
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.720,34
VALOR TOTAL 1.720,34
NR. AUTENTICACAO 4.850.CDF.95E.78A.359

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:35
486618017 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7
DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.044
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 706,43
VALOR TOTAL 706,43
NR. AUTENTICACAO 9.267.3E9.0AB.A37.AC7

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:57
486618017 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.515,93
VALOR TOTAL 2.515,93

NR. AUTENTICACAO A.C2D.4C2.BBC.FC7.11E

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:08
486618017 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROGERIO DE SOUZA SILVA *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.372,25
VALOR TOTAL 2.372,25

NR. AUTENTICACAO E.866.7E1.53D.EE6.86C

NR. 50926012
SJD

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:26
486618017 0047

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALQUIRIA G S DORES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.541-X

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 724,19
VALOR TOTAL 724,19

NR. AUTENTICACAO F.DAE.871.E37.E8B.5CB

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:36
486618017 0048

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENIE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3

DATA 29/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.048
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 554,20
VALOR TOTAL 554,20

NR. AUTENTICACAO E.234.832.5FD.87A.321

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:24
486618017 0049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 100,20
VALOR 13,50
VALOR DA TARIFA 2.340,08
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 4.721.C4C.0ED.E09.946

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:23
486618017 0051

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.003
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CAMILA FERREIRA
CPF 308.499.888 45
BANCO: 151 AGENC: 0559 CONTA: 00190055563
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 1.155,31
VALOR 13,50
VALOR DA TARIFA 1.168,81
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 3.1C5.713.5FC.C34.E51

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:12
486618017 0050

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO BERNARDO JOFFILY
CPF 012.791.528 18
BANCO: 237 AGENC: 0136 CONTA: 00001173294
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 100,20
VALOR 13,50
VALOR DA TARIFA 113,70
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 8.7F7.445.72C.990.DBA

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:29
486618017 0052

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.004
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 2.249,57
VALOR 13,50
VALOR DA TARIFA 2.263,07
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO A.5E8.250.AC7.983.7A6

009

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:23:14
486618017 0060

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.005
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO GISELE AMADO PEREIRA
CPF 007.087.141 88
BANCO: 104 AGENC: 4167 CONTA: 13006194747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 378,14
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 391,64

NR. AUTENTICACAO 5.D02.6BF.A60.7D6.1C7

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:24:04
486618017 0061

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.006
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.346,58
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.360,08

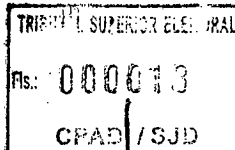
NR. AUTENTICACAO B.6F0.BC7.913.7C1.D38

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.007
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR R DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.842,57
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.856,07

NR. AUTENTICACAO C.788.95A.5F6.3AC.108



29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
486618017 0063

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.008
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATIF
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.326,58
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.340,08

NR. AUTENTICACAO 3.0C6.B88.B88.6D3.EF2

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:26:44
486618017 0064

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.009
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.758,05
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.771,55

NR. AUTENTICACAO 4.423.E96.D3D.272.77D



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/01/2010

03 - Número do CPF ou CGC

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/02/2010

07 - Valor Principal

1.032,47

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

1.032,47

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:15
486618017 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/02/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

19/02/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.032,47

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.032,47

NR.AUTENTICACAO

7.A85.F47.4FD.FA1.6AF

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

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:38:58
486613718 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCIDES GOMES BEZERRA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.054
VALOR DINHEIRO 2.420,72
VALOR TOTAL 2.420,72

NR. AUTENTICACAO 9.3AA.88A.E4D.4FF.C15

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:29
486613718 0056
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.056
VALOR DINHEIRO 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NR. AUTENTICACAO D.1F8.35C.938.56D.448

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:52
486613718 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.058
VALOR DINHEIRO 1.602,00
VALOR TOTAL 1.602,00

NR. AUTENTICACAO F.9BD.EF6.4E6.D53.78B

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:40:14
486613718 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.060
VALOR DINHEIRO 1.883,20
VALOR TOTAL 1.883,20

NR. AUTENTICACAO 2.90C.72F.D6A.5D1.3E8

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:15
486613718 0055
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.574-6

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.055
VALOR DINHEIRO 1.605,11
VALOR TOTAL 1.605,11

NR. AUTENTICACAO D.9B4.893.87C.B56.79E

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:40
486613718 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.057
VALOR DINHEIRO 2.556,80
VALOR TOTAL 2.556,80

NR. AUTENTICACAO 05C30.50A.C7B.235.3ED

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:40:03
486613718 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.059
VALOR DINHEIRO 1.294,27
VALOR TOTAL 1.294,27

NR. AUTENTICACAO F.9BC.3E1.A70.3B5.BAE

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:40:37
486613718 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.061
VALOR DINHEIRO 1.362,05
VALOR TOTAL 1.362,05

NR. AUTENTICACAO F.87D.F74.1C3.6DB.A20

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:40:50
486613718 0062

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.062
VALOR DINHEIRO 3.021,92
VALOR TOTAL 3.021,92
NR. AUTENTICACAO 5.1CD.2DC.AE1.05C.932

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:41:02
486613718 0063

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL R DE SOUZA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.151-1

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.063
VALOR DINHEIRO 703,69
VALOR TOTAL 703,69
NR. AUTENTICACAO 7.5C3.BB4.56D.8F3.306

25201

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:41:12
486613718 0064

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA DUTMARAE
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.064
VALOR DINHEIRO 3.021,92
VALOR TOTAL 3.021,92
NR. AUTENTICACAO D.C02.FE7.55B.F11.28

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:41:24
486613718 0065

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA ALVES C CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.254-2

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.065
VALOR DINHEIRO 583,11
VALOR TOTAL 583,11
NR. AUTENTICACAO 8.522.077.4EE.7F3.502

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:41:47
486613718 0067

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.067
VALOR DINHEIRO 1.598,58
VALOR TOTAL 1.598,58
NR. AUTENTICACAO D.22C.CBD.48C.C86.BD4

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:42:10
486613718 0068

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.068
VALOR DINHEIRO 1.551,35
VALOR TOTAL 1.551,35
NR. AUTENTICACAO F.33C.E6A.51C.09B.684

25201

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:42:31
486613718 0069

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.069
VALOR DINHEIRO 1.779,97
VALOR TOTAL 1.779,97
NR. AUTENTICACAO A.A79.EB0.2A0.62E.59F

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:42:51
486613718 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKIAT
AGENCIA: 1509-1 CONTA: 16.434-8

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.070
VALOR DINHEIRO 2.644,36
VALOR TOTAL 2.644,36
NR. AUTENTICACAO 9.993.9D0.A41.67C.3F2

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:05
486613718 0071

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.071
VALOR DINHEIRO 1.099,70
VALOR TOTAL 1.099,70

NR.AUTENTICACAO F.5B6.D55.060.28A.890

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:16
486613718 0072

OUVIDORIA BB

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.072
VALOR DINHEIRO 2.695,59
VALOR TOTAL 2.695,59

NR.AUTENTICACAO 2.6E9.D00.891.FA1.C60

25201

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:32
486613718 0073

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.073
VALOR DINHEIRO 2.889,06
VALOR TOTAL 2.889,06

NR.AUTENTICACAO E.F72.BB7.923.A15.EB8

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:45
486613718 0074

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.074
VALOR DINHEIRO 1.236,23
VALOR TOTAL 1.236,23

NR.AUTENTICACAO 3.0E5.3CA.335.ABA.517

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:56
486613718 0075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO BRITO DA SILVA
AGENCIA: 0383-2 CONTA: 19.240-6

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.075
VALOR DINHEIRO 1.870,89
VALOR TOTAL 1.870,89

NR.AUTENTICACAO F.D72.D5A.4C0.C3B.827

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:44:06
486613718 0076

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.076
VALOR DINHEIRO 902,40
VALOR TOTAL 902,40

NR.AUTENTICACAO E.582.D0F.5FD.983.D4D

25201

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:44:16
486613718 0077

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.077
VALOR DINHEIRO 891,57
VALOR TOTAL 891,57

NR.AUTENTICACAO 9.3D5.D7E.5CF.1A7.113

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:44:25
486613718 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.078
VALOR DINHEIRO 655,10
VALOR TOTAL 655,10

NR.AUTENTICACAO A.577.E28.AD5.09D.3E4

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:44:38
486613718 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.079
VALOR DINHEIRO 2.041,64
VALOR TOTAL 2.041,64
NR. AUTENTICACAO C.9D0.C1F.691.A46.3A6

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:44:49
486613718 0080

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.080
VALOR DINHEIRO 706,43
VALOR TOTAL 706,43
NR. AUTENTICACAO B.67E.108.714.C74.2A2

25201

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:45:02
486613718 0081

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.9/2-X

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.081
VALOR DINHEIRO 586,09
VALOR TOTAL 586,09
NR. AUTENTICACAO 4.C1B.F12.3F5.93E.271

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:45:14
486613718 0082

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.082
VALOR DINHEIRO 2.843,00
VALOR TOTAL 2.843,00
NR. AUTENTICACAO C.341.725.47E.E20.42D

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:45:25
486613718 0083

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROGERIO DE SOUZA SILVA *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.539-2

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.083
VALOR DINHEIRO 2.597,46
VALOR TOTAL 2.597,46
NR. AUTENTICACAO C.01F.27F.79B.DAE.FB9

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:45:41
486613718 0084

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.9/4-6

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.084
VALOR DINHEIRO 653,56
VALOR TOTAL 653,56
NR. AUTENTICACAO 1.71C.CAD.30B.703.C52

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:45:52
486613718 0085

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3

DATA 26/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.085
VALOR DINHEIRO 1.327,21
VALOR TOTAL 1.327,21
NR. AUTENTICACAO 9.226.136.6F8.294.A48

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:36:15
486613718 0052

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 42
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133-53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 0000000830/
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 1.841,25
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.854,75
NR. AUTENTICACAO C.807.B8C.0A1.854.A04

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL 17:25:53
486613718 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 31
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00001051782
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.644,36
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.657,86
NR. AUTENTICACAO 7.C2C.8A9.C11.85E.4B1

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:30:17
486613718 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 33
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TALS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.567,35
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.580,85
NR. AUTENTICACAO D.D3F.D20.A85.3B6.7F8

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL 17:31:07
486613718 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 32
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO BERNARDO JOFFILY
CPF 012.791.528 18
BANCO: 237 AGENC: 0136 CONTA: 00001173294
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.917,77
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.931,27
NR. AUTENTICACAO 9.FD7.E2D.B8F.179.475

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:31:07
486613718 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 34
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO GISELE AMADO PEREIRA
CPF 007.087.141 88
BANCO: 104 AGENC: 4167 CONTA: 13006194/47
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 590,38
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 603,88
NR. AUTENTICACAO 3.9E9.4A3.B48.09C.F83

Fls: 000020

C: 41/300

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:31:53
486613718 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	35
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO:	104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	2.664,36
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.677,86
NR. AUTENTICACAO	A.1A7.4C9.F2A.397.0CC

BANCO NOSSA CATXA S.A.
RECIBO DE DEPOSITO

DATA DA EMISSAO: 26/02/2010

HORA: 17:27:49

AGENCIA: 0559-2

CONTA: 19-005556-3

NOME: CAMILA FERREIRA

VALOR EM DINHEIRO :
VALOR TOTAL DEPOSITO:

588,98
588,98

CENTRAL DE ATENDIMENTO NOSSA CATXA:
4004-2151 (CAPITAL E REGIOES METROPOLITANAS)
0800-709-0151 (DEMAIS LOCALIDADES)

OUVIDORIA (CASO NAO CONSIDERE SATISFATORIA A
RESPOSTA DE SUA RECLAMACAO OBTIDA NA CENTRAL DE
ATENDIMENTO):
0800-770-6884 (9H AS 18H - DIAS UTEIS)

TRANSACAO EFETUADA EM AGENCIA BANCO DO BRASIL
AGENCIA:4866 TERMINAL:13718 AUTENT:0042

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:32:30
486613718 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	36
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO:	104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	2.406,66
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.420,16
NR. AUTENTICACAO	7.D15.D01.207.C39.8EF

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:33:53
486613718 0048

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	38
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	PRISCILA G LOBREGATTE
CPF	290.337.348 50
BANCO:	237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	2.644,36
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.657,86

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:33:03
486613718 0047

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	37
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO:	104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	3.133,49
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.146,99
NR. AUTENTICACAO	A.F8E.032.551.F21.61C

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:34:31
486613718 0049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	39
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO:	237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	3.097,07
VALOR DA TARIFA	



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração

28/02/2010

03 - Número do CPF ou CGC

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

Fls: 000021

CPAD/SJD

06 - Data Vencimento

19/03/2010

07 - Valor Principal

1.350,94

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos de 1.025/69

10 - Valor Total

1.350,94

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Recorte Aqui

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:41:54
486618017 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/03/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

19/03/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.350,94

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.350,94

NR.AUTENTICACAO

F.897.C5C.694.5FE.56D

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

28/02/2010

03 - Número do CPF ou CGC

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Fig: 000022

0561

05 - Número de referência

CPAD1/SJD

06 - Data Vencimento

19/03/2010

07 - Valor Principal

3.042,23

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

3.042,23

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Receita Aqui

486618017 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/03/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

19/03/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

3.042,23

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

3.042,23

NR, AUTENTICAÇÃO

B.8A7,455.A38,821.B4C

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

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:26
486618017 0156

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCIDES GOMES BEZERRA *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.156
VALOR DINHEIRO 2.447,84
VALOR TOTAL 2.447,84

NR. AUTENTICACAO D.503.840.137.410.861

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:38
486618017 0157

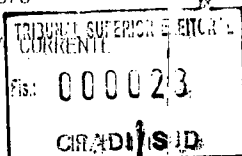
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA
CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.157
VALOR DINHEIRO 1.633,37
VALOR TOTAL 1.633,37

NR. AUTENTICACAO E.52B.C08.777.FC3



30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:45
486618017 0158

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.158
VALOR DINHEIRO 1.458,77
VALOR TOTAL 1.458,77

NR. AUTENTICACAO 5.A62.504.A7D.212.85D

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:53
486618017 0159

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.159
VALOR DINHEIRO 2.604,76
VALOR TOTAL 2.604,76

NR. AUTENTICACAO 7.D8D.2B8.5C4.B61.F51

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:04
486618017 0160

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.160
VALOR DINHEIRO 1.631,44
VALOR TOTAL 1.631,44

NR. AUTENTICACAO 6.BA7.15E.E25.6DF.A8D

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:23
486618017 0162

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.162
VALOR DINHEIRO 1.910,05
VALOR TOTAL 1.910,05

NR. AUTENTICACAO 9.2A1.B37.2FC.047.276

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:13
486618017 0161

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.161
VALOR DINHEIRO 1.322,03
VALOR TOTAL 1.322,03

NR. AUTENTICACAO D.37C.17B.612.D39.380

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:39
486618017 0163

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.163
VALOR DINHEIRO 1.389,81
VALOR TOTAL 1.389,81

NR. AUTENTICACAO 5.361.D77.A66.196.669

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:28:48
486618017 0164

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.164
VALOR DINHEIRO 3.057,00
VALOR TOTAL 3.057,00

NR. AUTENTICACAO 8.3F0.29C.75E.397.E4C

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:28:57
486618017 0165

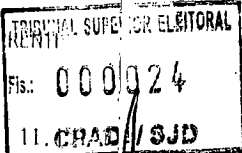
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL R DE SOUZA
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.165
VALOR DINHEIRO 797,03
VALOR TOTAL 797,03

NR. AUTENTICACAO 2.D85.322.800.00B.365



10252

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:29:07
486618017 0166

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAES
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.166
VALOR DINHEIRO 3.057,00
VALOR TOTAL 3.057,00

NR. AUTENTICACAO 7.096.840.CDA.B74.39B

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:29:14
486618017 0167

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA ALVES C CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.254-2

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.167
VALOR DINHEIRO 798,91
VALOR TOTAL 798,91

NR. AUTENTICACAO 5.EF2.FD6.EBB.F04.148

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:30:04
486618017 0169

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIOTSA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.169
VALOR DINHEIRO 1.174,43
VALOR TOTAL 1.174,43

NR. AUTENTICACAO E.BA6.55A.33C.C40.F85

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:30:32
486618017 0170

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.170
VALOR DINHEIRO 1.431,04
VALOR TOTAL 1.431,04

NR. AUTENTICACAO 1.F43.A76.0B2.77E.797

10252

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:30:41
486618017 0171

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.171
VALOR DINHEIRO 2.151,19
VALOR TOTAL 2.151,19

NR. AUTENTICACAO E.4CC.718.0AB.454.331

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:30:50
486618017 0172

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKIAT
AGENCIA: 1509-1 CONTA: 16.434-8

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.172
VALOR DINHEIRO 2.671,49
VALOR TOTAL 2.671,49

NR. AUTENTICACAO 0.0AD.5AA.45F.33D.5A3

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
486618017 0173

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.173
VALOR DINHEIRO 1.127,46
VALOR TOTAL 1.127,46

NR.AUTENTICACAO 5.A37.ABF.506.B08.C81

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:11
486618017 0174

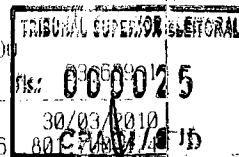
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.173
VALOR DINHEIRO 1.389,44
VALOR TOTAL 1.389,44

NR.AUTENTICACAO 3.706.79A.44F.2FF.33E



30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:21
486618017 0175

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.175
VALOR DINHEIRO 2.736,53
VALOR TOTAL 2.736,53

NR.AUTENTICACAO 8.BE5.5E8.34A.1CD.695

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:49
486618017 0176

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.176
VALOR DINHEIRO 3.050,53
VALOR TOTAL 3.050,53

NR.AUTENTICACAO 0.BE8.63E.45C.11B.003

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:11
486618017 0177

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.177
VALOR DINHEIRO 1.260,02
VALOR TOTAL 1.260,02

NR.AUTENTICACAO 7.CE0.BFB.98F.046.42F

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:19
486618017 0178

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO BRITO DA SILVA
AGENCIA: 0383-2 CONTA: 19.240-6

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.178
VALOR DINHEIRO 1.897,55
VALOR TOTAL 1.897,55

NR.AUTENTICACAO 7.115.5BF.5A6.D05.D32

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:28
486618017 0179

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.179
VALOR DINHEIRO 1.029,92
VALOR TOTAL 1.029,92

NR.AUTENTICACAO A.EA6.453.5CD.F20.EC1

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:38
486618017 0180

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.180
VALOR DINHEIRO 1.086,32
VALOR TOTAL 1.086,32

NR.AUTENTICACAO 3.396.AD1.187.A70.332

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:47
486618017 0181

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.181
VALOR DINHEIRO 521,48
VALOR TOTAL 521,48

NR.AUTENTICACAO 6.2FA.183.397.DDA.9E9

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:55
486618017 0182

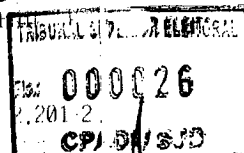
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.182
VALOR DINHEIRO 1.761,40
VALOR TOTAL 1.761,40

NR.AUTENTICACAO 0.123.453.877.BA5.C8B



29201

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:07
486618017 0183

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.183
VALOR DINHEIRO 756,20
VALOR TOTAL 756,20

NR.AUTENTICACAO 6.476.076.958.B38.526

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:21
486618017 0184

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.184
VALOR DINHEIRO 752,45
VALOR TOTAL 752,45

NR.AUTENTICACAO 9.58A.79E.A04.BC7.96F

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:33
486618017 0185

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.185
VALOR DINHEIRO 2.876,09
VALOR TOTAL 2.876,09

NR.AUTENTICACAO 1.708.9DA.C6D.AF4.55E

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42
486618017 0186

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROGERIO DE SOUZA SILVA *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.539-2

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.186
VALOR DINHEIRO 2.720,87
VALOR TOTAL 2.720,87

NR.AUTENTICACAO 6.0EA.166.6EA.A0C.327

29201

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:50
486618017 0187

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.187
VALOR DINHEIRO 759,65
VALOR TOTAL 759,65

NR.AUTENTICACAO A.B69.A3B.B89.1DE.53C

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:58
486618017 0188

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3

DATA 30/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.188
VALOR DINHEIRO 1.715,08
VALOR TOTAL 1.715,08

NR.AUTENTICACAO 8.8AE.5A8.833.432.737

cta errada - DOC devolvido

30/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:39:03
486618017 0191

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 102
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010063438
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 548,80
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 562,30

NR. AUTENTICACAO 8.AB4.B9D.CEF.0E4.F33

30/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:38:28
486618017 0190

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 101
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO BERNARDO JOFFILY
CPF 012.791.528 18
BANCO: 237 AGENC: 0136 CONTA: 00001173294
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.955,34
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.968,84

NR. AUTENTICACAO A.4A2.38C.C0F.881.EE6

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:42:31
486618017 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 104
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.594,48
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.607,98

NR. AUTENTICACAO A.1BA.B91.9EA.AE3.81B

30/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:44:03
486618017 0195

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 106
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO GISELE AMADO PEREIRA
CPF 007.087.141 88
BANCO: 104 AGENC: 4167 CONTA: 13006194747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 641,31
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 654,81

NR. AUTENTICACAO 4.8B7.E36.025.E82.27F

25201

30/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:37:44
486618017 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 100
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CILIRA CHAVES
CPF 207.411.200 50
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.671,49
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.684,99

NR. AUTENTICACAO 6.581.5B4.D0F.3D8.39F

30/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:41:05
486618017 0192

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 103
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CAMILA FERREIRA
CPF 308.499.888 45
BANCO: 151 AGENC: 0559 CONTA: 00190055663
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.388,58
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.402,08

NR. AUTENTICACAO 1.A17.931.B97.A52.6AE

25201

30/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:43:09
486618017 0194

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 105
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133 53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.580,61
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.594,11

NR. AUTENTICACAO C.694.FFB.D68.63F.FAD

30/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:45:25
486618017 0196

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 107
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.691,49
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.704,99

NR. AUTENTICACAO 6.FD9.F88.90B.3E5.BDB

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:13
486618017 0197
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 108
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255/87
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.499,53
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.513,03
NR. AUTENTICACAO 4.B0B.5D8.4D1.929.C3F

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
486618017 0199
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 548,80
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 562,30
NR. AUTENTICACAO 6.676.F48.E57.6A0.7E7

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:57
486618017 0606
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLOISA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 07/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.606
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 548,80
VALOR TOTAL 548,80
NR. AUTENTICACAO 4.A93.EEB.4A8.313.1F4

25201
m o
licos
calor

25201
30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:53
486618017 0198
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 109
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ANDRE
CPF 050.877.088 46
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016806
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.157,99
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.171,49
NR. AUTENTICACAO 3.3ED.02A.092.16F.027

TRIBUTOS
109
SUPERIOR ELEITORAL
00028
ADT/SJD

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:48:05
486618017 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 111
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATIL
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.671,49
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.684,99
NR. AUTENTICACAO D.4A5.C92.8F3.E7D.E16

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38
486618017 0201
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.134,30
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.147,80
NR. AUTENTICACAO 1.B29.874.228.AB5.68A



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração

31/03/2010

03 - Número do CPF ou CGC

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL: 000029

06 - Data Vencimento

CPADL/SJD

20/04/2010

07 - Valor Principal

1.350,94

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
 encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

1.350,94

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Recorte Aqui

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:26
 486613718 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/04/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/04/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.350,94

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.350,94

NR.AUTENTICACAO

A.B6E.0BE.EF3.41C.D17

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

2500%



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/03/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS: 0000030
06 - Data Vencimento	CPADVI/SJD 20/04/2010
07 - Valor Principal	3.812,68
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.812,68
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL 15:07:51
 486613718 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
NÚMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.812,68
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.812,68

NR.AUTENTICACAO

C,E8F,F7B,F9E,BC4,B84

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

15006



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Dados da Entidade Sindical

			Vencimento 30/04/2010	Exercício 2010
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade SIMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240			Código da Entidade Sindical 000.000.809.86223-9	
Endereço R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71		Número	Complemento	CNPJ da Entidade 61.002.267/0001-02
Bairro/Distrito CONSOLACAO	CEP 01307-010	Cidade/Município SAO PAULO		
		UF SP		

000031
CIVIL / SJD

Dados do Contribuinte

Dados do Contribuinte		Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				54.956.495/0001-56	
Endereço		Número	Complemento		
R. REGO FREITAS		192			
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município		UF	Código Atividade
01220-010	REPÚBLICA	SAO PAULO		SP	949

Dados de Referência da Contribuição

Dados de Referência da Contribuição Categoria ☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 2.494,20
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 34	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes 74.826,08	(-) Outras Deduções
PAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento 47	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

PRT (=) Valor Cobrado

104-0

10499.78628 23917.754956 64950.001491 8 45880000249420

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000000.809.86223-9	549564950001	2.494,20	30/04/2010	2010

Autenticação Mecânica

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:44
486617889 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786282391775495664950001491845880000249420	
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.494,20
VALOR COBRADO	2.494,20
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.45F.8CA.AAB.6BD.39B

Relação Sindical

03/2010

Pág:

1

Razão Social : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço : RUA REGO FREITAS

Compl. :

Cidade : SÃO PAULO

CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56 CR ELEITORAL

Nº : 192

Bairro : REPUBLICA

UF : SP

Cep : 01220-010

SENALBA- SIND.EMPR.ENT.CULT.RECR E.SP

Endereço : RUA DONA ANTONIA DE QUEIRÓZ

Nº : 71

Fone : 32566566

Cidade : SÃO PAULO

Bairro : CONSOLAÇÃO

C.N.P.J/C.E.I : 61.002.267/0001-02

Cod. Entidade : 010147862237

Funcionários

Código: 29	Nome : ANDOCIDES GOMES BEZERRA	Função : WEB DESIGNER
CTPS : 00052636/00010/SC	Pis : 12466155437 Admissão : 01/04/2008	Salário : 3.333,33 Valor : 111,11
Código: 10	Nome : ANTONIA JOSEFA DA SILVA	Função : GERENTE DE PESSOAL
CTPS : 00024518/00056/SP	Pis : 12186905630 Admissão : 01/04/2002	Salário : 2.395,48 Valor : 79,85
Código: 54	Nome : ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	Função : ASSISTENTE ANALISTA SUPORTE II
CTPS : 00029825/00006/SP	Pis : 12009754028 Admissão : 01/02/2010	Salário : 1.664,00 Valor : 55,47
Código: 17	Nome : BERNARDO JOFILLY	Função : GERENTE DE COMU
CTPS : 00019932/00007/SP	Pis : 12284324772 Admissão : 01/06/2004	Salário : 4.105,14 Valor : 136,84
Código: 19	Nome : CAMILA FERREIRA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00080212/00260/SP	Pis : 12748573236 Admissão : 08/08/2006	Salário : 1.676,83 Valor : 55,89
Código: 32	Nome : CARLA TAIS DOS SANTOS	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 03217689/00010/RS	Pis : 12620536687 Admissão : 18/04/2008	Salário : 3.333,33 Valor : 111,11
Código: 51	Nome : CHRISTIANE MARIA DE ARAUJO SOUZA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00017976/00008/DF	Pis : 12522303734 Admissão : 08/06/2009	Salário : 1.904,40 Valor : 63,48
Código: 57	Nome : CLECIO DE ALMEIDA	Função : ASSISTENTE ANALISTA SUPORTE II
CTPS : 00071017/00165/SP	Pis : 12482205788 Admissão : 15/03/2010	Salário : 1.200,00 Valor : 40,00
Código: 13	Nome : CRISTIANE APARECIDA DE JESUS	Função : AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00043587/00098/SP	Pis : 12364415995 Admissão : 17/06/2003	Salário : 1.676,83 Valor : 55,89
Código: 52	Nome : DANIELLE SANTOS DE ALMEIDA PENHA	Função : AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00084482/00265/SP	Pis : 13224391811 Admissão : 05/08/2009	Salário : 1.676,83 Valor : 55,89
Código: 20	Nome : DILERMANDO NOGUEIRA TONI	Função : GERENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00010186/00006/SP	Pis : 19000322971 Admissão : 23/03/2007	Salário : 3.832,77 Valor : 127,76
Código: 7	Nome : DORIVAL RIBEIRO DE SOUZA	Função : ENCARREGADO DA PORTARIA
CTPS : 00050531/00335/SP	Pis : 10434025965 Admissão : 01/03/2000	Salário : 970,26 Valor : 32,34
Código: 25	Nome : ELAINE APARECIDA GUIMARÃES PEREIRA	Função : GERENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00097225/00379/SP	Pis : 10613862667 Admissão : 07/01/2008	Salário : 3.832,77 Valor : 127,76
Código: 45	Nome : ELIZANGELA ALVES DE CARVALHO CASTRO	Função : RECEPCIONISTA
CTPS : 00058763/00121/SP	Pis : 12400652025 Admissão : 17/10/2008	Salário : 790,96 Valor : 26,37
Código: 36	Nome : ELOISA GONÇALVES	Função : AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00008452/00370/SP	Pis : 12539071726 Admissão : 12/05/2008	Salário : 1.676,83 Valor : 55,89
Código: 9	Nome : GEANE RITA SANTOS	Função : AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00013518/00176/SP	Pis : 12510145276 Admissão : 01/04/2002	Salário : 1.676,83 Valor : 55,89
Código: 50	Nome : GISELENE AMADO PEREIRA	Função : AUXILIAR DE LIMPEZA
CTPS : 00050945/00024/DF	Pis : 16241013352 Admissão : 03/04/2009	Salário : 680,00 Valor : 22,67
Código: 35	Nome : HUMBERTO SCAVINSKY DE ALENCAR	Função : TRADUTOR
CTPS : 00040290/00070/SP	Pis : 12298533859 Admissão : 18/04/2008	Salário : 3.333,33 Valor : 111,11

Relação Sindical

03/2010

Pág:

2

Razão Social : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço : RUA REGO FREITAS

Compl. :

Cidade : SÃO PAULO

CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56

Nº : 192

Bairro : REPUBLICA

UF : SP

Cep : 01220-910

RELEITORAL

33

SJD

Código: 3	Nome : ISABEL CRISTINA IGNACIO	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00046038/00011/SP	Pis : 12324692475	Admissão : 03/03/1997
		Salário : 2.275,71
		Valor : 75,86
Código: 24	Nome : JOSE CARLOS RUY	Função : GERENTE DE FORMAÇÃO
CTPS : 00089161/00055/SP	Pis : 10406996315	Admissão : 01/09/2007
		Salário : 3.832,77
		Valor : 127,76
Código: 8	Nome : JOSE MARCOS SERAFIM BARBOSA	Função : AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00015841/00228/SP	Pis : 12928832817	Admissão : 01/07/2000
		Salário : 1.676,83
		Valor : 55,89
Código: 28	Nome : LEJEUNE MATO GROSSO XAVIER DE CARVALHO	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00071329/00459/MS	Pis : 10807896397	Admissão : 01/04/2008
		Salário : 3.615,82
		Valor : 120,53
Código: 56	Nome : LETICIA BARROS DE FIGUEIREDO	Função : AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00059865/00225/SP	Pis : 12874302890	Admissão : 01/03/2010
		Salário : 1.584,91
		Valor : 52,83
Código: 42	Nome : MARCELO BRITO DA SILVA	Função : AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00012006/00058/BA	Pis : 12687923046	Admissão : 01/09/2008
		Salário : 2.259,89
		Valor : 75,33
Código: 2	Nome : MARIA ANA DA CONCEIÇÃO	Função : AUXILIAR DE LIMPEZA
CTPS : 00014710/00007/SP	Pis : 12442211922	Admissão : 01/07/1991
		Salário : 838,42
		Valor : 27,95
Código: 1	Nome : MARIA DE FATIMA NUNES	Função : ENCARR. SERV. LIMPEZA
CTPS : 00055070/00623/SP	Pis : 12022903317	Admissão : 03/06/1991
		Salário : 1.095,93
		Valor : 36,53
Código: 16	Nome : MOACIR ROBERTO DE ABREU	Função : GERENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00014142/00019/SP	Pis : 10898521448	Admissão : 01/06/2004
		Salário : 3.010,44
		Valor : 100,35
Código: 55	Nome : NADIA CAMPEÃO	Função : GERENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00056075/00004/SP	Pis : 12014539717	Admissão : 11/02/2010
		Salário : 3.180,00
		Valor : 106,00
Código: 53	Nome : NILTON ANTONIO DE FREITAS	Função : PORTEIRO
CTPS : 00072151/00201/SP	Pis : 12414924138	Admissão : 01/12/2009
		Salário : 680,00
		Valor : 22,67
Código: 58	Nome : ONDINA ARAUJO DA SILVA	Função : AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00041359/00006/DF	Pis : 12385986916	Admissão : 15/03/2010
		Salário : 1.200,00
		Valor : 40,00
Código: 38	Nome : PAULO CESAR GUIGA	Função : ENCARREGADO DA PORTARIA
CTPS : 00027804/00093/SP	Pis : 12275312740	Admissão : 11/07/2008
		Salário : 1.016,95
		Valor : 33,90
Código: 12	Nome : ROGERIO DE SOUZA SILVA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS : 00043470/00118/SP	Pis : 12438882656	Admissão : 27/01/2003
		Salário : 3.374,76
		Valor : 112,49
Código: 30	Nome : TONI CARLOS PEREIRA	Função : ENCARREGADO WEB DESIGNER
CTPS : 00010984/00192/SP	Pis : 12868167898	Admissão : 01/04/2008
		Salário : 4.067,80
		Valor : 135,59
Código: 15	Nome : VICENTE ROMUALDO DE PAULA	Função : ENCARR. DA MANUTENÇÃO
CTPS : 00086376/00081/SP	Pis : 12297678802	Admissão : 01/03/2004
		Salário : 1.355,93
		Valor : 45,20

TOTAL

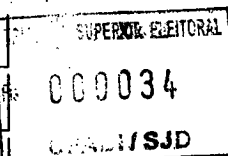
2.494,20


GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SECRETARIAS EST SP 000240		Vencimento 30/04/2010		Exercício 2010	
Endereço R TUPI		Número 118	Complemento	Código da Entidade Sindical 000.005.000.02811-9	
Bairro/Distrito SANTA CECILIA	CEP 01233-000	Cidade/Município SAO PAULO		CNPJ da Entidade 58.415.274/0001-21	
				UF SP	

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 54.956.495/0001-56	
Endereço R REGO FREITAS		Número 192	Complemento
CEP 01220-010	Bairro/Distrito REPUBLICA	Cidade/Município SAO PAULO	UF SP
		Código Atividade 949	

Dados de Referência da Contribuição

Categoria ☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 155,71	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 2	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes 4.671,19	(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento 47	(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

104-0

10499.70286 11917.754951 64950.001491 1 45880000015571

Código do Cedente 000.005.000.02811-9	Nosso Número 549564950001	Valor do Documento 155,71	Data Vencimento 30/04/2010	Exercício 2010
--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

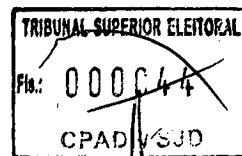
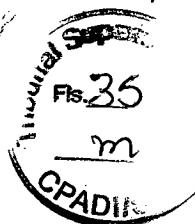
Autenticação Mecânica

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:26
 486617889 0044
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499702861191775495164950001491145880000015571
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 155,71
 VALOR COBRADO 155,71
 NR.AUTENTICACAO 6.382.C56.1FE.4C0.B83



Relação Sindical

03/2010

Pág:

6

Razão Social : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56

Endereço : RUA REGO FREITAS

Nº : 192

Compl. :

Bairro : REPUBLICA

Cidade : SÃO PAULO

UF : SP

Cep : 01220-010

SINDICATO DAS SECRETÁRIAS EST. DE SPAULO

Endereço : RUA TUPI

Nº : 118

Fone : 3662.0241

Cidade : SÃO PAULO

Bairro : PACAEMBU

C.N.P.J/C.E.I : 58.415.274/0001-21

Cod. Entidade : 005262028116

Funcionários

Código: 4 Nome : DANIELA CATTO DANCONA

Função : SECRETÁRIA

CTPS : 00067574/00016/SP Pis : 12469656534 Admissão : 03/03/1997

Salário : 2.275,71

Valor : 75,86

Código: 6 Nome : MARTA ALEXANDRE ALVES

Função : SECRETÁRIA

CTPS : 00049516/00079/SP Pis : 12275723848 Admissão : 02/03/1998

Salário : 2.395,48

Valor : 79,85

TOTAL

155,71


GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474
Dados da Entidade Sindical

Nº da Entidade
 SINDICATO RAB EMP.ONIBUS RODOV INTERN INTEREST INTERMUN SETOR DIFERENCIADO DE SP E
 TAPECERICA DA SERRA 000262

Vencimento
30/04/2010

Exercício
2010

Código da Entidade Sindical
000.008.140.90286-0

Endereço
R MANOEL DOS SANTOS NETO 64

Número

Complemento

CNPJ da Entidade
00.815.065/0001-95

Bairro/Distrito
SANTANA

CEP
02032-010

Cidade/Município
SAO PAULO

UF
SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
54.956.495/0001-56

Endereço
R REGO FREITAS

Número
192

Complemento

CEP
01220-010

Bairro/Distrito
REPUBLICA

Cidade/Município
SAO PAULO

UF
SP

Código Atividade
949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa

Nº Empregados Contribuintes
1

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes
1.437,29

(-) Outras Deduções

Total Empregados - Estabelecimento
47

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

PRT (=) Valor Cobrado

104-0 | 10499.79022 86917.754953 64950.001491 6 45880000004791

Código do Cedente
000.008.140.90286-0

Nosso Número
549564950001

Valor do Documento
47,91

Data Vencimento
30/04/2010

Exercício
2010

Autenticação Mecânica

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:07
 486617889 0043
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

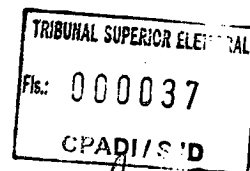
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499790228691775495364950001491645880000004791
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 47,91
 VALOR COBRADO 47,91

NR.AUTENTICACAO 0.663.DDD.E45.5BD.1FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fig: 000036
 CPAD/SJD

**Relação Sindical**

03/2010

Página

3

Razão Social : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**Endereço :** RUA REGO FREITAS**Compl. :****Cidade :** SÃO PAULO**CNPJ/CEI:** 54.956.495/0001-56**Nº :** 192**Bairro :** REPUBLICA**UF :** SP**Cep :** 01220-010**SIND.TRAB.EMPR.ONIB.R.I.I.I.SETOR DIF.SP****Endereço :** RUA MANOEL DOS SANTOS NETO**Cidade :** SÃO PAULO**C.N.P.J/C.E.I :** 00.815.065/0001-95**Nº :** 64**Bairro :** CARANDIRÚ**Cod. Entidade :** 008140902860**Fone :** 2189.5933**Funcionários****Código:** 23**Nome :** LEONARDO DE OLIVEIRA LEMOS COELHO**Função :** MOTORISTA**CTPS :** 00038878/00014/SP**Pis :** 12580748271**Admissão :** 01/09/2007**Salário :** 1.437,29**Valor :**

47,91

TOTAL**47,91**

CAIXA**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**

Disque CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento
30/04/2010Exercício
2010TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
Fis. 000038
CASA/SJD**Dados da Entidade Sindical**

Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
TRAB EMPRESAS TELECOMUNICACOES OPERADORAS MESAS TELEFONICAS EST SP 000240		000.009.021.86610-8	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
BENTO FREITAS 64 V BUARQUE			60.970.597/0001-29
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
	01220-000	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		54.956.495/0001-56	
Endereço	Número	Complemento	
R REGO FREITAS	192		
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
01220-010	REPUBLICA	SAO PAULO	SP
		Código Atividade	
		949	

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		(=) Valor do Documento 63,88	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
	2		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	1.916,38		
Total Empregados - Estabelecimento		(+/-) Mora / Multa	
47			
		(+/-) Outros Acréscimos	
PRT (=) Valor Cobrado			

104-0

10499.78669 10917.754953 64950.001491 9 45880000006388

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.009.021.86610-8	549564950001	63,88	30/04/2010	2010

Autenticação Mecânica

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:16:48
 486617889 0042
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786691091775495364950001491945880000006388
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 63,88
 VALOR COBRADO 63,88

NR. AUTENTICACAO

2.ACA.CB0.72C.A59.5C1

1ª Via - Contribuinte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD / SJD

PRN

Relação Sindical

03/2010

Pág: 4

Razão Social : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56
Endereço : RUA REGO FREITAS	Nº : 192
Compl. :	Bairro : REPUBLICA
Cidade : SÃO PAULO	UF : SP Cep : 01220-010

SIND.TRAB.EMPR.TEL.OPER.MESAS TEL.E.SP

Endereço : RUA BENTO FREITAS	Nº : 64	Fone : 11-33518899
Cidade : SÃO PAULO	Bairro : VILA BUARQUE	
C.N.P.J/C.E.I : 60.970.597/0001-29	Cod. Entidade : 009021866108	

Funcionários

Código: 18	Nome : MARIA FRANCISCA SERAFIM BARBOSA	Função : TELEFONISTA		
CTPS : 00032740/00211/SP	Pis : 12421868604	Admissão : 01/06/2005	Salário : 958,19	Valor : 31,94
Código: 39	Nome : SHIRLEY DA SILVA	Função : TELEFONISTA		
CTPS : 00081796/00305/SP	Pis : 20217901187	Admissão : 01/08/2008	Salário : 958,19	Valor : 31,94

TOTAL				63,88
--------------	--	--	--	--------------

Relação Sindical

03/2010

Razão Social : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço : RUA REGO FREITAS

Compl. :

Cidade : SÃO PAULO

CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56

Nº : 192

Bairro : REPUBLICA

UF : SP

Cep : 01220-010

SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS E.S.P.

Endereço : RUA REGO FREITAS

Cidade : SÃO PAULO

C.N.P.J/C.E.I : 62.584.230/0001-00

Nº : 530

Fone : 3217.6293 /6299

Bairro : VILA BUARQUE

Cod. Entidade : 009421.02687.5

Funcionários

Código: 46	Nome : ANDRE CINTRA SILVA	Função : JORNALISTA
CTPS : 00093985/00357/SP	Pis : 13697946853	Admissão : 01/12/2008
	Salário : 3.333,33	Valor : 111,11
Código: 33	Nome : CLAUDIO MARCIO SILVESTRE GONZALEZ	Função : JORNALISTA
CTPS : 00031488/00082/SP	Pis : 12250960064	Admissão : 18/04/2008
	Salário : 3.615,82	Valor : 120,53
Código: 48	Nome : JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT	Função : JORNALISTA
CTPS : 00099952/00076/PE	Pis : 19017969221	Admissão : 10/03/2009
	Salário : 3.333,33	Valor : 111,11
Código: 40	Nome : PRISCILA GARCIA LOBREGATTE	Função : JORNALISTA
CTPS : 00030217/00217/SP	Pis : 12809727939	Admissão : 01/09/2008
	Salário : 3.333,33	Valor : 111,11
Código: 34	Nome : RENATA VICENTINI MIELLI	Função : JORNALISTA
CTPS : 00079637/00091/SP	Pis : 12409604104	Admissão : 18/04/2008
	Salário : 3.615,82	Valor : 120,53
TOTAL		574,39

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:57:52
486617889 0089

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCTIDES GOMES BEZERRA *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.089
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.458,95
VALOR TOTAL 2.458,95

NR. AUTENTICACAO 3.1CA.DC6.F08.556.E75

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:02
486617889 0098

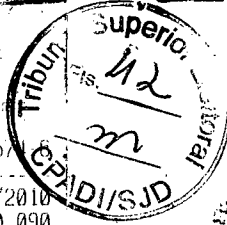
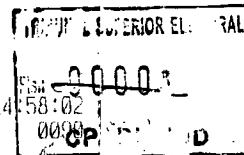
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.57

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.090
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.641,36
VALOR TOTAL 1.641,36

NR. AUTENTICACAO 2.E34.143.F0C.1F3.E20



25/10/1

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:10
486617889 0091

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.464,32
VALOR TOTAL 1.464,32

NR. AUTENTICACAO 9.E2F.8E5.762.A00.6

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:25
486617889 0092

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SULA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.952-1

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 735,80
VALOR TOTAL 735,80

NR. AUTENTICACAO 7.19E.C29.5AF.B09.FC5

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:37
486617889 0093

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.725,29
VALOR TOTAL 2.725,29

NR. AUTENTICACAO 9.681.B0A.D9B.337.886

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:50
486617889 0094

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.637,79
VALOR TOTAL 1.637,79

NR. AUTENTICACAO F.BDF.018.F41.B9A.F55

25/10/1

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:00
486617889 0095

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.356,23
VALOR TOTAL 1.356,23

NR. AUTENTICACAO 8.73B.F0C.FD8.6F8.0D1

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:14
486617889 0096

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.985,91
VALOR TOTAL 1.985,91

NR. AUTENTICACAO 9.FFF.C1D.925.C5D.3AF

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:36
486617889 0097

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.395,40
VALOR TOTAL 1.395,40
NR. AUTENTICACAO 9.A01.400.76E.8C5.240

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:46
486617889 0098

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.098
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.069,78
VALOR TOTAL 3.069,78
NR. AUTENTICACAO 8.673.530.974.ED3.500

Fls: 000043

ADM/SJD

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:55
486617889 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL R DE SOUZA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.151-1

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 800,26
VALOR TOTAL 800,26
NR. AUTENTICACAO 0.807.A94.BE0.AB1.A55

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:08
486617889 0100

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAES
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.069,78
VALOR TOTAL 3.069,78
NR. AUTENTICACAO 9.4D4.AE8.BF2.BDA.9E7

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:18
486617889 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA ALVES C CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.254-2

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 611,68
VALOR TOTAL 611,68
NR. AUTENTICACAO 2.DB4.5D9.CDB.079.1C3

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:44
486617889 0103

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.178,05
VALOR TOTAL 1.178,05
NR. AUTENTICACAO F.B92.31C.2F4.1F8.81B

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:01:14
486617889 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.189,65
VALOR TOTAL 1.189,65
NR. AUTENTICACAO A.3F3.698.951.551.164

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:01:27
486617889 0105

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.884,66
VALOR TOTAL 1.884,66
NR. AUTENTICACAO 3.D63.196.F78.BCD.294

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52
486617889 0106

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: 1509-1 CONTA: 16.434 8

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.106
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.782,60
VALOR TOTAL 2.782,60
NR. AUTENTICACAO 6.766.321.826.097.239

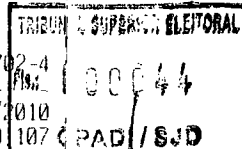
30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:02
486617889 0107

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.211,44
VALOR TOTAL 1.211,44
NR. AUTENTICACAO 1.558.061.016.602.83A



29201

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:11
486617889 0108

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.669-1

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.108
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,59
VALOR TOTAL 1.500,59
NR. AUTENTICACAO 5.A07.981.AB4.C57.039

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:22
486617889 0109

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.748,59
VALOR TOTAL 2.748,59
NR. AUTENTICACAO A.F85.C07.A6E.9F4.B89

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:33
486617889 0110

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSIA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.942,06
VALOR TOTAL 2.942,06
NR. AUTENTICACAO 1.920.794.CA1.10B.C55

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
486617889 0111

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO D L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401 1

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.307,93
VALOR TOTAL 1.307,93
NR. AUTENTICACAO E.1C4.B58.CFB.DE4.13A

29201

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:53
486617889 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO BRITO DA SILVA
AGENCIA: 0383-2 CONTA: 19.240-6

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 907,72
VALOR TOTAL 907,72
NR. AUTENTICACAO C.D57.352.540.D78.C4C

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:04
486617889 0113

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 773,89
VALOR TOTAL 773,89
NR. AUTENTICACAO 8.441.6AD.72A.847.307

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:16
486617889 0114

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 740,41
VALOR TOTAL 740,41

NR. AUTENTICACAO 1.607.279.65F.6F5.E7F

TRIBUTAÇÃO SUPERVISORIAL

000045

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:26
486617889 0115

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 553,42
VALOR TOTAL 553,42

NR. AUTENTICACAO B.E1B.42A.F5C.F0F.FE0

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:36
486617889 0116

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.084,51
VALOR TOTAL 2.084,51

NR. AUTENTICACAO 8.BAC.C04.9A2.A4E.3BC

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:45
486617889 0117

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 758,47
VALOR TOTAL 758,47

NR. AUTENTICACAO 7.B3E.9D4.B5D.1A9.043

25201

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57
486617889 0118

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 755,84
VALOR TOTAL 755,84

NR. AUTENTICACAO C.BEE.96A.11E.C62.61B

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:15
486617889 0119

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.996,62
VALOR TOTAL 2.996,62

NR. AUTENTICACAO 5.99F.484.9D5.8BA.37F

70252

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:26
486617889 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROGERIO DE SOUZA SILVA *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.539-2

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.732,12
VALOR TOTAL 2.732,12

NR. AUTENTICACAO B.20F.BCC.4B9.703.6D4

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:36
486617889 0121

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.121
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 791,59
VALOR TOTAL 791,59

NR. AUTENTICACAO D.88F.517.6DD.8A2.162

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:02
486617889 0126

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.004
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CAMILA FERREIRA
CPF 308.499.888 45
BANCO: 151 AGENC: 0559 CONTA: 00190055563
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.387,01
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.400,51
NR. AUTENTICACAO 8.354.E93.566.5E8.55B

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:40
486617889 0128

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.006
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133 53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.591,21
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.604,71
NR. AUTENTICACAO 2.C35.F41.6B2.7C9.00C

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:24:53
486617889 0140

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795 3
DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.140
VALOR DINHEIRO 1.193,22
VALOR TOTAL 1.193,22
NR. AUTENTICACAO B.505.854.6A6.F1F.0BD

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:07:58
486617889 0124

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO BERNARDO JOFFILY
CPF 012.791.528 18
BANCO: 237 AGENC: 0136 CONTA: 00001173294
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.969,03
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.982,53
NR. AUTENTICACAO 7.086.018.6CE.1B1.1B7

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:49
486617889 0123

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.005
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TALS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.605,59
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.619,09
NR. AUTENTICACAO E.A73.A48.E6B.E9F.AFD

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:41
486617889 0129

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.007
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO GISLENE A PEREIRA
CPF 007.087.141 88
BANCO: 104 AGENC: 4167 CONTA: 13006194747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 643,58
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 657,08
NR. AUTENTICACAO 3.013.702.288.5A8.ECB

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:07:15
486617889 0123

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

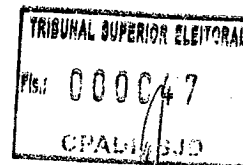
NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.782,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.796,10
NR. AUTENTICACAO 6.DC7.C2E.9EE.347.D4E

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:49
486617889 0125

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.003
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.160,44
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.173,94
NR. AUTENTICACAO 4.680.6B7.196.10D.0CF



30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:16
486617889 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.012
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PERTSCILA G LOBREGATTE
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.782,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.796,10
NR. AUTENTICACAO 1.E62.F98.B3E.E80.D53

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:04
486617889 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.013
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.147,86
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.161,36
NR. AUTENTICACAO E.5A7.1A6.C6E.590.510

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:25
486617889 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.008
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.702,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.716,10
NR. AUTENTICACAO B.9D1.CC1.A9F.F6D.A94

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
486617889 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.010
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR R DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.259,86
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.273,36
NR. AUTENTICACAO C.3C3.0D9.2E8.737.5EB

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:07
486617889 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.009
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.512,31
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.525,81
NR. AUTENTICACAO 7.65F.3EB.D54.ABD.8CE

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:30
486617889 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.011
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.056,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.069,50
NR. AUTENTICACAO 4.A9C.117.826.038.27A



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/05/2010

03 - Número do CPF ou CGC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

000048

0561

05 - Número de referência

CPAD / SJD

06 - Data Vencimento

18/06/2010

07 - Valor Principal

3.978,19

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

3.978,19

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Recorre Aqui

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:16:01
486613718 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

18/06/2010

PERIODO DE APURACAO

31/05/2010

NUMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

18/06/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

3.978,19

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

3.978,19

NR. AUTENTICACAO

5.BD5.2A7.530.A5E.D17

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 46 - ANDRE CINTRA SILVA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000049 CPAD: 10
CTPS Nº/Série: 00093985/00357/SP		Depto.:		
Período aquisitivo: 01/12/2008 a 30/11/2009		Período de gozo: 07/07/2010 a 21/07/2010		
Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.333,33	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.333,33	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2010				
43 - Férias	15	1.666,67	44 - IRRF Sobre Férias	35,9
50 - 1/3 de Férias		555,56	45 - INSS Sobre Férias	244,4
Total Proventos (A)	R\$	2.222,23	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)			Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)	
R\$	1.941,88			280,3
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.941,88)				
Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.941,88 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
SÃO PAULO, 02 de Julho de 2010				
				Empregado

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:21
 486617889 0062
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.015
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
 REMETENTE PC DO B
 FAVORECIDO ANDRE C SILVA
 CPF 291.347.298 28
 BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.941,88
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 1.955,38
 NR. AUTENTICACAO 5.507.67F.AF8.91B.0F1

3883,76 Férias
 88.661,80 Sal.
 4317,98 Judicial

OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

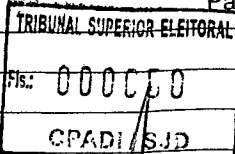
RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 32 - CARLA TAIS DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 03217689/00010/RS

Depto.:



Período aquisitivo: 22/12/2008 a 21/12/2009

Período de gozo: 07/07/2010 a 21/07/2010

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.333,33	0,00	3.333,33

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Julho / 2010						
43 - Férias		15	1.666,67	44 - IRRF Sobre Férias	35,	
50 - 1/3 de Férias			555,56	45 - INSS Sobre Férias	244,	
Total Proventos (A)		R\$	2.222,23	Total Descontos (B)	R\$	280,
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$		1.941,88				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.941,88

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.941,88 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias

SÃO PAULO, 02 de Julho de 2010

Empregado

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:11:22
486617889 0063

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.016
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA T DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.941,88
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.955,38
NR. AUTENTICACAO 3,96D,949,EC7,8DE,760

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:13:16
486617889 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCIDES GOMES BEZERRA *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.005
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.223,84
VALOR TOTAL 1.223,84
NR.AUTENTICACAO E.805.51B.C2A.9D5.CCE

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:13:25
486617889 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.574-6
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.006
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.713,22
VALOR TOTAL 1.713,22
NR.AUTENTICACAO A.D2D.F51.79F.E7E.661

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000051
CPI / SJ

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:13:42
486617889 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.007
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.514,24
VALOR TOTAL 1.514,24
NR.AUTENTICACAO F.7A1.F6E.60C.978.616

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:06
486617889 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 195.557-8
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.008
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.400,73
VALOR TOTAL 1.400,73
NR.AUTENTICACAO C.501.8F0.5BA.544.91A

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
486617889 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.952-1
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.009
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.094,44
VALOR TOTAL 1.094,44
NR.AUTENTICACAO 2.7FB.265.636.374.25D

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:33
486617889 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.725,29
VALOR TOTAL 2.725,29
NR.AUTENTICACAO 8.B04.C70.0C2.A5D.BAC

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:44
486617889 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.694,92
VALOR TOTAL 1.694,92
NR.AUTENTICACAO C.66E.E37.E54.1FE.795

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:54
486617889 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.543,66
VALOR TOTAL 1.543,66
NR.AUTENTICACAO 6.667.E46.FFB.746.E32

Fls.: 000052

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:05
486617889 0013

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3

DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.917,64
VALOR TOTAL	1.917,64

NR.AUTENTICACAO A.B77.CE1.1F4.B1E.17C

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:14
486617889 0014

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIROCLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.445,70
VALOR TOTAL	1.445,70

NR.AUTENTICACAO E.4E1.304.661.45C.5F8

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:34
486617889 0015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X

DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.184,76
VALOR TOTAL	3.184,76

NR.AUTENTICACAO 0.1C2.030.DED.CF3.5C7

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47
486617889 0016

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: DORIVAL R DE SOUZA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.151-1

DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.016
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	829,37
VALOR TOTAL	829,37

NR.AUTENTICACAO C.205.DC2.C52.D12.930

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:58
486617889 0017

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAE
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6

DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.017
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.184,76
VALOR TOTAL	3.184,76

NR.AUTENTICACAO 8.565.78C.E22.1C6.CFB

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:16:11
486617889 0018

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 19.816-1

DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.018
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.213,93
VALOR TOTAL	2.213,93

NR.AUTENTICACAO B.BE5.271.ABF.33C.308

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:16:21
486617889 0019

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: ELIZANGELA ALVES D CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.254-2

DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.019
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	804,09
VALOR TOTAL	804,09

NR.AUTENTICACAO 5.395.808.D3E.D08.F86

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:16:47
486617889 0021

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIROCLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.021
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.320,17
VALOR TOTAL	1.320,17

NR.AUTENTICACAO 0.406.C94.47C.3A3.9A3

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:17:05
486617889 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.022
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,38
VALOR TOTAL 1.500,38

NR.AUTENTICACAO F.DC0.86E.876.B0C.7E4

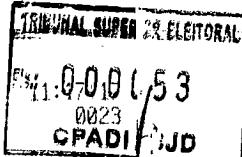
30/06/2010 - BANCO DO BRASIL -
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.023
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.882,68
VALOR TOTAL 1.882,68

NR.AUTENTICACAO A.536.C40.D49.887.002



30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:53
486617889 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWSKIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.975-6

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.043
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.782,60
VALOR TOTAL 2.782,60

NR.AUTENTICACAO F.984.F32.A75.67D.814

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:21:48
486617889 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.457,09
VALOR TOTAL 1.457,09

NR.AUTENTICACAO 7.503.E68.463.A33.2AE

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:22:02
486617889 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.857,06
VALOR TOTAL 2.857,06

NR.AUTENTICACAO A.D65.FCA.83E.347.438

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:22:15
486617889 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.050,53
VALOR TOTAL 3.050,53

NR.AUTENTICACAO B.F23.025.FA0.ED5.DEB

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:22:26
486617889 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.030
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.307,93
VALOR TOTAL 1.307,93

NR.AUTENTICACAO 6.068.3C0.B97.02E.B94

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38
486617889 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.669-1

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.031
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.442,27
VALOR TOTAL 1.442,27

NR.AUTENTICACAO C.C21.03D.307.44A.B7D

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:22:50
486617889 0032

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO BRITO DA SILVA
AGENCIA: 0383-2 CONTA: 19.240-6

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.032
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.972,88
VALOR TOTAL 1.972,88

NR.AUTENTICACAO 6.079.98F.605.87B.731

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:23:10
486617889 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA AZEVEDO M DE MARIA
AGENCIA: 6828-4 CONTA: 12.316-1

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.033
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.678,39
VALOR TOTAL 2.678,39

NR.AUTENTICACAO B.67E.DA1.2D9.4FE.663

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:23:25
486617889 0034

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.034
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.001,01
VALOR TOTAL 1.001,01

NR.AUTENTICACAO A.A36.521.374.A52.EC7

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:23:38
486617889 0035

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.035
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.046,30
VALOR TOTAL 1.046,30

NR.AUTENTICACAO 4.405.300.11C.98D.BBB

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:23:49
486617889 0036

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.036
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 645,93
VALOR TOTAL 645,93

NR.AUTENTICACAO 2.71D.698.62B.ED5.C11

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:24:03
486617889 0037

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.135,44
VALOR TOTAL 2.135,44

NR.AUTENTICACAO B.ACB.B57.FD2.BB7.3A5

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
486617889 0038

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 778,87
VALOR TOTAL 778,87

NR.AUTENTICACAO 8.9AD.ECC.ECE.86C.4FA

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:24:26
486617889 0039

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUICA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X

DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.039
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 867,05
VALOR TOTAL 867,05

NR.AUTENTICACAO 1.ESC.704.237.C71.5C6

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:24:40
486617889 0040

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.996,62
VALOR TOTAL 2.996,62
NR.AUTENTICACAO 3.21C.563.241.37F.4EC

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:25:04
486617889 0042

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.433,79
VALOR TOTAL 1.433,79
NR.AUTENTICACAO E.8F1.154.825.A06.B4B

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:38
486617889 0076

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6
DATA 30/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.788.900.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 734,10
VALOR TOTAL 734,10
NR.AUTENTICACAO E.485.AA1.DF5.8E5.2C2

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:01
486617889 0044

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.620,13
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.633,63
NR.AUTENTICACAO B.9B9.BE0.89D.62E.E4A

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
486617889 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO BERNARDO JOFFILY
CPF 012.791.528 18
BANCO: 237 AGENC: 0136 CONTA: 00001173294
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.092,18
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.105,68
NR.AUTENTICACAO 9.C2B.6A3.23B.25D.082

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:39:11
486617889 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.003
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0206 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.200,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.213,50
NR.AUTENTICACAO A.BCE.F31.30A.A60.C8B

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:25:49
486617889 0067

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.017
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.705,59
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.719,09
NR.AUTENTICACAO 4.016.E1C.EFF.898.541

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:37
486617889 0049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.006
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO GISELENE A PEREIRA
CPF 007.087.141 88
BANCO: 104 AGENC: 4167 CONTA: 13006194747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 663,98
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 677,48
NR.AUTENTICACAO 6.C0D.E7E.833.18C.6E9

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
486617889 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.007
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108933
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.535,30
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.548,80
NR. AUTENTICACAO 3.08D.0EA.346.DFA.87D

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:10
486617889 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.013
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO LUCIA KLUCK STTMPF
CPF 827.167.810 87
BANCO: 356 AGENC: 1340 CONTA: 00007142510
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.013,51
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.027,01
NR. AUTENTICACAO D.AD7.818.36B.F76.22B

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL -
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.008
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.627,29
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.640,79
NR. AUTENTICACAO C.AC4.07F.AD9.743.881

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:34
486617889 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.005
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133 53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.686,61
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.700,11
NR. AUTENTICACAO A.D53.7C3.053.D0D.0BA

8762 EST 0080:BB shc

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:04:26
486617889 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.010
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA A DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.092,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.105,50
NR. AUTENTICACAO D.09D.27D.8C4.483.E88

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:26
486617889 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.011
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATTE
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.515,30
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.528,80
NR. AUTENTICACAO 4.F1D.1B8.4C6.FE4.350

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:20:36
486617889 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.012
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.269,89
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.283,39
NR. AUTENTICACAO B.2FD.520.3E0.CF3.CA0

TR.325 - TRANSF.INTERBANCARIA-STR-REC.NO CAIXA
30/06/2010 12.01.46 4866-17889 2782500 0056
DOC:021009 BCO 00000104 AGE3144 CTA0000000016896
VALOR DOC.....: 3.258,34
VALOR TARIFA.....: 13,50
VALOR TOTAL.....: 3.271,84
CONSULTA - 4866-6 - 30/06/2010 - 12.02.10
ULTIMA AUTENTICACAO ON-LINE E A 0056; CASO TENHA
SIDO AUTENTICADO O DOCUMENTO REFACA A TRANSACAO
051 COM OPCA0 1, SE NAO REFACA-A COM A OPCA0 2
TR.051 - REIDENTIFICACAO DO TERMINAL NO SISTEMA
30/06/2010 12.02.35 4866-17889 2782500 03 0058
ULTIMA TRANSACAO ON-LINE NR.0056 FOI CONFIRMADA.
AUTZ POR: 2782500 NIV 3

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:58:02
486613718 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROGERIO DE SOUZA SILVA *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.539-2

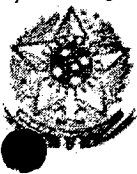
DATA 01/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.004
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.354,17
VALOR TOTAL 8.354,17

NR.AUTENTICACAO A.4C5.DEF.22D.4A8.B7A

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ/CEI 54.956.495/0001-56		02 Razão Social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		04 Bairro REPUBLICA	
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
	05 Município SÃO PAULO	06 UF SP	07 CEP 01220-010	08 CNAE 9492800		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS/PASEP 12438882656		11 Nome ROGERIO DE SOUZA SILVA			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALAMEDA SARUTAIA 185 TERREO					13 Bairro JARDIM PAULISTA
	14 Município SÃO PAULO		15 UF SP	16 CEP 01403-010	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00043470 / 00118 / SP	
	18 CPF 160.349.668-84	19 Data de Nascimento 02/09/1972	20 Nome da mãe ALMIRA RODRIGUES DE SOUZA SILVA			
DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/fins rescisórios 3.374,76		22 Data de admissão 27/01/2003		23 Data do Aviso Prévio 01/06/2010	
	25 Causa do afastamento Demissão - Sem Justa Causa		26 Código do afastamento 01		28 Categoria do Trabalhador 01	
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 Aviso Prévio Indenizado		38 Comissões		DEDUÇÕES	
	30 Saldo Salário 30 dias 3.374,76		39 Gratificações		47 Previdência 371,22	
	31 13º Salário 6 /12 avos 1.687,38		40 Horas extras		48 Previdência 13º Salário 151,86	
	32 13º Salário Inden. /12 avos		41 Adic. insalub./ periculosidade		49 Adiantamentos	
	33 Férias vencidas 1.721,49		42		50 IRRF 170,18	
	34 Férias proporc. 6 /12 avos 1.687,38		43		51 IRRF Sobre Férias (Rescisão) 557,14	
	35 1/3 salário s/ férias 1.136,29		44		52 IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 2,73	
	36 Salário família		45		53	
	37 Adicional noturno		46 TOTAL BRUTO 9.607,30		54 TOTAL DAS DEDUÇÕES 1.253,13	
					55 LÍQUIDO A RECEBER 8.354,17	
FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento				57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELICIO JOSE DA SILVA-CPF:988.403.208-49	
	58 Assinatura do trabalhador				59 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, nesse ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente				61 Digital do trabalhador	
	63 Identificação do órgão homologador				62 Digital do responsável legal	
					64 Recepção do Banco(data e carimbo)	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração

30/06/2010

03 - Número do CPF ou CGC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4.956.495/0001-56

04 - Código da receita

Fls.: 000059

0561

05 - Número de referência

CPADI / SJD

06 - Data Vencimento

20/07/2010

07 - Valor Principal

1.514,50

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

1.514,50

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
 486613718 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/07/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CÓDIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.514,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.514,50

NR.AUTENTICAÇÃO

A.7CA.EF7.B2A.93F.D5B

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

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:01:24
486613718 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.355
VALOR DINHEIRO 1.514,24
VALOR TOTAL 1.514,24

NR. AUTENTICACAO 3.6FF.398.E34.176.95F

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL -
486613718

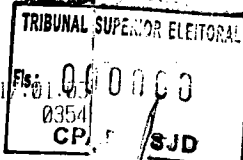
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.574-6

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.354
VALOR DINHEIRO 1.666,23
VALOR TOTAL 1.666,23

NR. AUTENTICACAO 4.D48.3AA.E7F.BAF.8DB



30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:11
486613718 0390

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCCIDES GOMES DEZERRA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.390
VALOR DINHEIRO 2.527,89
VALOR TOTAL 2.527,89

NR. AUTENTICACAO 2.331.FC3.140.153.36F

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:01:51
486613718 0356

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 195.557-8

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.356
VALOR DINHEIRO 1.420,67
VALOR TOTAL 1.420,67

NR. AUTENTICACAO D.956.9EQ.10E.0CE.264

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:13
486613718 0357

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.952-1

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.357
VALOR DINHEIRO 1.006,68
VALOR TOTAL 1.006,68

NR. AUTENTICACAO 9.B5B.7E7.F82.FB8.F08

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:27
486613718 0358

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.358
VALOR DINHEIRO 2.689,65
VALOR TOTAL 2.689,65

NR. AUTENTICACAO 7.5F9.869.62A.55B.D3F

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:48
486613718 0359

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.359
VALOR DINHEIRO 1.694,92
VALOR TOTAL 1.694,92

NR. AUTENTICACAO D.40B.8BC.B82.B4C.EA7

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:03:04
486613718 0360

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.360
VALOR DINHEIRO 1.389,51
VALOR TOTAL 1.389,51

NR. AUTENTICACAO 8.9E9.22E.810.74E.C20

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:03:20
486613718 0361
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.361
VALOR DINHEIRO 1.121,37
VALOR TOTAL 1.121,37
NR. AUTENTICACAO F.A84.B6F.656.ED0.686

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:08
486613718 0362
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.362
VALOR DINHEIRO 1.437,70
VALOR TOTAL 1.437,70
NR. AUTENTICACAO 1.AD7.6C4.FC4.79A.056

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:27
486613718 0363
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.363
VALOR DINHEIRO 3.184,76
VALOR TOTAL 3.184,76
NR. AUTENTICACAO 3.9EB.C1E.92E.09A.

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:43
486613718 0364
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL R DE SOUZA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.151-1
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.364
VALOR DINHEIRO 802,46
VALOR TOTAL 802,46
NR. AUTENTICACAO A.FA1.E23.B30.5D6.7B2

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:00
486613718 0365
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAES
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.365
VALOR DINHEIRO 3.184,76
VALOR TOTAL 3.184,76
NR. AUTENTICACAO A.639.E34.8D5.C45.399

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:18
486613718 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 19.816-1
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.366
VALOR DINHEIRO 3.184,76
VALOR TOTAL 3.184,76
NR. AUTENTICACAO 2.020.C06.4CF.9F7.D2A

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:39
486613718 0367
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA ALVES C CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.254-2
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.367
VALOR DINHEIRO 799,12
VALOR TOTAL 799,12
NR. AUTENTICACAO 7.7FB.BB1.153.8E5.399

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:06:18
486613718 0368
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.368
VALOR DINHEIRO 1.314,33
VALOR TOTAL 1.314,33
NR. AUTENTICACAO A.122.252.E48.C79.AA5

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
486613718 0369

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.369
VALOR DINHEIRO 1.457,40
VALOR TOTAL 1.457,40

NR. AUTENTICACAO 2.16C.26B.E82.CE7.007

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:08:46
486613718 0372

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.975-6

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.372
VALOR DINHEIRO 2.782,60
VALOR TOTAL 2.782,60

NR. AUTENTICACAO 6.6F0.AB5.2E8.056.7A9

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:09:25
486613718 0374

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.374
VALOR DINHEIRO 2.837,77
VALOR TOTAL 2.837,77

NR. AUTENTICACAO 3.D17.A15.17F.BAB.BEA

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:05
486613718 0376

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.376
VALOR DINHEIRO 1.307,93
VALOR TOTAL 1.307,93

NR. AUTENTICACAO 8.644.7FF.F5D.14F.0EA

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
486613718 0370

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.370
VALOR DINHEIRO 1.998,83
VALOR TOTAL 1.998,83

NR. AUTENTICACAO 0.812.D94.D5A.B17.600

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:09:08
486613718 0373

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.373
VALOR DINHEIRO 1.185,11
VALOR TOTAL 1.185,11

NR. AUTENTICACAO 8.0A2.A88.1EE.A85.C09

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:09:49
486613718 0375

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.375
VALOR DINHEIRO 3.050,53
VALOR TOTAL 3.050,53

NR. AUTENTICACAO 6.1A6.9B3.05E.E2A.938

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:27
486613718 0377

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.669-1

DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.377
VALOR DINHEIRO 1.539,62
VALOR TOTAL 1.539,62

NR. AUTENTICACAO 5.13D.A49.E1B.3E2.7B3

Fls: 000063

0378 /SJD

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:59
486613718 0378

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.378
VALOR DINHEIRO 2.686,61
VALOR TOTAL 2.686,61
NR. AUTENTICACAO E.15F.86E.9A5.608.A97

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:11:36
486613718 0378

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.379
VALOR DINHEIRO 833,82
VALOR TOTAL 833,82
NR. AUTENTICACAO 9.AAC.A76.6C5.1B3.16C

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:15
486613718 0380

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.380
VALOR DINHEIRO 697,90
VALOR TOTAL 697,90
NR. AUTENTICACAO 3.3EB.B03.51D.B9C

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:33
486613718 0381

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.381
VALOR DINHEIRO 745,22
VALOR TOTAL 745,22
NR. AUTENTICACAO D.005.2D6.2D6.AFF.07A

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:47
486613718 0382

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.382
VALOR DINHEIRO 822,04
VALOR TOTAL 822,04
NR. AUTENTICACAO 7.466.5E0.DD5.A66.061

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:01
486613718 0383

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.383
VALOR DINHEIRO 1.891,24
VALOR TOTAL 1.891,24
NR. AUTENTICACAO 9.C7C.097.FAD.C49.610

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:13
486613718 0384

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.384
VALOR DINHEIRO 628,87
VALOR TOTAL 628,87
NR. AUTENTICACAO C.787.C15.1E2.268.F52

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:54:19
486613718 0094

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X
DATA 02/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.094
VALOR DINHEIRO 831,98
VALOR TOTAL 831,98
NR. AUTENTICACAO D.CFA.EA6.A6F.E39.89A

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:54
486613718 0385
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.385
VALOR DINHEIRO 2.996,62
VALOR TOTAL 2.996,62
NR.AUTENTICACAO 9.20C.A2A.9DA.36C.F51

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:21
486613718 0387
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.387
VALOR DINHEIRO 858,19
VALOR TOTAL 858,19
NR.AUTENTICACAO E.4BC.A3D.62A.46A.3DD

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:36
486613718 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: VALQUIRIA G S DORES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.541-X
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.388
VALOR DINHEIRO 455,47
VALOR TOTAL 455,47
NR.AUTENTICACAO 8.B30.805.61B.998.B10

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:53
486613718 0389
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3
DATA 30/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.389
VALOR DINHEIRO 1.378,27
VALOR TOTAL 1.378,27
NR.AUTENTICACAO D.56E.72E.E60.B41.35C

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:20:11
486613718 0393
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME
NR. DOCUMENTO 8.749
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298-28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.273,55
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.287,05
NR.AUTENTICACAO 0.BC7.10D.0A5.011.386

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:21:03
486613718 0394
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME
NR. DOCUMENTO 8.784
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818-17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.176,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.189,50
NR.AUTENTICACAO 4.76D.49C.E6C.F0B.D1D

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:22:23
486613718 0395
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME
NR. DOCUMENTO 7.893
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TATS DOS SANTOS
CPF 985.104.100-97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.430,05
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.443,55
NR.AUTENTICACAO B.333.32C.844.15E.F20

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:23:29
486613718 0396
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME
NR. DOCUMENTO 89.354
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133-53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008807
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.686,61
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.700,11
NR.AUTENTICACAO A.62E.1A2.7A9.85A.B62

Fls: 000065

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:36:02 / SJD

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:53
486613718 0404

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 48.123
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.802,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.816,10
NR. AUTENTICACAO 0.6A0.DE1.7F9.983.1F9

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:36:02 / SJD
486613718 0402

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 59.643
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.258,34
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.271,84
NR. AUTENTICACAO 3.860.BA3.5D3.E79.DAA

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:35:14
486613718 0401

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 663
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.092,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.105,50
NR. AUTENTICACAO 5.9B2.6EC.69B.A48.CE8

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:33:48
486613718 0400

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 896.132
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATTE
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.782,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.796,10
NR. AUTENTICACAO 9.CA5.3A3.D47.E76.854

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:32:43
486613718 0399

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 86.156
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.261,65
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.275,15
NR. AUTENTICACAO 5.7FF.C35.DF4.93A.E64

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:38:55
486613718 0403

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 41.851
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255/87
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.517,92
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.531,42
NR. AUTENTICACAO 0.870.1CC.61E.943.F39

07/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:33:41
486617891 0570

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

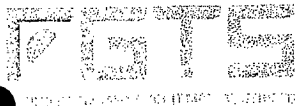
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 500.430
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2010
REMETENTE P COMUNISTA DO BRASIL
FAVORECIDO GISLENE AMADO PEREIRA
CPF 007.087.141 88
BANCO: 104 AGENC: 4167 CONTA: 13006194747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 700,88
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 714,38
NR. AUTENTICACAO 0.221.88C.6D9.F02.5DC

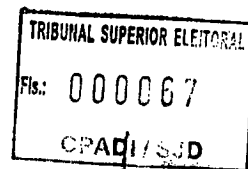
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ/CEI 54.956.495/0001-56		02 Razão Social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192					04 Bairro REPUBLICA
	05 Município SÃO PAULO	06 UF SP	07 CEP 01220-010	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS/PASEP 16241013352		11 Nome GISELENE AMADO PEREIRA			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 45 Q 45 L 4 S/N					13 Bairro PQUE ESTRELA DALVA
	14 Município SANTO ANTONIO DESCOBERTO		15 UF GO	16 CEP 72900-970	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00050945 / 00024 / DF	
	18 CPF 007.087.141-88	19 Data de Nascimento 23/08/1985	20 Nome da mãe JORDILINA PEREIRA DAS VIRGENS			
DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/mês rescisórios 680,00		22 Data de admissão 03/04/2009	23 Data do Aviso Prévio 10/06/2010	24 Data do atestamento 09/07/2010	
	25 Causa do atestamento Demissão - Sem Justa Causa		26 Código do atestamento 01	27 Pensão Alimentícia %	28 Categoria do Trabalhador 01	
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 Aviso Prévio Indenizado		38 Comissões		DEDUÇÕES	
					47 Previdência	16,32
	30 Saldo Salário 9 dias	204,00	39 Gratificações		48 Previdência 13º Salário	27,20
	31 13º Salário 6 /12 avos	340,00	40 Horas extras horas		49 Adiantamentos	
	32 13º Salário Inden. /12 avos		41 Adic. insalub./ periculosidade		50 IRRF	
	33 Férias vencidas		42		51 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	340,00
	34 Férias proporc. 7 /12 avos	396,67	43		52	
	35 1/3 salário s/ férias	132,22	44		53	
36 Salário família 9 dias	11,51	45		54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	383,52	
37 Adicional noturno		46 TOTAL BRUTO		1.084,40	55 LÍQUIDO A RECEBER	700,88
FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento			57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELICIO JOSE DA SILVA CPF:988.403.208-40		
	58 Assinatura do trabalhador			59 Assinatura do responsável legal do trabalhador		
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, nesse ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente			61 Digital do trabalhador		62 Digital do responsável legal
	63 Identificação do órgão homologador			64 Recepção do Banco (data e carimbo)		

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

Gerada em 28/07/2010 09:24:42



Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 54.956.495/0001-56			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192		04 - Contato/DDD/telefone 11-33130750		05 - CEP 12.200-10	
06 - Bairro/distrito REPUBLICA	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 13053371162533494			12 - Total a Recolher 310,20		
13 - Data de Validade = 30/07/2010					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038 102002392014 007301305339 711625334949

Autenticação mecânica

Via Empresa

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:53:25
486617889 0605

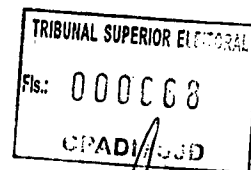
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	858000000038-8 10200239201-4
	00730130533-9 71162533494-9
Data do pagamento	30/07/2010
Identificador	13053371162533494
Data de vencimento	30/07/2010
Valor Total	310,20

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CBF.BCC.8D5.3BC.72E



30/07/2010 * - BANCO DO BRASIL - 17:53:01
486617889 0604

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA AZEVEDO M DE MARIA
AGENCIA: 6828-4 CONTA: 12.316-1

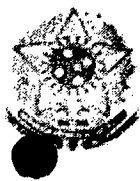
DATA	30/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.604
VALOR DINHEIRO	4.415,67
VALOR TOTAL	4.415,67

NR. AUTENTICACAO C.698.A98.56C.024.D23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ/CEI 54.956.495/0001-56		02 Razão Social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192					04 Bairro REPUBLICA
	05 Município SÃO PAULO	06 UF SP	07 CEP 01220-010	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS/PASEP 12166581333		11 Nome MARCIA AZEVEDO MARQUES DE MARIA			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR. HOMEM DE MELO 852 CASA 10					13 Bairro PERDIZES
	14 Município SÃO PAULO	15 UF SP	16 CEP 05007-002	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0005201 / 00070 / SP		
	18 CPF 083.962.298-80	19 Data de Nascimento 09/11/1963	20 Nome da mãe SONIA MARIA AZEVEDO MARQUES DE MARIA			
DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/mês rescisórias 3.300,00		22 Data de admissão 01/05/2010		23 Data do Aviso Prévio	24 Data do atestamento 29/07/2010
	25 Causa do atestamento Término de Contrato		26 Código do atestamento 04		27 Pensão Alimentícia %	28 Categoria do Trabalhador 01
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 Aviso Prévio Indenizado		38 Comissões		DEDUÇÕES	
	30 Saldo Salário 29 dias	3.190,00	39 Gratificações		47 Previdência	350,90
	31 13º Salário 3 /12 avos	825,00	40 Horas extras horas		48 Previdência 13º Salário	66,00
	32 13º Salário Inden. /12 avos		41 Adic. insalub./ periculosidade		49 Adiantamentos	
	33 Férias vencidas		42		50 IRRF	144,93
	34 Férias proporc. 3 /12 avos	825,00	43		51 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	137,50
	35 1/3 salário s/ férias	275,00	44		52	
	36 Salário família dias		45		53	
	37 Adicional noturno		46 TOTAL BRUTO	5.115,00	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	699,33
FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento			57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELICIO JOSE DA SILVA CPF: 988.403.208-49		
	58 Assinatura do trabalhador			59 Assinatura do responsável legal do trabalhador		
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, nesse ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assessoria 63 Identificação do órgão homologador			61 Digital do trabalhador		62 Digital do responsável legal
				64 Recepção do Banco (data e carimbo)		

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Fls.: 000070

CPADI / SJD

31/07/2010

54.956.495/0001-56

0561

20/08/2010

3.290,56

3.290,56

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:57:28
486613718 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 - CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2010

NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA 0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 3.290,56

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 3.290,56

NR.AUTENTICACAO 6.110.614.830.490.8E9

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

000071

CPAD/SJD

54.956.495/0001-56

31/07/2010

0561

20/08/2010

1.514,50

1.514,50

Recorre Aqui

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:41
486613718 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S. PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/08/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.514,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.514,50

NR. AUTENTICAÇÃO

4.E67.386.3B8.98F.4B4

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000072

31/07/2010

CPAD/SJJ 54.956.495/0001-56

0561

20/08/2010

1.852,87

1.852,87

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:54:51
486613718 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/08/2010

PERIODO DE APURACAO

31/07/2010

NUMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.852,87

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.852,87

NR.AUTENTICACAO

2,767,C6B,1EE,F80,CB0

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000073

CPADI/SJD

30/09/2010

54.956.495/0001-56

0561

20/10/2010

1.510,72

1.510,72

-Recorte Aqui-

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
 486613718 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/10/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CÓDIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.510,72

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.510,72

NR.AUTENTICACAO

C.673.8BF,BC4,D3B,46C

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

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:34:25
486613718 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCIDES GOMES BEZERRA *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.015
VALOR DINHEIRO 2.527,89
VALOR TOTAL 2.527,89

NR. AUTENTICACAO C.FC2.02F.34B.A65.6DA

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
486613718 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.016
VALOR DINHEIRO 1.972,88
VALOR TOTAL 1.972,88

NR. AUTENTICACAO 7.DF2.28A.D05.FDC.C3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPAD1/SJD

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:34:46
486613718 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.574-6

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.017
VALOR DINHEIRO 1.666,23
VALOR TOTAL 1.666,23

NR. AUTENTICACAO D.A0E.D85.FB3.072.BC7

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:35:13
486613718 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.018
VALOR DINHEIRO 1.514,24
VALOR TOTAL 1.514,24

NR. AUTENTICACAO C.939.7B5.C69.33A.C11

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:35:26
486613718 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 195.557-8

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.019
VALOR DINHEIRO 1.420,67
VALOR TOTAL 1.420,67

NR. AUTENTICACAO 4.6CC.B95.815.72C.D39

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:35:38
486613718 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.020
VALOR DINHEIRO 2.469,31
VALOR TOTAL 2.469,31

NR. AUTENTICACAO F.338.8C6.02E.48B.757

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:35:52
486613718 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.952-1

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.021
VALOR DINHEIRO 778,87
VALOR TOTAL 778,87

NR. AUTENTICACAO 8.21F.823.4BE.A0E.9C5

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:36:01
486613718 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.022
VALOR DINHEIRO 2.684,90
VALOR TOTAL 2.684,90

NR. AUTENTICACAO 5.00E.441.45C.CEA.28B

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:36:10
486613718 0023

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.023
VALOR DINHEIRO 1.622,72
VALOR TOTAL 1.622,72
NR. AUTENTICACAO 2.C7F.066.8A5.60F.29C

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:36:10
486613718 0024

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.024
VALOR DINHEIRO 1.368,92
VALOR TOTAL 1.368,92
NR. AUTENTICACAO 6.348.E0C.E8A.2C3.0A6

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:36:31
486613718 0025

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.025
VALOR DINHEIRO 1.917,64
VALOR TOTAL 1.917,64
NR. AUTENTICACAO 4.9F3.F0F.789.593.440

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:36:44
486613718 0026

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.026
VALOR DINHEIRO 1.437,70
VALOR TOTAL 1.437,70
NR. AUTENTICACAO 7.821.968.276.456.288

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:36:56
486613718 0027

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.027
VALOR DINHEIRO 3.180,42
VALOR TOTAL 3.180,42
NR. AUTENTICACAO 7.71F.D9D.D57.700.E37

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:37:06
486613718 0028

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL R DE SOUZA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.151-1

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.028
VALOR DINHEIRO 802,46
VALOR TOTAL 802,46
NR. AUTENTICACAO 7.5AE.73F.7C8.E02.6B5

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:37:18
486613718 0029

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAES
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.029
VALOR DINHEIRO 3.180,42
VALOR TOTAL 3.180,42
NR. AUTENTICACAO 8.990.A24.130.15B.BE3

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:37:27
486613718 0030

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 19.816-1

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.030
VALOR DINHEIRO 2.901,93
VALOR TOTAL 2.901,93
NR. AUTENTICACAO E.01C.494.E48.D72.6A2

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:37:44
486613718 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA ALVES C CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.254-2

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.031
VALOR DINHEIRO 881,53
VALOR TOTAL 881,53
NR. AUTENTICACAO E.A00.93D.515.CF3.4FA

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:38:07
486613718 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.032
VALOR DINHEIRO 1.200,12
VALOR TOTAL 1.200,12
NR. AUTENTICACAO A.347.628.EE3.D7F.C84

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:38:24
486613718 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.033
VALOR DINHEIRO 1.384,27
VALOR TOTAL 1.384,27
NR. AUTENTICACAO 1.32C.540.8ED.140.A9D

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:38:35
486613718 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.034
VALOR DINHEIRO 1.872,38
VALOR TOTAL 1.872,38
NR. AUTENTICACAO A.9BB.09E.45C.247.C4B

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:38:43
486613718 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUITMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.035
VALOR DINHEIRO 727,68
VALOR TOTAL 727,68
NR. AUTENTICACAO B.541.291.B83.E65.292

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:39:06
486613718 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.975-6

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.037
VALOR DINHEIRO 2.782,60
VALOR TOTAL 2.782,60
NR. AUTENTICACAO 4.46C.4F0.DC8.077.6A0

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:39:23
486613718 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.038
VALOR DINHEIRO 804,62
VALOR TOTAL 804,62
NR. AUTENTICACAO A.945.67C.19B.526.B14

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:39:33
486613718 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.039
VALOR DINHEIRO 2.833,43
VALOR TOTAL 2.833,43
NR. AUTENTICACAO 5.1F9.1FF.3BF.FB6.B36

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42
 486613718 0040

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
 AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2

DATA 01/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.040
 VALOR DINHEIRO 1.691,66
 VALOR TOTAL 1.691,66

NR.AUTENTICACAO D.D53.2B4.CFE.E6E.FEA

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:39:55
 486613718 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
 AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1

DATA 01/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.041
 VALOR DINHEIRO 1.307,93
 VALOR TOTAL 1.307,93

NR.AUTENTICACAO 1.9E6.B11.B47.F45.7EA

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
 486613718 0042

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
 AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.669-1

DATA 01/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.042
 VALOR DINHEIRO 1.442,27
 VALOR TOTAL 1.442,27

NR.AUTENTICACAO C.AE4.38C.1CE.8DD.7D9

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:40:13
 486613718 0043

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEQUELLI BONONE
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA 01/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.043
 VALOR DINHEIRO 2.479,60
 VALOR TOTAL 2.479,60

NR.AUTENTICACAO 1.03A.C99.895.A03.781

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:40:24
 486613718 0044

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
 AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2

DATA 01/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.044
 VALOR DINHEIRO 2.686,61
 VALOR TOTAL 2.686,61

NR.AUTENTICACAO 8.165.B72.59E.42E.F3F

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:40:40
 486613718 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
 AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5

DATA 01/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.045
 VALOR DINHEIRO 800,27
 VALOR TOTAL 800,27

NR.AUTENTICACAO 8.E99.403.A8C.713.3CC

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:40:49
 486613718 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES
 AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X

DATA 01/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.046
 VALOR DINHEIRO 741,53
 VALOR TOTAL 741,53

NR.AUTENTICACAO D.3EA.5C1.FA4.FC2.EF4

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:40:58
 486613718 0047

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
 AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8

DATA 01/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.047
 VALOR DINHEIRO 938,53
 VALOR TOTAL 938,53

NR.AUTENTICACAO A.E33.415.D1C.FB1.BAC

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:41:08
486613718 0048

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.048
VALOR DINHEIRO 1.442,27
VALOR TOTAL 1.442,27

NR. AUTENTICACAO B.128.967.30A.88C.48E

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:41:19
486613718 0049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.049
VALOR DINHEIRO 1.346,80
VALOR TOTAL 1.346,80

NR. AUTENTICACAO 5.635.331.2DE.7C4.C66

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:41:26
486613718 0050

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.050
VALOR DINHEIRO 778,87
VALOR TOTAL 778,87

NR. AUTENTICACAO 3.7A5.2C9.2AD.7DD.BB3

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:41:36
486613718 0051

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.051
VALOR DINHEIRO 771,47
VALOR TOTAL 771,47

NR. AUTENTICACAO E.21E.C1E.8DC.E65.02A

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:41:44
486613718 0052

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.052
VALOR DINHEIRO 2.992,29
VALOR TOTAL 2.992,29

NR. AUTENTICACAO C.EB6.87C.4EC.A48.5DB

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:42:10
486613718 0053

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.053
VALOR DINHEIRO 1.344,80
VALOR TOTAL 1.344,80

NR. AUTENTICACAO 2.5FA.333.0B4.22F.3EA

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:42:18
486613718 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.054
VALOR DINHEIRO 2.777,39
VALOR TOTAL 2.777,39

NR. AUTENTICACAO A.260.DC7.E59.7BA.B54

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
486613718 0055

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3

DATA 01/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.055
VALOR DINHEIRO 1.311,02
VALOR TOTAL 1.311,02

NR. AUTENTICACAO 6.005.F8A.CB3.D70.586

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:31:52
486613718 0012

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 747.115
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATTE
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.782,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.796,10

NR. AUTENTICACAO 4.3BC.623.07B.934.DD9

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 565.456
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.600,97
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.614,47

NR. AUTENTICACAO 1.2A1.43F.DF9.2F9.4A9

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
486613718 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 549.498
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.171,12
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.184,62

NR. AUTENTICACAO C.7E6.78D.C28.E6B.2F7

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL -
486613718

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 871.548
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.257,32
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.270,82

NR. AUTENTICACAO 5.802.810.E48.4F0.53B
486613718 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 654.564
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.697,35
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.710,85

NR. AUTENTICACAO D.6F6.F2C.8B3.82B.7F1

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:27:01
486613718 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 654.654
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133 53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.686,61
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.700,11

NR. AUTENTICACAO 1.1CE.14F.C49.374.DED

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL 09:27:54
486613718 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 654,997
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.802,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.816,10

NR.AUTENTICACAO 9.9CA,B22,B88,A6C,B99

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:28:52
486613718 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 797,789
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.513,58
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.527,08

NR.AUTENTICACAO 6.760,35B,050,6E0,DA9

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:29:51
486613718 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 548,789
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.258,34
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.271,84

NR.AUTENTICACAO 0.4B4,E63,B84,FAD,1B4

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:30:48
486613718 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854,789
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.092,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.105,50

NR.AUTENTICACAO 9.D83,78A,F48,93B,C9A



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000080

31/10/2010

03 - Número do CPF ou CGC

CPAD / SJD

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/11/2010

07 - Valor Principal

1.510,72

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

1.510,72

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:08:33
486613718 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/11/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

19/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.510,72

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.510,72

NR.AUTENTICACAO

C,6A2,EB7,407,EE8,19C

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
 encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000081

CPAD/SJD

31/10/2010

54.956.495/0001-56

0561

19/11/2010

3.853,16

3.853,16

-Recorre Aqui-

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:07:00
 486613718 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/11/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CÓDIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

19/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

3.853,16

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

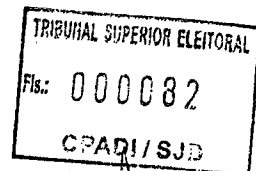
VALOR TOTAL

3.853,16

NR.AUTENTICACAO

2.1BD,FF9,A2C,423,0DB

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



BANCO REAL

AUTOATENDIMENTO 30/11/2010 14:29:02

DEPOSITO

AG/CONTA : 0064/7.722974
TITULAR : MARIANA DO NASCIMEN

DEPOSITO	N.ENVELOPE	PROTOCOLO	VALOR
CHEQUE	257688510	852175	1.966,97
Deposito do dia 30/11/2010			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.966,97

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO DO
EXPEDIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO
PROXIMO DIA UTIL.

LOCAL/EQUIPAMENTO: 0373/EQRC NSU: 852175

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
486613718 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCTDES GOMES BEZERRA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.039
VALOR DINHEIRO	2.527,89
VALOR TOTAL	2.527,89

NR. AUTENTICACAO 5.041.638.7AD.CDC.DAA

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:32:24
486613718 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.040
VALOR DINHEIRO	1.972,88
VALOR TOTAL	1.972,88

NR. AUTENTICACAO D.C92.984.80B.0F5.DD7

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:32:46
486613718 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.574-6

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.041
VALOR DINHEIRO	1.666,23
VALOR TOTAL	1.666,23

NR. AUTENTICACAO 7.F74.FE9.10C.16F.07E

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:33:03
486613718 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.042
VALOR DINHEIRO	1.514,24
VALOR TOTAL	1.514,24

NR. AUTENTICACAO 1.F96.003.038.8C4.7A3

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:36:45
486613718 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 195.557-8
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.043
VALOR DINHEIRO 1.390,14
VALOR TOTAL 1.390,14
NR. AUTENTICACAO 9.534.49C.D18.22C.4C2

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL
486613718
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.044
VALOR DINHEIRO 2.469,31
VALOR TOTAL 2.469,31
NR. AUTENTICACAO C.A6D.E76.CF7.9BD.CCF

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:37:15
486613718 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.952-1
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.045
VALOR DINHEIRO 758,02
VALOR TOTAL 758,02
NR. AUTENTICACAO B.EAF.F17.14F.9B2.692

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:37:27
486613718 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.046
VALOR DINHEIRO 2.684,90
VALOR TOTAL 2.684,90
NR. AUTENTICACAO 8.A8B.3B6.0C7.9B0.CE6

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:06
486613718 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.047
VALOR DINHEIRO 1.622,72
VALOR TOTAL 1.622,72
NR. AUTENTICACAO B.66D.7A7.577.4CF.419

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:17
486613718 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.048
VALOR DINHEIRO 1.368,92
VALOR TOTAL 1.368,92
NR. AUTENTICACAO 9.099.F40.3CC.3A6.25D

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:29
486613718 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.049
VALOR DINHEIRO 1.985,91
VALOR TOTAL 1.985,91
NR. AUTENTICACAO C.77D.F8A.EEC.2B1.3FC

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:11
486613718 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.050
VALOR DINHEIRO 1.437,70
VALOR TOTAL 1.437,70
NR. AUTENTICACAO 0.90F.089.F41.800.239

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:25
486613718 0051

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.051
VALOR DINHEIRO 3.180,42
VALOR TOTAL 3.180,42

NR.AUTENTICACAO 0.AA2.1B3.46E.94B.358

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:25
486613718 0051

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL R DE SOUZA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.151-1

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.052
VALOR DINHEIRO 802,46
VALOR TOTAL 802,46

NR.AUTENTICACAO 7.3B2.F61.D16.F94.D7C

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:45
486613718 0053

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAES
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.053
VALOR DINHEIRO 3.180,42
VALOR TOTAL 3.180,42

NR.AUTENTICACAO 8.58B.096.1BA.88B.376

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:00
486613718 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 19.816-1

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.054
VALOR DINHEIRO 2.901,93
VALOR TOTAL 2.901,93

NR.AUTENTICACAO 8.183.C57.DAD.14B.DA4

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:12
486613718 0055

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23.893-7

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.055
VALOR DINHEIRO 1.200,12
VALOR TOTAL 1.200,12

NR.AUTENTICACAO 9.14F.296.241.EDF.4AE

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:42
486613718 0057

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.057
VALOR DINHEIRO 1.385,63
VALOR TOTAL 1.385,63

NR.AUTENTICACAO 0.D5E.864.260.4F4.054

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:54
486613718 0058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.058
VALOR DINHEIRO 1.918,20
VALOR TOTAL 1.918,20

NR.AUTENTICACAO 6.AE4.E00.2DF.E7C.2C5

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:06
486613718 0059

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.059
VALOR DINHEIRO 727,68
VALOR TOTAL 727,68

NR.AUTENTICACAO 5.AA2.B0B.D02.890.DF8

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:30
486613718 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.975-6
=====

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.060
VALOR DINHEIRO	2.782,60
VALOR TOTAL	2.782,60

=====

NR.AUTENTICACAO A.D15.1D9.076.9A6.3ED

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:44:44
486613718 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4
=====

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.061
VALOR DINHEIRO	489,28
VALOR TOTAL	489,28

=====

NR.AUTENTICACAO 2.382.932.686.DE6.0A8

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
486613718 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5
=====

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.062
VALOR DINHEIRO	2.833,43
VALOR TOTAL	2.833,43

=====

NR.AUTENTICACAO 6.703.513.979.468.346

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38
486613718 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2
=====

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.063
VALOR DINHEIRO	3.046,19
VALOR TOTAL	3.046,19

=====

NR.AUTENTICACAO B.748.1AD.FC7.02D.D61

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:54:49
486613718 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1
=====

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.064
VALOR DINHEIRO	1.307,93
VALOR TOTAL	1.307,93

=====

NR.AUTENTICACAO D.AE8.32F.250.365.B1D

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:00
486613718 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.669-1
=====

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.065
VALOR DINHEIRO	1.442,27
VALOR TOTAL	1.442,27

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F08.BB6.D35.ED5.12F

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:11
486613718 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2
=====

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.066
VALOR DINHEIRO	2.974,53
VALOR TOTAL	2.974,53

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3AA.236.E56.383.46F

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:24
486613718 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLICK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: _____
=====

DATA	
NR. DOCUMENTO	
VALOR DINHEIRO	
VALOR TOTAL	

=====

NR.AUTENTICACAO

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:34
486613718 0068

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.068
VALOR DINHEIRO 771,35
VALOR TOTAL 771,35

NR.AUTENTICACAO 7.14A.859.89B.17A.829

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:34
486613718 0069

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.069
VALOR DINHEIRO 769,58
VALOR TOTAL 769,58

NR.AUTENTICACAO 9.D81.EE9.00A.41D.808

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
486613718 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.070
VALOR DINHEIRO 688,53
VALOR TOTAL 688,53

NR.AUTENTICACAO 3.A0E.F4F.5F0.237.841

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:13
486613718 0071

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.071
VALOR DINHEIRO 1.442,27
VALOR TOTAL 1.442,27

NR.AUTENTICACAO 1.02F.44F.A25.744.08E

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
486613718 0073

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA VIRGILINA DE ARAUJO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.213-6

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.073
VALOR DINHEIRO 412,98
VALOR TOTAL 412,98

NR.AUTENTICACAO 6.A58.19C.27D.4BD.8BE

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:39
486613718 0074

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.074
VALOR DINHEIRO 1.970,47
VALOR TOTAL 1.970,47

NR.AUTENTICACAO 8.507.1AF.80C.CF9.8F1

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
486613718 0075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.075
VALOR DINHEIRO 778,87
VALOR TOTAL 778,87

NR.AUTENTICACAO 6.9F5.D9B.E39.CCF.52D

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04
486613718 0076

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.076
VALOR DINHEIRO 791,52
VALOR TOTAL 791,52

NR.AUTENTICACAO D.905.8F9.469.3BE.8EE

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:13
486613718 0077

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.077
VALOR DINHEIRO 2.992,29
VALOR TOTAL 2.992,29
NR. AUTENTICACAO B.18C.C74.54C.F4F.431

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
486613718 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.079
VALOR DINHEIRO 2.777,39
VALOR TOTAL 2.777,39
NR. AUTENTICACAO E.8E8.B48.596.F85.996

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:13
486613718 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.078
VALOR DINHEIRO 1.344,80
VALOR TOTAL 1.344,80
NR. AUTENTICACAO 4.5CC.A3D.765.3A0.73A

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.081
VALOR DINHEIRO 1.326,44
VALOR TOTAL 1.326,44
NR. AUTENTICACAO D.4E2.7C0.5E3.B24.90F

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALQUIRIA G S DORES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.541-X

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.080
VALOR DINHEIRO 57,78
VALOR TOTAL 57,78
NR. AUTENTICACAO 0.270.EE5.CCC.10A.BF

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
486613718 0037

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 165.654
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: S
VALOR 3.257,32
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.270,82
NR. AUTENTICACAO 4.328.EDD.AEF.767.88B

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:13
486613718 0035

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 887.998
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 0000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.092,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.105,50
NR. AUTENTICACAO 9.A98.2D5.299.2B2.48C

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:10
486613718 0036

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 877.451
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO PRISCILA C LOBREGATTE
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.782,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.796,10
NR. AUTENTICACAO 4.A5C.C8B.70F.5E5.21A

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:24:16
486613718 0034

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 878.977
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.258,34
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.271,84
NR. AUTENTICACAO 0.A63.B12.9AD.3C0.26B

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL 15:23:24
486613718 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 848.488
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.513,58
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.527,08

NR. AUTENTICACAO C.567.C27.C0C.61E.154

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:29
486613718 0031

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 787.799
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133 53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.686,61
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.700,11

NR. AUTENTICACAO 8.BFF.689.011.817.720

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL 15:22:27
486613718 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 897.484
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.802,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.816,10

NR. AUTENTICACAO 4.780.7CB.BBC.059.09B

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:34
486613718 0030

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 878.889
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO CARLA TAI DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.697,35
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.710,85

NR. AUTENTICACAO 7.AA8.873.744.559.3F8

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:25
486613718 0029

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 548.787
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.171,12
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.184,62

NR. AUTENTICACAO 3.900.652.3CE.7C4.148

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
486613718 0028

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 535.565
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.600,97
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.614,47

NR. AUTENTICACAO 8.B6C.1DC.7F7.B56.9B6



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

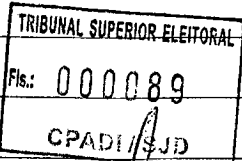
07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)



30/11/2010

54.956.495/0001-56

0561

20/12/2010

1.510,72

1.510,72

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:58
486613718 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2010

NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA 0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.510,72

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.510,72

NR.AUTENTICACAO 8,4CC,211,3C7,4E2,F28

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

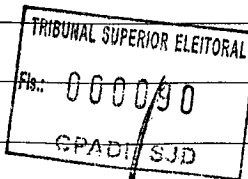
07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou
encargos dt - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)



30/11/2010

54.956.495/0001-56

0561

20/12/2010

4.191,18

4.191,18

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:12
486613718 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

16/12/2010

PERIODO DE APURACAO

30/11/2010

NUMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/12/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

4.191,18

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

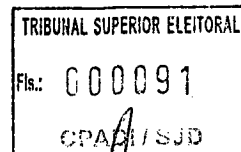
VALOR TOTAL

4.191,18

NR.AUTENTICACAO

7.036.AC2.0F5.153.F1C

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



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM FÉRIAS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.01.02			33102 - Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/01	5392	31102		Valor que s/transfere IRRF s/férias contabilizado em recursos próprios em 12/2009	3.694,99 ¢		3.694,99D
01/02	5399	31102		Valor que s/transfere referente à contabilização efetuada em 01/2010 recursos próprios	984,76 ¢		4.679,75D
24/03	5435	31102		Valor que s/transfere - Moacir Roberto de Abreu	1.764,66 ¢		6.444,41D
24/03	5436	31102		Valor que s/transfere - Marcelo Brito da Silva	1.371,01 ¢		7.815,42D
19/04	5464	31102		Valor que s/transfere IRRF	21,53 ¢		7.836,95D
28/06	5798	31102		Valor que s/transfere	3.883,76 ¢		11.720,71D
12/07	6126	31102		Valor que s/transfere - fundo partidário	1.383,63 ¢		13.104,34D
23/07	6137	31102		Valor que s/transfere - fundo partidário	4.227,74 ¢		17.332,08D
12/08	6362	31102		Valor que s/transfere - IRRF s/férias	134,84 ¢		17.466,92D
20/08	6373	31102		Valor que s/transfere - fundo partidário	2.332,47 ¢		19.799,39D
20/08	6374	31102		Valor que s/transfere - fundo partidário	881,54 ¢		20.680,93D
13/10	7076	31102		Valor que s/transfere - Pagto. IRRF s/férias	37,17 ¢		20.718,10D
25/10	7082	31102		Valor que s/transfere - pagto. de férias	1.283,72 ¢		22.001,82D
12/11	7385	31102		Valor que s/transfere - IRRF s/férias	43,41 ¢		22.045,23D
06/12	7606	31102		Valor que s/transfere - fundo partidário	3.638,48 ¢		25.683,71D
09/12	7586	31102		Valor que s/transfere - fundo partidário	79.901,05 ¢		105.584,76D
Totais...					105.584,76	0,00	105.584,76D

-Recorte Aqui-



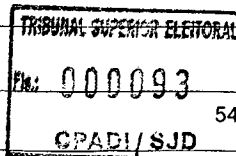
Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/12/2009
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2010
07 - Valor Principal	3.694,99
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.694,99
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



35006

-Recorte Aqui-

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:18:32
 486617891 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2009
NÚMERO DO CNPJ	54.956.495/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.694,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.694,99

NR.AUTENTICACAO B.C0B.581.225.795.388

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

Hand. Fundo FÉRIAS
5221

RECIBO DE FÉRIAS				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000094 CPAD/SID		Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 19 - CAMILA FERREIRA						
CTPS Nº/Série: 00080212/00260/SP				Depto.:		
Período aquisitivo: 26/12/2008 a 25/12/2009						
Período de gozo: 08/02/2010 a 22/02/2010 Período de Abono Pecuniário: ✓						
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS						
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual		Salário Variável		Remuneração base para fins de férias
0		1.584,91		38,30		1.623,21
DEMONSTRATIVO						
Proventos				Descontos		
Fevereiro / 2010						
43 - Férias		15		811,61		45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias				270,54		97,39
Total Proventos (A)		R\$		1.082,15		Total Descontos (B)
						R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$		984,76				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 984,76 Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 984,76 (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
SÃO PAULO, 03 de Fevereiro de 2010 _____ Empregado						

BANCO NOSSA CAIXA S.A.
0529-1
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA: 0559-2 CONTA : 19-005556-3
NOME: CAMILA FERREIRA

NUMERO DO ENVELOPE : 07951636
VALOR EM CHEQUE : 984,76
VALOR TOTAL DEPOSITO : 984,76

EFETIVACAO DESTE DEPOSITO OCORRERA APOS A VALIDACAO DOS VALORES E CONTEUDO DO ENVELOPE, PREVALECENDO PARA CREDITO O VALOR APURADO PELO BANCO NOSSA CAIXA. DEPOSITOS EFETUADOS EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS SERAO EFETIVADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

ESTE DEPOSITO SERA DEMONSTRADO NO COMPROVANTE DE SALDO/EXTRATO DA CONTA.

ESTE DEMONSTRATIVO NAO VALE COMO RECIBO.

DATA: 03/02/2010 HORA: 14:55:04 NSU: 531550

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos

CENTRAL DE ATENDIMENTO NOSSA CAIXA:
4004-2151 (Capital e regioes metropolitanas)
0800-709-0151 (Demais localidades)

OUIDORIA (Caso nao considere satisfatoria a resposta de sua reclamacao obtida na Central de Atendimento):
0800-770-6884 (9h as 18h - dias uteis)

RECIBO DE FÉRIAS			
Nome do Empregado: 16 - MOACIR ROBERTO DE ABREU			
CTPS Nº/Série: 00014142/00019/SP		Deplo:	
Período aquisitivo: 01/05/2008 a 31/05/2009			
Período de gozo: 01/04/2010 a 15/04/2010		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.010,44	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.010,44
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2010			
43 - Férias	15	1.505,22	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		501,74	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)	R\$	2.006,96	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.764,66	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.764,66			
Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.764,66 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
SÃO PAULO, 26 de Março de 2010		Empregado	

26/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49
466618017 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 852.330
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00010016896
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 1.764,66
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.778,16
NR. AUTENTICAÇÃO 9.A35.D22.906.841.E10

OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo meno

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000096

C17

Página: 1/1

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 42 - MARCELO BRITO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00012006/00058/BA

Depto.:

Período aquisitivo: 22/12/2008 a 21/12/2009

Período de gozo: 01/04/2010 a 15/04/2010

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.259,89	0,00	2.259,89

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2010			
43 - Férias	15	1.129,95	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		376,86	
Total Proventos (A)		R\$ 1.506,80	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 135,59	
R\$ 1.371,01	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E UM CENTAVO)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.371,01

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.371,01 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 26 de Março de 2010

Empregado

26/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:23
486618017 0151

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO BRITO DA SILVA

AGÊNCIA: 0383-2

CONTA:

19.240-6

DATA

26/03/2010

NR. DOCUMENTO

48.661.801.700.151

VALOR DINHEIRO

1.371,01

VALOR TOTAL

1.371,01

NR. AUTENTICAÇÃO

E.392.308.A11.AA4.FF4

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/03/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	000097
06 - Data Vencimento	20/04/2010
07 - Valor Principal	21,53
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	21,53
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Recorte Aqui

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:07:17
 486613718 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
NÚMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	21,53
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	21,53

NR. AUTENTICAÇÃO 2.122.DB7.A10.1C4.B74

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

Handwritten signature

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 4 - DANIELA CATTO DANCONA

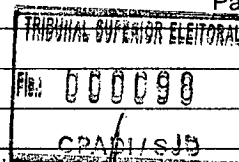
CTPS Nº/Série: 00067574/00016/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/03/2009 a 02/03/2010

Período de gozo: 19/07/2010 a 02/08/2010

Período de Abono Pecuniário:



CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.275,71	Salário Variável 4,98	Remuneração base para fins de férias 2.280,69
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Julho / 2010

43 - Férias 13	988,30	45 - INSS Sobre Férias 118,6
50 - 1/3 de Férias	329,44	

Total Proventos (A)	R\$ 1.317,74	Total Descontos (B)	R\$ 118,6
----------------------------	---------------------	----------------------------	------------------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.199,14	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
---	---

Agosto / 2010

43 - Férias 2	152,05	45 - INSS Sobre Férias 18,2
50 - 1/3 de Férias	50,68	

Total Proventos (A)	R\$ 202,73	Total Descontos (B)	R\$ 18,2
----------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 184,49	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
---------------------------------------	--

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.383,63

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.383,63 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 14 de Julho de 2010

Empregado

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:33
486617889 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3
DATA: 12/07/2010
NR. DOCUMENTO: 48.661.788.900.052
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.383,63
VALOR TOTAL: 1.383,63
NR. AUTENTICACAO: 2,9DD,E4C,6ED,FB5,6DE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo m

s.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 33 - CLAUDIO MARCIO SILVESTRE GONZALEZ				
CTPS Nº/Série: 00031488/00082/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 22/12/2008 a 21/12/2009				
Período de gozo: 02/08/2010 a 16/08/2010 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.615,82	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.615,82	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Agosto / 2010				
43 - Férias	15	1.807,91	44 - IRRF Sobre Férias	14,57
50 - 1/3 de Férias		602,64	45 - INSS Sobre Férias	265,16
Total Proventos (A)		R\$ 2.410,55	Total Descontos (B)	R\$ 279,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 2.130,82				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.130,82				
Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.130,82 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
SÃO PAULO, 28 de Julho de 2010				
				Empregado

28/07/2010 BANCO DO BRASIL 14:20:58
486613/18 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S. GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8
DATA: 28/07/2010
NR. DOCUMENTO: 48.661.371.800.057
VALOR DINHEIRO: 2.130,82
VALOR TOTAL: 2.130,82
NR. AUTENTICACAO: 4.880.806.500.659.255

OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 34 - RENATA VICENTINI MIELLI

CTPS Nº/Série: 00079637/00091/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/12/2008 a 21/12/2009

Período de gozo: 02/08/2010 a 16/08/2010 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.615,82	0,00	3.615,82

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2010				
43 - Férias	15	1.807,91	44 - IRRF Sobre Férias	48,47
50 - 1/3 de Férias		602,64	45 - INSS Sobre Férias	265,16
Total Proventos (A)		R\$ 2.410,55	Total Descontos (B)	R\$ 313,63
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 2.096,92				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.096,92

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.096,92 (DOIS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 28 de Julho de 2010

Empregado

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:21:24
486613718 0058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4

DATA 28/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.058
VALOR DINHEIRO 2.096,92
VALOR TOTAL 2.096,92

NR. AUTENTICAÇÃO 0.AB1.1D0.B88.493.2B3

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

31/07/2010

03 - Número do CPF ou CGC

000101

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

CPA

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/08/2010

07 - Valor Principal

134,84

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

134,84

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
486613718 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/08/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

20/08/2010

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

134,84

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

134,84

NR, AUTENTICAÇÃO

5.563.665.80A.314.140

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 30 - TONI CARLOS PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00010984/00192/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/12/2008 a 21/12/2009

Período de gozo: 01/09/2010 a 15/09/2010

Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls.: 000102

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.067,80	0,00	4.067,80

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Setembro / 2010

43 - Férias	15	2.033,90	44 - IRRF Sobre Férias	81,09
50 - 1/3 de Férias		677,97	45 - INSS Sobre Férias	298,31
Total Proventos (A)	R\$	2.711,87	Total Descontos (B)	R\$ 379,40
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 2.332,47				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.332,47

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.332,47 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 27 de Agosto de 2010

Empregado

27/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:53
486613718 0339

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 169.416
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048-89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.332,47
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.345,97

NR. AUTENTICACAO A,6B7,2BE,453,BD7,DD1

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 23 - LEONARDO DE OLIVEIRA LEMOS COELHO

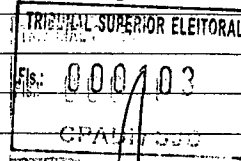
CTPS Nº/Série: 00038878/00014/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 24/12/2008 a 23/12/2009

Período de gozo: 01/09/2010 a 15/09/2010

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.437,29	0,00	1.437,29

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Setembro / 2010						
43 - Férias		15	718,65	45 - INSS Sobre Férias	76,66	
50 - 1/3 de Férias			239,55			
Total Proventos (A)		R\$	958,20	Total Descontos (B)	R\$	76,66
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$		881,54				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 881,54

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 881,54 (OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 27 de Agosto de 2010

Empregado

27/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:15:11
486613718 0340

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1

DATA	27/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	881,54
VALOR TOTAL	881,54
NR. AUTENTICACAO	9.4FB.EE6.416.F15.B3C

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

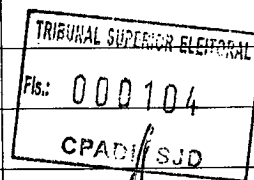
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	30/09/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2010
07 - Valor Principal	37,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	37,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



-Recorte Aqui -

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:28
486613718 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2010
PERIODO DE APURACAO	30/09/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	37,17
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	37,17

NR.AUTENTICACAO

1.DB3.F47.71B.37D.81C

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - ELIZANGELA ALVES DE CARVALHO CASTRO

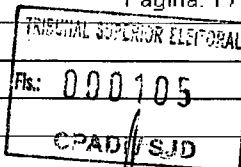
CTPS Nº/Série: 00058763/00121/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/10/2009 a 16/10/2010

Período de gozo: 01/11/2010 a 30/11/2010

Período de Abono Pecuniário:



CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	958,19	99,82	1.058,01

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Novembro / 2010					
43 - Férias	30	1.058,01	45 - INSS Sobre Férias	126,96	
50 - 1/3 de Férias		352,67			
Total Proventos (A)	R\$	1.410,68	Total Descontos (B)	R\$	126,96
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.283,72				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.283,72 ✓

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.283,72 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 27 de Outubro de 2010

Empregado

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:25:24
486613718 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA ALVES C CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.254-2
DATA: 27/10/2010
NR. DOCUMENTO: 48.661.371.800.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.283,72
VALOR TOTAL: 1.283,72
NR. AUTENTICACAO: C.E97.9F6.124.AE0.27F

OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

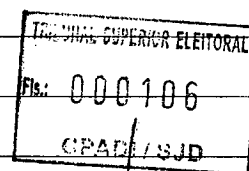
01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/10/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2010
07 - Valor Principal	43,41
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	43,41
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
486613718 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

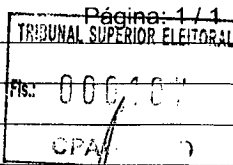
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
NÚMERO DO CNPJ	54.956.495/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	43,41
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	43,41

NR.AUTENTICACAO 7.B5B.B5C.BB4.AC2.240

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

RECIBO DE FÉRIAS



Nome do Empregado: 46 ANDRE CINTRA SILVA

CTPS Nº/Série: 00093985/00357/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2009 a 30/11/2010

Período de gozo: 13/12/2010 a 11/01/2011

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.333,33	0,00	3.333,33

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2010				
43 - Férias	19	2.111,11	44 - IRRF Sobre Férias	424,5
50 - 1/3 de Férias		703,70	45 - INSS Sobre Férias	241,5
Total Proventos (A)		R\$ 2.814,81	Total Descontos (B)	R\$ 666,1
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)		
R\$ 2.148,70				
Janeiro / 2011				
43 - Férias	11	1.222,22	45 - INSS Sobre Férias	139,8
50 - 1/3 de Férias		407,41		
Total Proventos (A)		R\$ 1.629,63	Total Descontos (B)	R\$ 139,8
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.489,78				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.638,48

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.638,48 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 08 de Dezembro de 2010

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

08/12/2010 12:42:55 DATA CONTABIL:08/12/2010
LOCAL: 033.0115 - BELA VISTA
TRANSACAO: 0686844 TERMINAL: 0000159

ANDRE CINTRA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0451 CONTA: 01-051782-8

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 520311132 686844 3.638,48
Deposito do dia 08/12/2010
TOTAL DOS DEPOSITOS: 3.638,48

"Este comprovante é emitido em papel impressos e de 5 anos, mas é preciso termos sensível. A vida útil dos dados Internet Banking, acesse: www.santander.com.br
Ouvidoria 0800-726-0322
0800 762 7777
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
0800-702-3535 (Demais localidades)
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Superlinha
Comodidade e facilidade no seu dia-a-dia.
Canais de Atendimento
e outros serviços.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo men

COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	9.564
DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2010
REMETENTE	PARTIDO COMUN DO BRASIL
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO:	104
AGENC:	1005
CUNTA:	00100108993
FINALIDADE:	010
OBSERVACAO:	
VALOR	3.638,48
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.651,98
NR.AUTENTICACAO	F.8EA.992.780.C79.1DE

14/12/2010 16:44:31
486618017 0498

OUVIDORIA BB* 0800-729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE
FAVORECIDO
CPF
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONT: 1300125487
FINALIDADE: 010
VALOR 4.121,27
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.134,77

TRIBUNAL SUPERIOR
14/12/2010
PARTIDO COM. FIL. DOBAGALLO
JOSE CARLOS RUY
001.003.658/09

NR. AUTENTICACAO 4.9F4.BE0.62A.752.F12

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55
486618017 0499

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	9.566
DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2010
REMETENTE	PARTIDO COMUN DO BRASIL
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO:	237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	4.348,46
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	4.361,96
NR. AUTENTICACAO	3.2A8.2DF.9A3.81B.844

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58
486618017 0500

DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	215,67
DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2010
REMETENTE	PARTIDO COMUN DO BRASIL
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO:	237 AGENC.: 0296-00010043638
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	1.203,60
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.217,10
NR.AUTENTICACAO	1.7A5.767.24A.81E.9FA

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:48:44
486618017 0501

OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	9,568
DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2010
REMETENTE	PARTIDO COMUN DO BRASIL
FAVORECIDO	NADIA CAMPEAO
CPF	205.047.133.53
BANCO:	341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO: 0,00
VALOR	2.948,36
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.961,86
NR.AUTENTICACAO	7.853.CD9.77D.B00.C07

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:50:08
486618017 0502

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 9,569
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUN DO BRASIL
FAVORECIDO MOACIR R DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.764,66
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.778,16

NR. AUTENTICACAO 9.E55.742.410.875.873

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:08:38
486618017 - 0533
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.535
VALOR DINHEIRO 1.871,32
VALOR TOTAL 1.871,32

NR. AUTENTICACAO 9.524.941.AA6.318.F83

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:57
486618017 - 0533
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.533
VALOR DINHEIRO 968,75
VALOR TOTAL 968,75

NR. AUTENTICACAO 1.DA1.ABD.546.D7E.A35

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:08:20
486618017 - 0534
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.534
VALOR DINHEIRO 1.334,67
VALOR TOTAL 1.334,67

NR. AUTENTICACAO 1.AB6.7C5.02D.E45.E1A

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:30
486618017 - 0532
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.532
VALOR DINHEIRO 2.096,92
VALOR TOTAL 2.096,92

NR. AUTENTICACAO 4.38F.7FC.9AF.7C4.E5C

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:51:29
486618017 - 0503
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 9.570
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUN DO BRASIL
FAVORECIDO ONDINA A DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.092,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.105,50

NR. AUTENTICACAO F.DB6.598.E5D.8DA.ECF

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:52:36
486618017 - 0504
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 9.571
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUN DO BRASIL
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATTE
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.941,88
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.955,38

NR. AUTENTICACAO 8.5C0.C19.8DC.212.BB4

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:02
486618017 0531

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.531
VALOR DINHEIRO 1.249,78
VALOR TOTAL 1.249,78

NR. AUTENTICACAO C.44D.BE6.C99.710.962

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:06:37
486618017 0530

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.530
VALOR DINHEIRO 1.494,70
VALOR TOTAL 1.494,70

NR. AUTENTICACAO 3.77D.C88.804.AE3.5C7

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:06:17
486618017 0529

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.529
VALOR DINHEIRO 810,07
VALOR TOTAL 810,07

NR. AUTENTICACAO 6.C7D.F8D.4D2.7FF.616

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:59
486618017 0528

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.528
VALOR DINHEIRO 1.195,16
VALOR TOTAL 1.195,16

NR. AUTENTICACAO 5.D59.E53.58A.126.61C

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:24
486618017 0527

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.527
VALOR DINHEIRO 1.544,48
VALOR TOTAL 1.544,48

NR. AUTENTICACAO 7.9CA.0D7.01A.810.813

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:02
486618017 0526

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.526
VALOR DINHEIRO 1.149,48
VALOR TOTAL 1.149,48

NR. AUTENTICACAO 2.675.356.BF3.4FC.89F

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:43
486618017 0525

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLICK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.525
VALOR DINHEIRO 1.857,72
VALOR TOTAL 1.857,72

NR. AUTENTICACAO 6.59A.4AB.66R.AFA.14F

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:24
486618017 0524

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.669-1

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.524
VALOR DINHEIRO 1.665,12
VALOR TOTAL 1.665,12

NR. AUTENTICACAO 1.90B.7A7.FCA.FBF.5EB

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:03:59
486618017 0523

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.523
VALOR DINHEIRO 1.868,69
VALOR TOTAL 1.868,69
NR. AUTENTICACAO F.935.C85.7A2.529.719

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:03:59
486618017 0523

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.522
VALOR DINHEIRO 2.108,22
VALOR TOTAL 2.108,22
NR. AUTENTICACAO 1.91C.9C1.C83.088.CF6

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:11
486618017 0521

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.521
VALOR DINHEIRO 3.952,99
VALOR TOTAL 3.952,99
NR. AUTENTICACAO A.CFD.F2E.984.243.56C

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:01:47
486618017 0520

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.520
VALOR DINHEIRO 414,52
VALOR TOTAL 414,52
NR. AUTENTICACAO 7.8F7.5FB.A28.FB6.AC9

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:01:22
486618017 0519

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.519
VALOR DINHEIRO 2.808,65
VALOR TOTAL 2.808,65
NR. AUTENTICACAO 2.9C2.F64.16F.345.4C5

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:55
486618017 0518

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.518
VALOR DINHEIRO 2.144,14
VALOR TOTAL 2.144,14
NR. AUTENTICACAO E.092.96C.BEE.208.330

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:06
486618017 0517

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.517
VALOR DINHEIRO 2.098,81
VALOR TOTAL 2.098,81
NR. AUTENTICACAO 2.4F4.69F.B5D.B6E.4D8

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:17
486618017 0516

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 19.816-1
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.516
VALOR DINHEIRO 2.213,94
VALOR TOTAL 2.213,94
NR. AUTENTICACAO D.AFA.F66.BB5.7CE.DCF

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:13
486618017 0511

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5

DATA	14/12/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.801.700.511
VALOR DINHEIRO	2.011,02
VALOR TOTAL	2.011,02

NR.AUTENTICACAO 6.AF7,013,87A,74B,ABB

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42
486618017

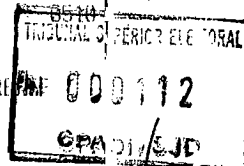
OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3

DATA	14/12/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.801.700.510
VALOR DINHEIRO	1.155,34
VALOR TOTAL	1.155,34

NR.AUTENTICACAO E.FF1,02E,657,518,330



14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:19
486618017 0509

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 195.557-8

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	14/12/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.801.700.509
VALOR DINHEIRO	1.020,26
VALOR TOTAL	1.020,26

NR.AUTENTICACAO E.547,16D,C43,AAE,BFB

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:45
486618017 0508

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1

DATA	14/12/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.801.700.508
VALOR DINHEIRO	1.786,74
VALOR TOTAL	1.786,74

NR.AUTENTICACAO 9.DF3,42F,8F5,476,88B

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:58:53
486618017 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0515

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAE
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.510-6

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.515
VALOR DINHEIRO 4.121,27
VALOR TOTAL 4.121,27
NR. AUTENTICACAO 1.208.201.EE9.649.632

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:58:22
486618017 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0514

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.829-X

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.514
VALOR DINHEIRO 4.121,27
VALOR TOTAL 4.121,27
NR. AUTENTICACAO 2.F40.FB8.A5D.98A.4BF

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:57:28
486618017 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0513

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12.343-9

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.513
VALOR DINHEIRO 1.017,28
VALOR TOTAL 1.017,28
NR. AUTENTICACAO 0.000.894.E41.910.802

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:33
486618017 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0512

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-3

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.512
VALOR DINHEIRO 1.383,63
VALOR TOTAL 1.383,63
NR. AUTENTICACAO 8.335.3FA.E3D.043.839

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:26
486618017 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0507

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.574-6

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.507
VALOR DINHEIRO 2.697,17
VALOR TOTAL 2.697,17
NR. AUTENTICACAO 0.95C.D53.324.C86.BF3

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:08
486618017 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0506

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

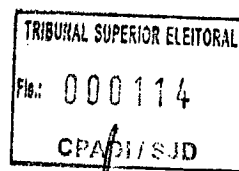
DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.506
VALOR DINHEIRO 924,05
VALOR TOTAL 924,05
NR. AUTENTICACAO 5.016.958.9A3.210.58E

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
486618017 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0505

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCTES GOMES BEZERRA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA 14/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.801.700.505
VALOR DINHEIRO 3.756,18
VALOR TOTAL 3.756,18
NR. AUTENTICACAO 8.028.7E5.B80.60C.87F



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM 13º SALÁRIO

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.01.03

33103 - 13 Salário

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/01	5391		31101	Valor que s/transfere IRRF contabilizado em recursos próprios em 12/2009	3.355,82 ¢		3.355,82D
11/06	5803		31103	Valor que s/transfere - conforme pagamento	47.142,02 ¢		50.497,84D
22/11	7394		31103	Valor que s/transfere - 02 parcela Toni Carlos Pereira	1.328,67 ¢		51.826,51D
09/12	7587		31103	Valor que s/transfere - fundo partidário	122,66 ¢		51.949,17D
09/12	7588		31103	Valor que s/transfere - 2a. parcela fundo partidário	45.707,28 ¢		97.656,45D
09/12	7589		31103	Valor que s/transfere - fundo partidário	115,00 ¢		97.771,45D
09/12	7590		31103	Valor que s/transfere - fundo partidário	476,10 ¢		98.247,55D
Totais...					98.247,55	0,00	98.247,55D



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração

TRIBUTOS ELETORAL

31/12/2009

03 - Número do CPF ou CGC

000116

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

CPAD/SJD

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2010

07 - Valor Principal

3.355,82

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

3.355,82

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:18:19
486617891 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2009
NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 3.355,82
VALOR DO PRINCIPAL 3.355,82
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 3.355,82
VALOR TOTAL 3.355,82

NR.AUTENTICACAO 3.138.185.2F3.001.5C2

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

25006
Transf. Fundo
13º
33103
OK
5230

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 12:55:48
486613718 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCIDES GOMES BEZERRA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.040
VALOR DINHEIRO 1.666,67
VALOR TOTAL 1.666,67

NR.AUTENTICACAO 5.810.815.7A8.710.EC3

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 12:56:03
486613718 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 1.574-6

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.041
VALOR DINHEIRO 97,74
VALOR TOTAL 97,74

NR.AUTENTICACAO 5.E83.8E9.024.636.F60

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:56:16
486613718 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.042
VALOR DINHEIRO 277,33
VALOR TOTAL 277,33

NR.AUTENTICACAO 7.9E7.4E5.535.E18.DAD

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:57:43
486613718 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 195.557-8

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.043
VALOR DINHEIRO 844,32
VALOR TOTAL 844,32

NR.AUTENTICACAO 2.2A3.DB1.BB9.8A7.170

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:58:21
486613718 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.952-1

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.044
VALOR DINHEIRO 70,55
VALOR TOTAL 70,55

NR.AUTENTICACAO 2.420.DE7.0AE.F6A.7AB

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 12:58:37
486613718 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.045
VALOR DINHEIRO 1.807,91
VALOR TOTAL 1.807,91

NR.AUTENTICACAO 0.55B.5B7.5C1.698.134

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:58:50
486613718 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18.227-3

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.046
VALOR DINHEIRO 952,20
VALOR TOTAL 952,20

NR.AUTENTICACAO 2.57A.627.548.101.AE3

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:59:14
486613718 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.933-5

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.047
VALOR DINHEIRO 844,71
VALOR TOTAL 844,71

NR.AUTENTICACAO B.037.FFB.07B.E6B.AD1

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:04:26
486613718 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.057
VALOR DINHEIRO 1.224,45
VALOR TOTAL 1.224,45
NR. AUTENTICACAO F.411.1D8.AC8.FAF.9DC

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:05:01
486613718 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKIA
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.9/5-6
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.059
VALOR DINHEIRO 1.666,67
VALOR TOTAL 1.666,67
NR. AUTENTICACAO 4.F36.96F.5BE.DAA.957

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:06:22
486613718 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.060
VALOR DINHEIRO 860,43
VALOR TOTAL 860,43
NR. AUTENTICACAO C.CE0.26C.30E.102.C35

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:06:42
486613718 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.669-1
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.061
VALOR DINHEIRO 217,82
VALOR TOTAL 217,82
NR. AUTENTICACAO E.44F.C5F.B2A./D8.20F

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:06:56
486613718 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJUNE MAIO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.062
VALOR DINHEIRO 1.807,91
VALOR TOTAL 1.807,91
NR. AUTENTICACAO E.9BD.E8B.36A.F76.5D5

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:07:24
486613718 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.063
VALOR DINHEIRO 1.807,91
VALOR TOTAL 1.807,91
NR. AUTENTICACAO E.CDA.A7C.1DC.824.28F

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:07:56
486613718 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LIONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.064
VALOR DINHEIRO 718,65
VALOR TOTAL 718,65
NR. AUTENTICACAO 7./0F.D5E.0C4.C83.68E

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:08:10
486613718 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO BRITO DA SILVA
AGENCIA: 0383-2 CONTA: 19.240-6
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.065
VALOR DINHEIRO 1.129,95
VALOR TOTAL 1.129,95
NR. AUTENTICACAO 5.D75.CF5.926.697.71C

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 13:08:26
486613718 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

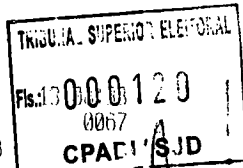
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA AZEVEDO M DE MARIA
AGENCIA: 6828-4 CONTA: 12.316-1
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.066
VALOR DINHEIRO 137,50
VALOR TOTAL 137,50
NR. AUTENTICACAO 8.36F.5BB.DEE.22A.9C5

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 13:08:26
486613718 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.067
VALOR DINHEIRO 485,84
VALOR TOTAL 485,84
NR. AUTENTICACAO D.B95.54D.5/D.013.67A



18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 13:09:07
486613718 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.068
VALOR DINHEIRO 648,39
VALOR TOTAL 648,39
NR. AUTENTICACAO 4.F17.124.745.397.D4D

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 13:09:23
486613718 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.069
VALOR DINHEIRO 479,10
VALOR TOTAL 479,10
NR. AUTENTICACAO 6.AD3.7C8.28A.DD8.E24

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 13:09:48
486613718 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.070
VALOR DINHEIRO 1.248,05
VALOR TOTAL 1.248,05
NR. AUTENTICACAO A.06D.219.EDF.CC7.509

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 13:10:01
486613718 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.071
VALOR DINHEIRO 427,65
VALOR TOTAL 427,65
NR. AUTENTICACAO B.0AC.687.7AE.367.918

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 13:10:15
486613718 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.072
VALOR DINHEIRO 509,34
VALOR TOTAL 509,34
NR. AUTENTICACAO B.E0C.868.626.A9B.F6B

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 13:10:28
486613718 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4
DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.073
VALOR DINHEIRO 1.807,91
VALOR TOTAL 1.807,91
NR. AUTENTICACAO F.81A.712.14A.3F1.F78

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:10:53
486613718 0074

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.074
VALOR DINHEIRO 479,10
VALOR TOTAL 479,10

NR. AUTENTICACAO F.4EB.621.563.483.B15

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 13:11:16
486613718 0076

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROLANDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.076
VALOR DINHEIRO 829,37
VALOR TOTAL 829,37

NR. AUTENTICACAO B.052.087.751.817.069

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:11:08
486613718 0075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALQUIRIA G S DORES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.541-X

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.075
VALOR DINHEIRO 35,39
VALOR TOTAL 35,39

NR. AUTENTICACAO F.794.83D.DF-7.ABC.80F

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 13:16:17
486613718 0077

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 2.255
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298-28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.666,67
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.680,17

NR. AUTENTICACAO 5.F4C.F49.20C.B6D.4FC

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:17:47
486613718 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 55.563
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO BERNARDO JOFFILY
CPF 012.791.528-18
BANCO: 237 AGENC: 0136 CONTA: 00001173294
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.052,57
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.066,07

NR. AUTENTICACAO 7.E7E.36C.FE7.238.088

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 13:19:11
486613718 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 26.646
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818-17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00100043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 164,84
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 178,34

NR. AUTENTICACAO 5.539.646.94A.94F.5F4

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 13:20:08
486613718 0080

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 21.656
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TATS DO SANTOS
CPF 985.104.100-97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002068336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.666,67
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.680,17

NR. AUTENTICACAO 7.96B.039.32A.9D6.A38

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:21:40
486613718 0081

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 56.456
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133-53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 530,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 543,50

NR. AUTENTICACAO E.3D0.02D.747.87B.0FD

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:23:19
486613718 0082

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 454.512
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO GISELENE AMADO PEREIRA
CPF 007.087.141 88
BANCO: 104 AGENC: 4167 CONTA: 13006194747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 340,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 353,50
NR. AUTENTICACAO 6.494.E95.301.510.CB1

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:25:06
486613718 0084

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 78.787
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.916,39
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.929,89
NR. AUTENTICACAO 9.17B.9C4.C9A.3DE.F65

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:24:16
486613718 0083

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 445.413
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.666,67
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.680,17
NR. AUTENTICACAO 4.F79.CF6.9B1.A68.353

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:26:00
486613718 0085

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 47.746
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.505,22
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.518,72
NR. AUTENTICACAO 0.508.1B9.929.1A4.364

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:28:14
486613718 0089

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 484.543
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 150,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 163,50
NR. AUTENTICACAO 9.001.F7B.BED.283.8A3

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:29:56
486613718 0091

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 54.463
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.033,90
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.047,40
NR. AUTENTICACAO B.6DB.92D.CF2.082.BA1

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:29:00
486613718 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 4.545
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATIE
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.666,67
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.680,17
NR. AUTENTICACAO 0.F6C.B08.A47.688.904



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 23/11/2010
Term 30251

Hora 13:27
N.Trans 466

Valor 1.328,67

Favorecido:
Banco 237
Agencia 502 / CEASA-USP
Conta 68106-7

Titular: TONI CARLOS PEREIRA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

Departamento de Galatão

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SAO PAULO 13o. SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2010

Código Nome do Funcionario

72 CELIO ARRUDA
M. ORISTA

CBO	Frm	Local	Depto	Sector	Setor
782510			0	0	0 1

Cod.	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	1,00	133,33	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		10,67

Total de Vencimentos
133,33

Total de Descontos
10,67

Valor Líquido

122,66

Salário Base
1.600,00

Sal. Contr. A. 30
133,33

Sal. Contr. 1003
133,33

Sal. Contr. 1003
10,67

Base Calc. INSS
133,33 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA FOLHA

Assinatura do Funcionario

23-12-2010

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:14
486613718 0022

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 156,541
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.135,93
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.149,43
NR. AUTENTICACAO 7.200.974.800.488.C86

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:43:33
486613718 0023

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 554,465
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 837,86
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 851,36
NR. AUTENTICACAO A.100.EED.03E.BD9.FD1

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
486613718 0024

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 849,894
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.135,93
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.149,43
NR. AUTENTICACAO 0.873.AC7.753.7AA.25C

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:54:39
486613718 0025

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 45,484
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO NADIA CAMPEAO
CPF 205.047.133 53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.956,14
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.969,64
NR. AUTENTICACAO 7.710.4A8.800.91B.4B3

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:55:24
486613718 0026

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 544,489
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.135,93
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.149,43
NR. AUTENTICACAO 6.10E.EE5.B40.3EB.1A0

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23
486613718 0027

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 84,489
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.264,03
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.277,53
NR. AUTENTICACAO 0.847.80E.D6B.F46.E17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPAD/JSJ

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:57:26
486613718
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:58:05
486613718
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 798.797
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.053,12
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.066,62
NR. AUTENTICACAO A.B8C.306.5AE.AEE.7C6

NR. DOCUMENTO 87.797
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 770,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 783,50
NR. AUTENTICACAO D.1FA.004.08B.BE8.22E

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:58:52
486613718
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 847.979
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2010
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATIE
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.135,93
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.149,43
NR. AUTENTICACAO F.160.9D2.C1B.3D4.FA2

	BANCO	AGENCIA	CONTA				
ALFRE CINTRA SILVA	SANTANDE	0451	01.051782-8	1.135,93	CPF = 291.347.298-28		
CLECIO DE ALMEIDA	BRADESCO	0296-8	C/P.1004363-8	837,86	CPF = 219.693.818-17		
CARLA TAIS DOS SANTOS	UNIBANCO	00.99	208833-6	1.135,93	CPF = 985.104.100-97		
NADIA CAMPEÃO	ITAU	3171	00830-7	1.956,14	CPF = 205.047.133-53		
HUMBERTO S. ALENCAR	CEF	1005	001/0010899-3	1.135,93	CPF = 088.210.858-13		
JOSÉ CARLOS RUY	CEF	312	013/00125578-7	1.264,03	CPF = 001.003.658-09		
MOACIR ROBERTO DE ABREU	CEF	3144	1689-6	1.053,12	CPF = 050.877.008-45		
ONDINA ARAUJO DA SILVA	BRADESCO	1990-9	8627-4	770,00	CPF = 516.512.621-87		
PRISCILA G. LOBREGATTE	BRADESCO	0156-2	0175659-1	1.135,93	CPF = 290.337.348-50		
TOTAL				10.424,87	13/12/10		

DESP.C/ DOC'S / 9 X \$ 13,50 = \$ 121,50

Total: 45.828,78

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:01:38
486613718 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDOCIDES GOMES BEZERRA *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 2.244-6
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.031
VALOR DINHEIRO 1.203,74
VALOR TOTAL 1.203,74
NR.AUTENTICACAO 1.2F8.29D.7AB.D93.F57

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:01:58
486613718 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.574-6
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.033
VALOR DINHEIRO 886,77
VALOR TOTAL 886,77
NR.AUTENTICACAO C.CF8.D9B.FBC.6B2.A56

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:02:36
486613718 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 195.557-8
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.035
VALOR DINHEIRO 683,72
VALOR TOTAL 683,72
NR.AUTENTICACAO 1.F1F.16B.30E.3B8.B74

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:01
486613718 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.952-1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.037
VALOR DINHEIRO 548,90
VALOR TOTAL 548,90
NR.AUTENTICACAO 3.5D3.F20.E69.0C7.3F4

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:01:40
486613718 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.032
VALOR DINHEIRO 693,04
VALOR TOTAL 693,04
NR.AUTENTICACAO C.CEC.584.21A.F24.792

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:02:11
486613718 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2.112-1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.034
VALOR DINHEIRO 1.110,72
VALOR TOTAL 1.110,72
NR.AUTENTICACAO A.132.A87.918.C42.ED4

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:02:50
486613718 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.036
VALOR DINHEIRO 1.213,33
VALOR TOTAL 1.213,33
NR.AUTENTICACAO 3.81D.658.B22.769.388

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:14
486613718 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.299-8
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.038
VALOR DINHEIRO 1.290,09
VALOR TOTAL 1.290,09
NR.AUTENTICACAO 7.EBA.188.577.E7E.192

Fls: 000127

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:29
486613718 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 18,227-3
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48,661,371,800,039
VALOR DINHEIRO 742,72
VALOR TOTAL 742,72
NR.AUTENTICACAO 1.56A,3B4,20B,7AB,B16

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:00 SJD
486613718 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13,933-5
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48,661,371,800,040
VALOR DINHEIRO 702,13
VALOR TOTAL 702,13
NR.AUTENTICACAO 9,E3C,FC7,B19,A1D,501

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:52
486613718 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5,767-3
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48,661,371,800,041
VALOR DINHEIRO 848,05
VALOR TOTAL 848,05
NR.AUTENTICACAO A.F46,1B4,19F,49F,9AA

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:07
486613718 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 12,343-9
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48,661,371,800,042
VALOR DINHEIRO 685,49
VALOR TOTAL 685,49
NR.AUTENTICACAO 6,277,F7D,16F,0E4,712

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:19
486613718 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11,829-X
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48,661,371,800,043
VALOR DINHEIRO 1,264,03
VALOR TOTAL 1,264,03
NR.AUTENTICACAO 9,018,452,806,AD4,E81

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
486613718 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL R DE SOUZA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11,151-1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48,661,371,800,044
VALOR DINHEIRO 477,24
VALOR TOTAL 477,24
NR.AUTENTICACAO C,943,A26,DBF,144,CFA

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:41
486613718 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAE
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150,510-6
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48,661,371,800,045
VALOR DINHEIRO 1,264,03
VALOR TOTAL 1,264,03
NR.AUTENTICACAO B,749,E26,E02,66A,CCA

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55
486613718 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 19,816-1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48,661,371,800,046
VALOR DINHEIRO 1,953,03
VALOR TOTAL 1,953,03
NR.AUTENTICACAO 6,7B8,0EE,908,689,319

CPAD/18

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:11
486613718 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA ALVES C CASTRO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.254-2
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.047
VALOR DINHEIRO 526,16
VALOR TOTAL 526,16
NR. AUTENTICACAO D.97A,B4B,8EA,4DB,055

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:06:23
486613718 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.048
VALOR DINHEIRO 659,69
VALOR TOTAL 659,69
NR. AUTENTICACAO C.61E,C6D,FCF,8EB,4C1

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:52
486613718 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19.338-0
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.049
VALOR DINHEIRO 686,24
VALOR TOTAL 686,24
NR. AUTENTICACAO 5.8C3,9CB,972,754,5F7

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:06:05
486613718 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502.798-5
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.050
VALOR DINHEIRO 838,73
VALOR TOTAL 838,73
NR. AUTENTICACAO E.CAA,4D6,50C,8F1,D0C

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:06:15
486613718 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.051
VALOR DINHEIRO 309,35
VALOR TOTAL 309,35
NR. AUTENTICACAO 2.46D,002,E96,6CF,481

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:06:34
486613718 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.975-6
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.052
VALOR DINHEIRO 1.135,93
VALOR TOTAL 1.135,93
NR. AUTENTICACAO 3.35D,E18,47B,099,BAC

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:06:48
486613718 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 6.702-4
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.053
VALOR DINHEIRO 679,97
VALOR TOTAL 679,97
NR. AUTENTICACAO 9.660,1BF,8AE,462,FD1

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:00
486613718 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.615-5
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.054
VALOR DINHEIRO 1.238,28
VALOR TOTAL 1.238,28
NR. AUTENTICACAO A.973,FB3,2B7,AB2,902

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:10
486613718 0055
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEOCIR COSTA ROSA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.356-2
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.055
VALOR DINHEIRO 1.238,28
VALOR TOTAL 1.238,28
NR. AUTENTICACAO 5.C0F.524.A9F.77E.F76

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:22
486613718 0056
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.056
VALOR DINHEIRO 737,35
VALOR TOTAL 737,35
NR. AUTENTICACAO D.2B0.D5A.3A7.371.951

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:32
486613718 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUETREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.669-1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.057
VALOR DINHEIRO 1.060,87
VALOR TOTAL 1.060,87
NR. AUTENTICACAO 9.B5F.024.741.051.CFE

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:41
486613718 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.058
VALOR DINHEIRO 1.177,31
VALOR TOTAL 1.177,31
NR. AUTENTICACAO E.C78.A9A.54B.E6D.A42

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:54
486613718 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.059
VALOR DINHEIRO 1.639,56
VALOR TOTAL 1.639,56
NR. AUTENTICACAO 4.90B.225.19F.235.7FC

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:08:13
486613718 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.529-5
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.060
VALOR DINHEIRO 373,71
VALOR TOTAL 373,71
NR. AUTENTICACAO D.01B.9B7.2EC.583.435

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:08:28
486613718 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.061
VALOR DINHEIRO 488,11
VALOR TOTAL 488,11
NR. AUTENTICACAO A.A84.F8A.6EA.1A8.8C3

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:08:38
486613718 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA S BARBOSA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.468-8
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.062
VALOR DINHEIRO 423,89
VALOR TOTAL 423,89
NR. AUTENTICACAO 1.C1A.32B.7A7.F25.A5F

000130
C ADI / SJD
0065

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:08:56
486613718 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.063
VALOR DINHEIRO 729,06
VALOR TOTAL 729,06
NR. AUTENTICACAO 3.2CF.E82.B46.CD3.4AE

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:08:37
486613718 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA VIRGILINA DE ARAUJO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.213-6
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.065
VALOR DINHEIRO 122,75
VALOR TOTAL 122,75
NR. AUTENTICACAO 2.57C.05B.F59.735.0D7

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:09:51
486613718 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 2.201-2
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.066
VALOR DINHEIRO 917,38
VALOR TOTAL 917,38
NR. AUTENTICACAO D.D9E.8DE.32F.7D8.ED3

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:04
486613718 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.019-7
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.067
VALOR DINHEIRO 341,78
VALOR TOTAL 341,78
NR. AUTENTICACAO 5.66F.FB1.B11.6B8.9BF

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:17
486613718 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CESAR GUIGA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.972-X
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.068
VALOR DINHEIRO 453,44
VALOR TOTAL 453,44
NR. AUTENTICACAO 5.FFC.3A0.15C.7AD.F24

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30
486613718 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.529-4
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.069
VALOR DINHEIRO 1.204,38
VALOR TOTAL 1.204,38
NR. AUTENTICACAO E.2C3.485.6B3.9E3.F37

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:42
486613718 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-6
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.070
VALOR DINHEIRO 971,82
VALOR TOTAL 971,82
NR. AUTENTICACAO D.2A2.FF7.7B8.DBB.FB4

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:52
486613718 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.071
VALOR DINHEIRO 1.001,00
VALOR TOTAL 1.001,00
NR. AUTENTICACAO B.D14.16D.692.0A7.73C

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:11:06
486613718 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALQUIRIA G S DORES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 22.541-X
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.072
VALOR DINHEIRO 154,68
VALOR TOTAL 154,68
NR. AUTENTICACAO 9.A02.A08.43D.38E.5B8

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:11:06
486613718 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.795-3
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.073
VALOR DINHEIRO 605,66
VALOR TOTAL 605,66
NR. AUTENTICACAO 5.41D.6AD.6EE.7AF.074

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:36:10
486613718 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 115,00
VALOR TOTAL 115,00
NR. AUTENTICACAO 7.E0F.0BC.08E.C45.5B3

BANCO REAL

AUTOATENDIMENTO 13/12/2010 18:59:49

DEPOSITO

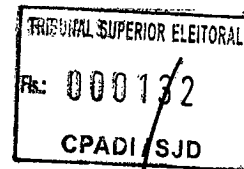
AG/CONTA : 0064/7.722974
TITULAR : MARIANA DO NASCIMENTO

DEPOSITO N.ENVELOPE PROTOCOLO VALOR
CHEQUE 257688503 786313 476,10
Programado para 14/12/2010
TOTAL DOS DEPOSITOS: 476,10

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO DO
EXPEDIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO
PROXIMO DIA UTIL.

LOCAL/EQUIPAMENTO: 0372/B0WC NSU: 786313



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

CNPJ: 54.956.495/0001-56

3.1.2.01.01.04				33104 - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
19/03	5431		31104	Valor que s/transfere - contabilizado em recursos próprios	44.210,31 ¢		44.210,31D
07/06	5780		31104	Valor que s/transfere - Salários	49.678,83 ¢		93.889,14D
19/07	6129		31104	Valor que s/transfere - fundo partidário	52.697,31 ¢		146.586,45D
12/08	6358		31104	Valor que s/transfere - fundo partidário	51.491,43 ¢		198.077,88D
13/10	7073		31104	Valor que s/transfere - pagto GPS 09/2010	52.322,80 ¢		250.400,68D
12/11	7388		31104	Valor que s/transfere - s/salários	52.382,02 ¢		302.782,70D
10/12	7585		M	Valor que s/transfere	54.005,51 ¢		356.788,21D
				Totais...	356.788,21	0,00	356.788,21D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/03/2010		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010
		5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811 RUA REGO FREITAS 192 REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	38.667,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.543,03
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	44.210,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:47:25
486618017 0299
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2010
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	38.667,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.543,03
VALOR TOTAL	44.210,31
=====	
NR.AUTENTICACAO	B,C12,01D,00E,BC2,25D

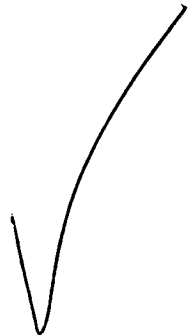
1 - VIA INSS 2 - VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/06/2010		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	000135
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811 RUA REGO FREITAS 192 REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP		4 - COMPETÊNCIA	05/2010
		5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
		6 - VALOR DO INSS	43.282,62
		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.396,21
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	49.678,83
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:05
486613718 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	43.282,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.396,21
VALOR TOTAL	49.678,83
NR,AUTENTICACAO	C.E90.4D1.3EC.863.7C4





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/07/2010

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

54.956.495/0001-56

6 - VALOR DO INSS

45.805,24

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

6.892,07

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

52.697,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2100

Fls.: 000136

06/2010

CPAD/SJD

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:53
486613718 0196

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
IDENTIFICADOR 54956495000156
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 45.805,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES 6.892,07
VALOR TOTAL 52.697,31

NR. AUTENTICACAO F.D74,38C,DE9,C9C,200

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/08/2010

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS.: 000137
2100

CPAD SJD

07/2010

54.956.495/0001-56

44.798,33

6.693,10

51.491,43

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:20
486613718 0098

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2010
IDENTIFICADOR 54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 07/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 44.798,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES 6.693,10
VALOR TOTAL 51.491,43
NR.AUTENTICACAO 8.985.AA9.7C7.8F7.6F8

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2010		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100	
		4 - COMPETÊNCIA 09/2010	
		5 - IDENTIFICADOR 54.956.495/0001-56	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811 RUA REGO FREITAS 192 REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS 45.508,44	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 6.814,36	
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 52.322,80	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:36:33
486613718 0094

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2010
IDENTIFICADOR	54955495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	45.508,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.814,36
VALOR TOTAL	52.322,80

NR.AUTENTICACAO D,7C1,356,6F6,D8B,F0A

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/11/2010.		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2010
		5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811 RUA REGO FREITAS 192 REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP	6 - VALOR DO INSS	45.569,36	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.812,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	52.382,02

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:14:43
486613718 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/11/2010
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	45.569,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.812,66
VALOR TOTAL	52.382,02
=====	
NR.AUTENTICACAO	7,54D,2D6,240,F6A,7C9

Fis: 000140
2100

CPAD/SJD
11/2010



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/12/2010

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054 1811
RUA REGO FREITAS 192
REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

54.956.495/0001-56

6 - VALOR DO INSS

46.953,80

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

7.051,71

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

54.005,51

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

15/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:37
486613718 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

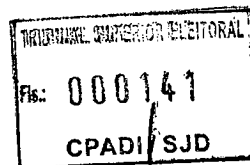
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/12/2010
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	46.953,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.051,71
VALOR TOTAL	54.005,51

=====

NR.AUTENTICACAO 3.40C.B0F.5A7.536.6F0



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM FGTS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.01.05

33105 - FGTS

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/02	5402		31105	Valor que s/transfere contabilização efetuada em 01/2010 recursos próprios	8.178,75 c		8.178,75D
04/03	5421		31105	Valor que s/transfere - contabilizado em recursos próprios	7.645,60 d		15.824,35D
05/04	5451		31105	Valor que s/transfere contabilizado em recursos próprios	8.398,97 f		24.223,32D
25/06	5616		M	Pago GRRF - Rogério de Souza Silva	12.330,35 f		36.553,67D
05/07	6114		31105	Valor que s/transfere - fundo partidário	12.689,51 c		49.243,18D
06/07	5829		M	Recolh. Fgts - GRRF Gislene A. Pereira	439,63 e		49.682,81D
29/07	6043		10101	Recolh. Fgts - GRRF	310,20 e		49.993,01D
03/08	6344		31105	Valor que s/transfere - fundo partidário	8.612,53 e		58.605,54D
04/10	7062		31105	Valor que s/transfere - recolhimento FGTS 09/2010	9.399,13 e		68.004,67D
04/11	7378		31105	Valor que s/transfere - FGTS	9.396,78 e		77.401,45D
06/12	7607		31105	Valor que s/transfere - fundo partidário	9.726,51 e		87.127,96D
Totais...					87.127,96	0,00	87.127,96D

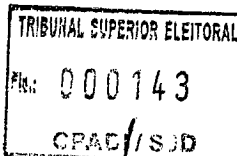
FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2010 - 02:24:39



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011) 33130750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.234,42	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.178,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.178,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2010

858000000810 787501791000 207517050854 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
486618017 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000081-0 78750179100-0
20751705085-4 49564950001-8
Data do pagamento 05/02/2010
CNPJ/CEI 54956495/0001-56
COMPETENCIA 01/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2010
VALOR DEPOSITO 8.178,75
Valor Total 8.178,75
=====
NR.AUTENTICACAO E,5F2,7DE,435,15F,D01

FGTS

FONDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2010 - 00:48:43TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011) 33130750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.570,03	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.645,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.645,60 ✓	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

2500

858100000765 456001791002 307518050854 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:54:50
486617891 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

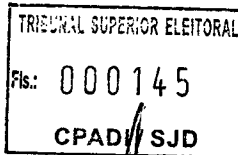
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000076-5 45600179100-2
30751805085-4 49564950001-8
Data do pagamento 04/03/2010
CNPJ/CEI 54956495/0001-56
COMPETENCIA 02/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2010
VALOR DEPOSITO 7.645,60
Valor Total 7.645,60
=====
NR.AUTENTICACAO C.865,9B9,D81,EF0,5C6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2010 - 10:59:38



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011) 33130750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.987,23	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.398,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.398,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

858800000830 989701791003 407519050854 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2500 L

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:37
486618017 0610

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000083-0 98970179100-3
40751905085-4 49564950001-8
Data do pagamento 07/04/2010
CNPJ/CEI 54956495/0001-56
COMPETENCIA 03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2010
VALOR DEPOSITO 8.398,97
Valor Total 8.398,97
=====
NR.AUTENTICACAO 9.BBF.DFC.F44.35A.646



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/06/2010 07:08:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPAD / SJD

Versão Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

02 - CNPJ/CEI

54.956.495/0001-56

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

RUA REGO FREITAS 192

04 - Contato/DDD/telefone

11-33130750

05 - CEP

12.200-10

06 - Bairro/distrito

REPUBLICA

07 - Município

SAO PAULO

08 - UF

SP

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

12702561751551225

12- Total a Recolher

12.330,35

13- Data de Validade = 01/07/2010

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000001239

303502392014

007011270257

617515512250

Autenticação mecânica

Via Empresa

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:53:55
486613718 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000123-9 30350239201-4
00701127025-7 61751551225-0
Data do pagamento 30/06/2010
Identificador 12702561751551225
Data de vencimento 01/07/2010
Valor Total 12.330,35

NR.AUTENTICACAO 4.46C.2BC.E05.336.06E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2010 - 11:00:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000147

CPAD/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)33130750	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 158.618,97	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.689,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.689,51
---	---------------------	----------------------------------

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

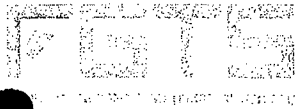
858900001260 895101791000 707522050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

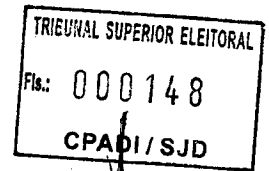
07/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:39
486617889 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000126-0 89510179100-0
                  70752205085-0 49564950001-8
Data do pagamento                                07/07/2010
CNPJ/CEI                                          54956495/0001-56
COMPETENCIA                                      06/2010
CODIGO RECOLHIMENTO                             115
VENCIMENTO                                       07/07/2010
VALOR DEPOSITO                                   12.689,51
Valor Total                                      12.689,51
=====
NR.AUTENTICACAO                                8.7C3.220.87B.4F7.810
```

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

Gerada em 05/07/2010 08:49:36



Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 54.956.495/0001-56			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192		04 - Contato/DDD/telefone 11-33130750		05 - CEP 12.200-10	
06 - Bairro/distrito REPUBLICA	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 12823161260996190		12- Total a Recolher 439,63			
13- Data de Validade = 08/07/2010					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000040	396302392010	007081282319	612609961901
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

07/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:57
486617889 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85820000004-0 39630239201-0 00708128231-9 61260996190-1
Data do pagamento	07/07/2010
Identificador	12823161260996190
Data de vencimento	08/07/2010
Valor Total	439,63
NR.AUTENTICACAO E.599.FF0.20A.32C.8F1	

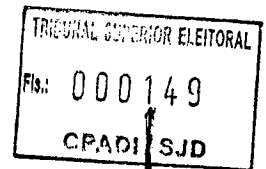
FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2010 - 09:10:38



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011) 33130750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 107.656,66	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.612,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.612,53
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000860 125301791009 807523050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:35
486613718 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000860-0 12530179100-9
                  807523050850-0 49564950001-8
Data do pagamento                06/08/2010
CNPJ/CEI                        54956495/0001-56
COMPETENCIA                      07/2010
CODIGO RECOLHIMENTO              115
VENCIMENTO                       07/08/2010
VALOR DEPOSITO                   8.612,53
Valor Total                      8.612,53
=====
NR.AUTENTICACAO                 7.DE4.904.E86.10F.656
```


01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011) 33130750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.489,18	06-QTDE TRABALHADORES 50	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.399,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.399,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

858200000937 991301791016 007525050857 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:24:59
486617889 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

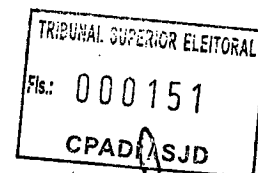
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000093-7 99130179101-6
00752505085-7 49564950001-8
Data do pagamento 04/10/2010
CNPJ/CEI 54956495/0001-56
COMPETENCIA 09/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2010
VALOR DEPOSITO 9.399,13
Valor Total 9.399,13
=====
NR.AUTENTICACAO F.C98.798.318.518.C35



SEMPRE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2010 - 06:41:48



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)33130750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.459,82	06-QTDE TRABALHADORES 50	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.396,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.396,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2010

858300000939 967801791012 107526050857 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:12
486613718 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000093-9 96780179101-2
10752605085-7 49564950001-8
Data do pagamento 04/11/2010
CNPJ/CEI 54956495/0001-56
COMPETENCIA 10/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2010
VALOR DEPOSITO 9.396,78
Valor Total 9.396,78
=====
NR.AUTENTICACAO 5,2AA,313,9B1,1DB,9BA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2010 - 04:33:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPADI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011) 33130750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.581,39	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.726,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.726,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010

858600000977 265101791019 207527050857 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



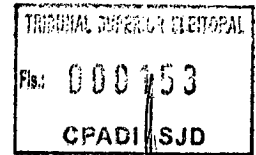
06/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13.45,27
486613718 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000097-7 26510179101-9
	20752705085-7 49564950001-8
Data do pagamento	06/12/2010
CNPJ/CEI	54956495/0001-56
COMPETENCIA	11/2010
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2010
VALOR DEPOSITO	9.726,51
Valor Total	9.726,51

NR.AUTENTICACAO D.613,1A6,EB1,396,2F7



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM PIS S/ FOLHA

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.01.06

33106 - Pis s/folha de pagamento

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/02	5407		31106	Valor que s/transfere contabilização efetuada em 01/2010 recursos próprios	1.029,11 ¢		1.029,11D
19/03	5430		31106	Valor que s/transfere contabilizado em recursos próprios	955,77 ¢		1.984,88D
19/04	5461		31106	Valor que s/transfere - contabilizado em recursos próprios	1.049,88 ¢		3.034,76D
07/06	5786		31106	Valor que s/transfere	1.102,78 ¢		4.137,54D
12/08	6365		31106	Valor que s/transfere - fundo partidário	1.244,64 ¢		5.382,18D
13/10	7078		31106	Valor que s/transfere - pagto. PIS s/salários	1.174,90 ¢		6.557,08D
12/11	7384		31106	Valor que s/transfere - PIS	1.174,61 ¢		7.731,69D
10/12	7584		M	Valor que s/transfere	1.215,82 ¢		8.947,51D
Totais...					8.947,51	0,00	8.947,51D



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 95.570,05

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

28/02/2010

03 - Número do CPF ou CGC

Fls: 000155

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

CPAD I / SJD

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/03/2010

07 - Valor Principal

955,77

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

955,77

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:44:01
486618017 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/03/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/03/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

955,77

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

955,77

NR. AUTENTICAÇÃO

8.361.09E.1D4.193.21A

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 104.987,24
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

31/03/2010

Fls.: 000156 54.956.495/0001-56

CPADII SJD

8301

23/04/2010

1.049,88

1.049,88

-Recorte Aqui-

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL 15:09:02
 486613718 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/04/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

23/04/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.049,88

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.049,88

NR.AUTENTICACAO

3.875.0F3,326,20E,924

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

15003 ✓



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

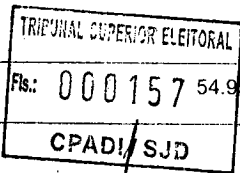
Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 110.279,08
Residuo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/05/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/06/2010
07 - Valor Principal	1.102,78
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.102,78
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



18/06/2010 BANCO DO BRASIL 12:14:11
486613718 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

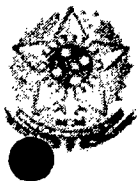
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S, PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.102,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.102,78

NR.AUTENTICACAO 1.774.460.BEA,FC4,B6F

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 124.463,32

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

31/07/2010

03 - Número do CPF ou CGC

Fls.: 000158 54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

CPAD/SJD

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/08/2010

07 - Valor Principal

1.244,64

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

1.244,64

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
486613718 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/08/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2010

NÚMERO DO CNPJ

54.956.495/0001-56

CODIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.244,64

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

1.244,64

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

8.4C0.4FA.21A.541.A83

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 117.489,19
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/09/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	CPADI / SJD
06 - Data Vencimento	25/10/2010
07 - Valor Principal	1.174,90
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.174,90
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:40:33
486613718 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2010
PERIODO DE APURACAO	30/09/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.174,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.174,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.349.3A9.023.D4D.047

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 117.459,83

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

31/10/2010

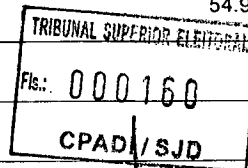
03 - Número do CPF ou CGC

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência



06 - Data Vencimento

25/11/2010

07 - Valor Principal

1.174,61

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

1.174,61

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Recibo Aqui

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:06:10
486613718 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

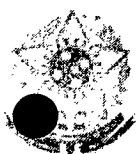
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2010
NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.174,61
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.174,61

NR.AUTENTICAÇÃO

E.04D.D8C.E15.B16.D4D

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 121.581,40

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

30/11/2010

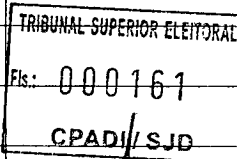
03 - Número do CPF ou CGC

54.956.495/0001-56

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência



06 - Data Vencimento

24/12/2010

07 - Valor Principal

1.215,82

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

1.215,82

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:15
486613718 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010

PERIODO DE APURACAO 30/11/2010

NUMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/12/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.215,82

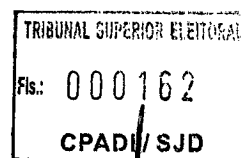
VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.215,82

NR.AUTENTICACAO 8.C5D.EA7.E67.A69.B22

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



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

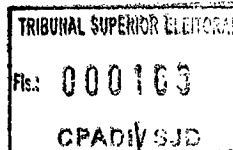
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.02.02

33114 - Locação de Bens Imóveis

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/02	258	21401		Nf. 170 - Grupo de Assessoria Ltda	8.186,05		8.186,05D
01/03	5418	31114		Valor que s/transfere - contabilização efetuada em recursos próprios cfe. NF. 227 - Grupo de Assessoria Ltda	8.186,05		16.372,10D
05/04	759	M		Pagamento de NF. 229 - Grupo de Assessoria Ltda	8.186,05		24.558,15D
06/07	6118	31114		Valor que s/transfere - fundo partidário	8.500,00		33.058,15D
07/07	6123	21401		Nf. 236 - Grupo de Assessoria Ltda	942,00		34.000,15D
03/08	6351	31114		Valor que s/transfere - Nfs. 239 Grupo de Assessoria Ltda	8.500,00		42.500,15D
05/10	6811	M		Pagamento de NF. 245 Grupo de Assessoria Ltda	8.500,00		51.000,15D
05/11	7094	M		Pagamento de NF. 246 Grupo de Assessoria Ltda	8.500,00		59.500,15D
06/12	7600	31114		Valor que s/transfere - Nfs. 249 Grupo de Assessoria Ltda	8.500,00		68.000,15D
Totais...					68.000,15	0,00	68.000,15D



GRUPO DE ASSESSORIA LTDA Fone: (61) 3366-4644 Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 1 Nº 170 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
	Data limite para emissão: 28/02/2009 Data da Emissão: 04/02/2010
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50	

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

№ 170

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 28/02/2009

Data da Emissão: 04/02/2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

Partido comunista do Brasil

ENDERECO

5CN Qd 01. Bl C scla 2009/2010

CIDADE

CIDADE Brasília

UF

DF

CEP

CNPJ

54 956 495/0001 -56

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Reação do imóvel localizada no end. acima des- crito Ed. Norte entre marcos de		R\$ 911,40	
.				R\$ 816,05	
			TOTAL	8.186,05	
DEDUÇÕES LEGAIS					
AIDE Nº 126.000.131/2005 BASE DE CÁLCULO DO ISS N.F. Prorrogada até 16/02/2007					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura SEFP Nº 368/2005				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 126 a 175 - AIDF: 1-818-01956/2008

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA:

CONTA:

10.652 6

DATA

NR DOCUMENTO

10/10/2010
48.661.801.700.099

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

8.186.05

VALOR TOTAL

8.1865

NOME DO DEPOSITANTE

PC DO B

NR AUTENTICACAO

F, E41,300,691,479,859

21401

Fone: (61) 3366-4644

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

№ 227

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

REMESSA

ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 05/03/2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

CNPJ

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Vinculo no Imovel localizado no endereço oculto deserto Edifício Serra Negra da		R\$ 1114 R\$ 403	
					8.186.05
			TOTAL	8.186.05	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

10/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:27:05
486618017 0536

QUINTONIA HB 4800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CIEQUE

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONFIÁ:

10.652-6

DATA

DATA

10/03/2019

NR. DOCUMENTO

48.661

01.700 536

VALOR CHEQUE

1

8.186,05

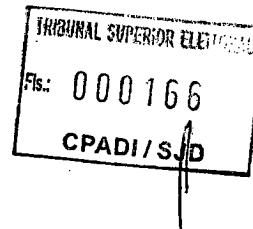
VALOR TOTAL

8,186,051

NR-AUTENTICACAO

2.032 149 FAH 53A B10

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA Fone: (61) 3366-4644 Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Nº 229 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
	Data limite para emissão: 21/11/2010 Data da Emissão: 05/04/2010
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50	



TOMADOR OU DESTINATÁRIO Partido Comunista do Brasil		
ENDEREÇO SCN Qd 01 Bl. C Salas 2009/2010		
CIDADE Brasília	UF DF	CEP
CNPJ 54.956.495/0001-56	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Locação de imóvel			
		localizado no endereço			
		acima, descrito Edifício			
		Trade Center - Brasília			
		DF			
TOTAL				8.186,05	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - I
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:44:27
486613718
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6
DATA: 12/04/2010
NR. DOCUMENTO: 48.661.371.800.194
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.186,05
VALOR TOTAL: 8.186,05
NR. AUTENTICAÇÃO: F.92C,288,AF2,573,EE5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
Nº 229

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 05/04/2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

CNPJ

INSCRIÇÃO

CEP

COND. DE PAG.

996
CPD

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL	8.186,05
-------	----------

BASE DE CALCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

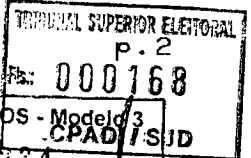
VALOR DO ISS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

29/06/10 15:01

Pc do B

06133273158



GRUPO DE ASSESSORIA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3		
Fone: (61) 3366-4644		1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa		
Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO		
Taguatinga - Brasília-DF		☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA		
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50		Data limite para emissão: 21/11/2010		
Data da Emissão: 10/07/2010				
TOMADOR OU DESTINATÁRIO				
Razão Social: <i>Martido Comunista de Brasil</i>				
ENDEREÇO				
SEN Ed 01 Bl. E Sala 2009/2010				
CIDADE				
Brasília				
UF		CEP		
DF				
CNPJ		COND. DE PAG.		
54.956.495/0001-56				
INSCRIÇÃO				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS
				UNITÁRIO TOTAL
		Reação de Imovel. loca		
		lizada no ind. acima		
		descrito Ed. Rod. Centro		
		DF		
				8.500,00
TOTAL				8.500,00
DEDUÇÕES LEGAIS				
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3366-1515 - Núcleo Bandeirante
 CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-87 - 02 Telões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:16:35
 486617889 0040

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
 AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA: 08/07/2010
 NR. DOCUMENTO: 48.661.788.900.040
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.500,00
 VALOR TOTAL: 8.500,00

NOME DO DEPOSITANTE: PC DO B

NR. AUTENTICAÇÃO: 9.873.F3A.1AD.27A.FEC

CPAD

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 234

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 10/07/2010

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO

SEN Ed 01 Bl e sala 2009/2010

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

INSCRIÇÃO

CNPJ: 00.543.397/0001-68

COND. DE PAG.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL

Total de imóvel loca
lizado no end. acima
descrito Ed. Trade Center/
DF

8.500,00

TOTAL

8.500,00

DUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3366-4644

CNPJ: 01.184.206/0001-03 - Insc. Est.: 07.083.424/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000.170
CPAD / SJD

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA Fone: (61) 3366-4644 Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Nº 238 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ RESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
	Data limite para emissão: 21/11/2010 Data da Emissão: 08/10/2010
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50	

TOMADOR OU DESTINATÁRIO		
Partidos Comunista de mail		
ENDEREÇO		
R.N Ed 01 BLC sala 2009/2010		
CIDADE	UF	CEP
Brasília	DF	
CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
04.956.495/0001-56		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Pagamento de aluguel referente aos meses de Abril, maio e junho			
			TOTAL	942,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

DJ EDITORA E GRAFICA LTDA EPP E - S/BS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante -
CNPJ: 01.194.298/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Telêx: 25x3 de 226 e 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:45
486617889 0050

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	12/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900,050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	942,00
VALOR TOTAL	942,00

NOME DO DEPOSITANTE PC DO B

NR. AUTENTICACAO 0.963,6C8,DF4,CBA,CA2

BRASÍLIA, 07 de ABRIL de 2011

Tribunal Superior Eleitoral
nº: 000171

À

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN, QUADRA 01, BLOCO C, SALA 2009/2010
ASA NORTE - BRASÍLIA DFInscrição no CF/DF
07 342 886/001-50
GRUPO DE ACESSORIA LTDA.
SHIS QI 21 - BLOCO "C" - SALA 205
LAGO SUL - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.655-550
CNPJ: 00.543.397/0001-68

Prezado(s) Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Nossa (☒) Sua (☐) Nota Fiscal nº 236 Série: Data: 08/07/2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Classificação Fiscal	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
05	CNPJ CORRETO É: 54.956.495/0001-56

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia. que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Atenciosamente,

(carimbo e assinatura)

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

GRUPO DE ACESSORIA LTDA.

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

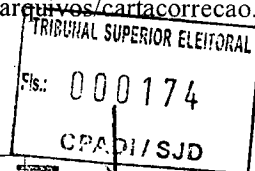
GRUPO DE ASSESSORIA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo B			
Fone: (61) 3366-4644		Nº 239			
Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF		1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50		Data limite para emissão: 21/11/2010			
Data da Emissão: 02/08/2010					
TOMADOR OU DESTINATÁRIO					
Partido Comunista do Brasil					
ENDEREÇO					
GCU ad 01 Bloco e sala 2009/2010					
CIDADE		UF	CEP		
Brasília		DF			
CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.			
00.543.397/0001-68	07.342.886/001-50				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Locação de imóvel.			
		localizado no end.			
		descrição acima Ed.			
		Trade Center DF			
					8.500,00
TOTAL				8.500,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
()					
BASE DE CALCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Instalação de metal.			
		Realizada na end.			
		dentro a uma Ed.			
		Trabalho dentro DE			
					8.500,00
			TOTAL	8.500,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/0001-87 - 02 Taboas - 2543 de 226 a 275 - ADF: 1-818-13895/2009

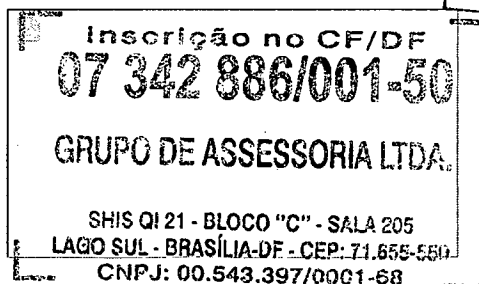
NR.AUTENTICACAO C.8E9.3C0.25F.199.CC0

BRASÍLIA, 07 de ABRIL de 2.011



À

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 SCN, QUADRA 01, BLOCO C, SALA 2009/2010
 ASA NORTE - BRASÍLIA DF



Prezado(s) Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

Nossa (☒) Sua (☐) Nota Fiscal nº 239 Série: Data: 02/08/2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Classificação Fiscal	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
05	CNPJ CORRETO: 54.956.495/0001-56

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia. que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

(local e data)

(carimbo e assinatura)

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Atenciosamente,

(carimbo e assinatura)

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Aluguel - 700000			
		do imóvel			
		acima descrito			8.500,00
			TOTAL		8.500,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Telões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1

08/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 16:47:01
486613718 0219

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	08/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.500,00
VALOR TOTAL	8.500,00

NR. AUTENTICACAO 1.AC2.854.CAD.680.595

00176

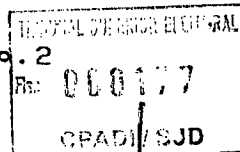
PADI/SJD

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3			
Fone: (61) 3366-4644		Nº 245			
Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF		1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50		Data limite para emissão: 21/11/2010			
Data da Emissão: 12/10/2010					
TOMADOR OU DESTINATÁRIO Partido Comunista do Brasil					
ENDEREÇO SCN Qd. 01 Bloco C sala 2009/2010					
CIDADE Brasília		UF DF	CEP		
INSCRIÇÃO 04.956.495/0001-56		COND. DE PAG.			
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	UNITÁRIO	TOTAL
		Aluguel - 700,00			
		de imóvel			
		acima descrito			8.500,00
TOTAL				8.500,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

10 11:04

Pc do B

06133273158



GRUPO DE ASSESSORIA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3			
Fone: (61) 3366-4644		Nº 246			
Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF		1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50		Data limite para emissão: 21/11/2010			
Data da Emissão: 09/11/2010					
TOMADOR OU DESTINATÁRIO					
Partido Comunista do Brasil					
ENDEREÇO					
SEN Ad 01 Bl C Sala 2009/2010					
CIDADE		UF	CEP		
Braziliac		DF			
CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.			
04.956.995/0001-36					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Aluguel - loco			
		com o imóvel			
		acima descrito			8.500,00
TOTAL				8.500,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRAFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
 CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-87 - 02 Telões - 25x3 de 225 a 275 - ADOF: 1-818-13965/2009

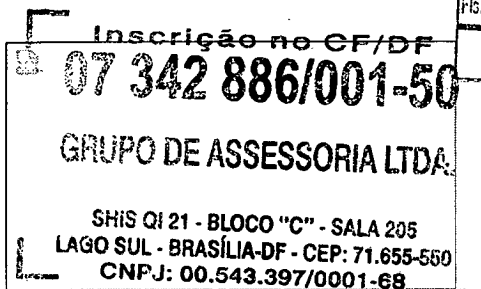
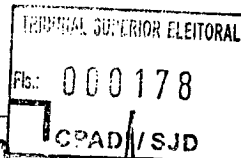
10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:59
 486613718 0133

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
 AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6
 DATA 10/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.133
 VALOR CHEQUE 8.500,00
 VALOR TOTAL 8.500,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 7.5BB.89A.A13.B80.0C6

BRASÍLIA, 07 de ABRIL de 2011



À

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN, QUADRA 01, BLOCO C, SALA 2009/2010
ASA NORTE - BRASÍLIA DF

Prezado(s) Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Nossa (☒) Sua (☐) Nota Fiscal nº 245 Série: Data: 01/10/2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Classificação Fiscal	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
05	CNPJ CORRETO: 54.956.495/0001-56

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia. que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

(local e data)

(carimbo e assinatura)

(carimbo e assinatura)

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA.

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA Fone: (61) 3366-4644 Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Nº 249 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Data limite para emissão: 21/11/2010 Data da Emissão: 02/12/2010			
TOMADOR OU DESTINATÁRIO Partido Comunista do Brasil FREQ CN Ed 01 BL e lda. 2009/2010 CIDADE Brasília UF DF CEP CNPJ 04.936.495/0001-56 INSCRIÇÃO COND. DE PAG.					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Aluguel - locação de imóvel acima descrito			8.500,00
TOTAL					8.500,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3		Tribunal Superior Eleitoral	
		Nº 249		Fls: 000180	
Fone: (61) 3366-4644		1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa		CPADI SJD	
Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO			
Taguatinga - Brasília-DF		☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
CNPJ: 00.543.397/0001-68 - CF/DF: 07.342.886/001-50		Data limite para emissão: 21/11/2010			
		Data da Emissão: 02/12/2010			
TOMADOR OU DESTINATÁRIO					
Tribunal Superior Eleitoral					
ENDEREÇO					
Rua da Constituição, 100 - Brasília - DF					
CIDADE				CEP	
Brasília				50000-000	
CNPJ		INSCRIÇÃO		COND. DE PAG.	
00.543.397/0001-68		07.342.886/001-50		à vista	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	UNITÁRIO	TOTAL
		Material - base de dados			
		material de trabalho			
		descontos			8.500,00
TOTAL					8.500,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
 CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Tabelas - 25x3

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL 14:02:08
 486613/18 0087

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
 AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6
 DATA: 10/12/2010
 NR. DOCUMENTO: 48.661.371.800.087
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.500,00
 VALOR TOTAL: 8.500,00
 NR. AUTENTICAÇÃO: E,FC9,A71,F80,96D,74C

BRASÍLIA, 07 de ABRIL de 2011

A

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN, QUADRA 01, BLOCO C, SALA 2009/2010
ASA NORTE - BRASÍLIA DF

Inscrição no CF/DF
07 342 886/001-50
GRUPO DE ACESSORIA LTDA.
SHIS QI 21 - BLOCO "C" - SALA 205
LAGO SUL - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.655-550
CNPJ: 00.543.397/0001-68

Prezado(s) Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Nossa (☒) Sua (☐) Nota Fiscal nº 249 Série: Data: 02/12/2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Classificação Fiscal	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
05	CNPJ CORRETO: 54.956.495/0001-56

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia. que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

(local e data)

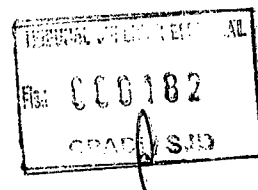
(carimbo e assinatura)

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Atenciosamente,

(carimbo e assinatura)

GRUPO DE ACESSORIA LTDA.



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

INVESTIMENTOS OU CONTAS A PAGAR

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2009 - 07:01:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)33130750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 151.266,80	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.956.495/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.101,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.101,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2010

858100001214 013401791000 107516050854 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
486618017 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000121-4 01340179100-0
10751605085-4 49564950001-8
Data do pagamento 06/01/2010
CNPJ/CEI 54956495/0001-56
COMPETENCIA 12/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2010
VALOR DEPOSITO 12.101,34
Valor Total 12.101,34
NR.AUTENTICACAO 4.166.7A1.DA7.983.CEF



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 193.995,52

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

03 - Número do CPF ou CGC

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

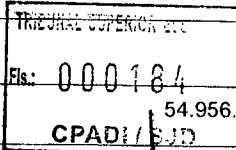
07 - Valor Principal

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
 encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)



31/12/2009

Fls: 000184

54.956.495/0001-56

CPAD/BJD

8301

22/01/2010

1.940,01

1.940,01

Recorte Aqui

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:42
 486617891 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/01/2010

PERIODO DE APURACAO

31/12/2009

NUMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/01/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

1.940,01

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

1.940,01

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

0.1E1.9A0.0B0.231.72B

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/01/2010

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS

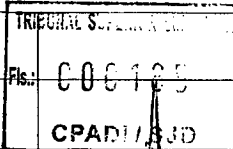
7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL



2100

12/2009

54.956.495/0001-56

40.699,50

6.076,08

46.775,58

2 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:14:23
486617891 0276
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2010
IDENTIFICADOR 54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2009
VALOR DA CONTRIBUICAO 40.699,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 6.076,08
VALOR TOTAL 46.775,58
NR.AUTENTICACAO 7.357.285.FCB.8AE.6DF

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO NOSSA CAIXA OU
NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Nº. 000100
CPADI/SJD

Vencimento
25.03.2010

Cedente/Endereço
SUZA & LORES MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD
RUA CELSO GARCIA 3602
CEP: 03064-000 SAO PAULO SP CNPJ: 59.254.250/0001-09

Agência/Código Cedente
0393 04 0000316 1

Data do Documento 03.03.2010	Número do Documento 15641	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04.03.2010
Uso do Banco	Cip	Carteira TDDP	Espécie Moeda R\$	Quantidade

Nosso Número
823590783 5

(=) Valor do Documento
5.445,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

TITULO TRANSFERIDO ATRAVES DE ENDOSSO AO BANCO NOSSA CAIXA S.A.
SOMENTE PODERA SER PAGO ATRAVES DESTE BOLETO
PROTESTO EM CASO DE NAO PAGAMENTO EM 5 DIAS

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Banco Cobrador/Agência

151.0555 BANCO NOSSA CAIXA S/A

VILA BUARQUE

Pagamento até o vencimento: agências da rede bancária.
NAO HAVENDO INSTRUÇÕES CONTRARIAS ACIMA,
ATE 3 DIAS ÚTEIS APOS O VENCIMENTO, EXCLUSIVAMENTE EM AGENCIAS DO BANCO NOSSA CAIXA
APOS O 3º DIA DO VENCIMENTO, SOMENTE NA AGENCIA COBRADORA INDICADA ACIMA.

Recebimento pelo cheque nº banco.
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192- REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP 054956495/0001-56

CT=000133

Sacador/Avalista: SOUZA & LORES MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

02/09 - JAC048

05/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:52:59
486618017 0126

OUIVORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA 05/01/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 70.600,00
VALOR TOTAL 70.600,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 8.8C6.DFC.E8C.69E.BAA

35102

24/03/2010 - BANCO DO BRASIL 11:37:39
486618017 0111

OUIVORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL/BNC

15198205930/83039340600316151/29145520000544500

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.445,00
VALOR COBRADO 5.445,00

NR.AUTENTICACAO C.875.868.DD8.455.ED1

21403



MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.EPP

Fone/Fax: *2097-0225

Av. Celso Garcia, 3.602 - CEP 03064-000 - Tatuapé - São Paulo - SP
e-mail: souzalores@souzalores.com.br / www.souzalores.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CFOP
5.102

I. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL MOD

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

015641

1ª Via - Branco - DEST / REMETENTE
2ª Via - Azul - FINAL / ARO FISCAL
3ª Via - Rosa - FISCO / DESTINO
4ª Via - Verde - FISCO / ORIGEM
5ª Via - Canário - CONTRIBUÍDO

INSCRIÇÃO CNPJ (MF)

59.254.250/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.133.093.119

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Comunista do Brasil

CNPJ/CPF (MF) Nº

54.956.495/0001-56

DATA DA EMISSÃO

15.03.10

ENDEREÇO

Rua Rego Freitas 192

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15.03.10

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

Isenta

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA Nº

15641

PORTADOR/BANCO

-

VENC.

25.03.10

VALOR

5.445,00

TRIBUTOS - SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000187

CPAD/ISJD

ENDEREÇO DE COBRANÇA/PRAÇA DE PAGAMENTO

acima

PRODUTOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
-	Delta 155,x 1,60 2 gavs.			pç	01	968,00	968,00			
-	Mesa reta			pç	01	125,00	125,00			
-	Mesa Ø			pç	01	335,00	335,00			
-	Armário Alto			pç	02	695,00	1.390,00			
-	Cadeira Executiva			pç	02	215,00	430,00			
-	Mesa Reuniao 4,40			pç	01	1.690,00	1.690,00			
-	Armário sem porta			pç	01	495,00	495,00			
-	Gaveteiro Volante			pç	01	360,00	360,00			
desconto de 348,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				5.445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF (MF) Nº
o proprio		1 - EMITENTE				
		2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
14	vols.					

DADOS ADICIONAIS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "E II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".		RESERVADO AO FISCO	
		PFC 310 - SE	
PEDIDO Nº			

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO NOSSA CAIXA OU NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25.03.2010
Cedente/Endereço OUZA & LORES MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD AVE CELSO GARCIA 3602 CEP: 03064-000 SAO PAULO SP CNPJ: 59.254.250/0001-09					Agência/Código Cedente 0393-04-0000318 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data do Documento 03.03.2010	Número do Documento 15640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04.03.2010	Nosso Número 823590784 2
Uso do Banco	Cip	Carteira TDDP	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) TITULO TRANSFERIDO ATRAVES DE ENDOSSO AO BANCO NOSSA CAIXA S.A. SOMENTE PODERA SER PAGO ATRAVES DESTE BOLETO PROTESTO EM CASO DE NAO PAGAMENTO EM 5 DIAS					(-) Valor do Documento R\$ 650,00 CPAD/SJD
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Banco Cobrador/Agência

151.0555 BANCO NOSSA CAIXA S/A VILA BUARQUE

Pagamento até o vencimento: agências da rede bancária.

NAO HAVENDO INSTRUÇÕES CONTRARIAS ACIMA.

ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO: EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIAS DO BANCO NOSSA CAIXA

3 O 30. DIA DO VENCIMENTO, SOMENTE NA AGÊNCIA COBRADORA INDICADA ACIMA.

Recebimento pelo cheque nº banco.

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

Sacado		CT=000134
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		
RUA REGO FREITAS, 192- REPUBLICA		Bairro:
01220-010 SAO PAULO SP	054956495/0001-56	
Sacador/Avalista: SOUZA & LORES MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD		Código de Baixa:
2/09 - JAC048		Autenticação Mecânica

24/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:37:58
466618017 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL/BNC

15198235930/8403034040031615151364520000065000
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.3AD.C22.D65.5E3.C54

21403



MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.EPP

Fone/Fax: *2097-0225

Av. Celso Garcia, 3.602 - CEP 03064-000 - Tatuapé - São Paulo - SP
e-mail: souzalores@souzalores.com.br / www.souzalores.com.brNATUREZA DA OPERAÇÃO
VendasCFOP
5.102

I. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL MOD. 1



SAÍDA



ENTRADA

INSCRIÇÃO CNPJ (ME)

59.254.250/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.133.093.119

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Comunista do Brasil

CNPJ/CPF (ME) Nº

54.956.495/0001-56

DATA DA EMISSÃO

15.03.10

ENDEREÇO

Rua Rego Freitas 192

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15.03.10

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

Isenta

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA Nº

15640

PORTADOR/BANCO

-

VENC.

25.03.10

VALOR

650,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA/PRAÇA DE PAGAMENTO

acima

PRODUTOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
-	Poltrona Presidente			pc	01	650,00	650,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF (ME) Nº
o proprio								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
01	vols.							

DADOS ADICIONAIS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL "E II - " NÃO GERA DIREITO
A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";

PEDIDO Nº

RESERVADO AO FISCO

PFC 310 - SÉ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
00011510



Sacado

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço do Cedente
AV. CELSO GARCIA 3602 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Cedente
0583-5 / 14.777-X

Nosso Número
AI 4.158.205.355-X

Cedente
SOUZA & LORES MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E

Nº do Documento
015740

Vencimento
30/04/2010

Valor do Documento
2.762,00

00190.41581 20535.505836 00014.777114 5 45880000276200
Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado
do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

21/03

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:48
486617889 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190415812053550583600014777114545880000276200
NOSSO NUMERO 4158205355
CONVENIO 000000000
SOUZA & LORES MOVEIS PARA ESCR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0583/00014777
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.762,00
VALOR COBRADO 2.762,00

NR.AUTENTICACAO E.A.F1.4FF.BB9.D/A.73B



MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.EPP

Fone/Fax: *2097-0225



Celso Garcia, 3.602 - CEP 03064-000 - Tatuapé - São Paulo - SP
e-mail: souzalores@souzalores.com.br / www.souzalores.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CFOP
5,102

I. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL MOD. 000

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

191015777

GRADUADO / SJD

1ª Via - Branco - DEST / REMETENTE
2ª Via - Azul - FIXA / ARO FISCAL
3ª Via - Rosa - FISCO / DESTINO
4ª Via - Verde - FISCO / ORIGEM
5ª Via - Branco - CONTABILIDADE

INSCRIÇÃO CNPJ (MF)

59.254.250/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.133.093.119

DATA LIMITE PARA
EMISSION
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Comunista do Brasil

CNPJ/CPF (MF) Nº

54.956,495/0001-56

DATA DA EMISSÃO

26.04.10

ENDEREÇO

Rua Rego Freitas 192

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

Isenta

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26.04.10

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA Nº

15777

PORTADOR/BANCO

--

VENC.

30.04.10

VALOR

2.762,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA/PRAÇA DE PAGAMENTO
acima

DADOS DO PRODUTO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
-	Sofá STD 2 Lugs			pç	01	1.209,00	1.209,00			
-	Sofá STD 3 Lugs			pç	01	1.730,00	1.730,00			
	desconto de 177,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.762,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.762,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL oproprio		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF (MF) Nº
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE vols.	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "E II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".		RESERVADO AO FISCO	
PEDIDO Nº		PFC 310 - SÉ	

Banco Itaú S.A. 341-7					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					11/10/2010	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
DALMEC ASSIST TEC E COM DE REL					2926/09579-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/2010		20851/B		DM	N	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			1.060,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,53 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,55						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 54.956.495/0001-56	
PARTIDO COMUNIDTA DO BRASIL RUA REGO FREITAS, 192 - TERREO 01220-907					109/00012030-8	
SAO PAULO SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque num. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Banco Itaú S.A. 341-7					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					11/10/2010	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
DALMEC ASSIST TEC E COM DE REL					2926/09579-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/2010		20851/B		DM	N	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			1.060,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,53 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,55						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 54.956.495/0001-56	
PARTIDO COMUNIDTA DO BRASIL RUA REGO FREITAS, 192 - TERREO 01220-907					109/00012030-8	
SAO PAULO SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL 19:01:17
486613718
OUVIDORIA: BB 0800 729 5678 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191090000120308292860957910007847520000106000

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.060,00

VALOR COBRADO 1.060,00

NR. AUTENTICACAO C. CAF. E39.998.700.330



Dalmec Assistência Técnica e Comércio de Relógios Ltda. EPP
Rua Simão Álvares, 576 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05417-020
Fone / Fax : (11) 3815-0066 / 3814-2825 / 3031-1889
Site: www.dalmecrelorios.com.br E-mail:dalmec@dalmecrelorios.com.br

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ

72.767.478/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.852.303.119

Nº

020851

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª VIA

DEST. REMET.

000193

DATA LIMITE DE EMISSÃO

CPAD/SJD

06/06/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VE

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

54.956.495/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA REGO FREITAS, 182 - TÉRREO

BARRIO / DISTRITO

CEP

01220-007

Cidade

SÃO PAULO

FONE / FAX

(011) 3054-1800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

DATA DA EMISSÃO

09/09/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA		LEI	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	LEI	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	A		020851-A	1.060,00	13/09/2010		020851-C	1.060,00	09/11/2010
	B		020851-B	1.060,00	11/10/2010				

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUX. ICMS
ORION 6	Relógio de Ponto Informatizado de marca Henry, modelo ORION 6C. (Este relógio atende à nova PORTARIA 1.510)	1	PÇ	1	3.180,00	3.180,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.180,00
VALOR DO I RETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1. EMITENTE

2. DESTINATÁRIO

1

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Cód. Cliente

1019

Nº Org.

25633

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA

0 - Nacional

1 - Estrangeira - Importação direta

2 - Exoneração - Substituição no mercado interno

TABELA B - TRIBUTAÇÃO DO ICMS

00 - Isentada integralmente

01 - Exoneração com cobrança do ICMS por substit. tributária

02 - Com redução de base de cálculo

03 - Isenção com redução de base de cálculo do ICMS por substit. trib.

04 - Isenção

05 - Não tributada

06 - Suspensão

07 - Retenção

08 - ICMS cobrado anteriormente por substit. tributária

09 - Com red. de base de cálculo e crédito do ICMS por substit. trib.

10 - Outras

OBSERVAÇÕES

Val. Garantia Prod. 1 ano

Cód. do POSTO FISCAL - PFC 430 BUTANTA

Cond. Pagto.: Ato / 30 DDL / 60 DDL

ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2008

1 - "DOC" (NUNCA EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Nº DE CONTROLE DO FOMULARIO

020851

RECEBEMOS DE DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 020851

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000194
CPAD/SJD

36/12/2010 - BANCO DO BRASIL
486613718
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080249034024397476010000948080000929100
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 9.291,00
VALOR COBRADO 9.291,00
NR. AUTENTICACAO 6.FF5.51E.27E.4F6.3E1

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Até o vencimento preferencialmente no Banco Itaú S.A., após o vencimento somente no Banco Itaú S.A.		Vencimento	
Cedente				LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP		06/12/2010	
Data do Documento				Número do Documento		Agência/Código Cedente	
12/11/2010				005252-A		0249/74760-1	
Espécie Doc.				Aceite		Nosso Número	
				N		109/00024903-4	
Data do Processamento				Valor		(-) Valor do Documento	
12/11/2010						9.291,00	
Uso do Banco				Carteira		(-) Desconto/Abatimento	
				109			
Espécie				R\$		(+ Mora/Multa)	
						(-) Valor Cobrado	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Protestar em 11/12/2010
Cobrar juros de R\$ 30,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/12/2010
APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO Banco Itaú S.A.
Depósitos em Conta Corrente não quitam este documento.
O pagamento deste não quita débitos anteriores.
Multa de 2% após o vencimento.
Juros/Mora 0.33% ao dia.
Não receber este documento em cheque.
End Cedente: RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134

Sacado		CPF/CNPJ do Sacado	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		CNPJ: 54.956.495/0001-56	
RUA REGO FREITAS, 192		Código de Baixa	
01220-010 REPUBLICA SÃO PAULO SP		109/00024903-4	

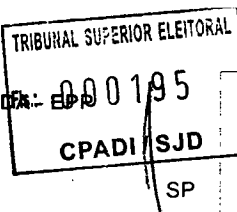
Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica



LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP

RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134
IPIRANGA SÃO PAULO
04217-000 11-2068-5027
http://www.lynxdistribuicao.com.br



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.005.252
SÉRIE 001 FL 1. / 2



CHAVE DE ACESSO

3510 1107 1163 0900 0190 5500 1000 0052 5219 9231 9656

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

135100581317825 11/11/2010 17:26:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a não Contrib./Venda Subst Trib

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.011.837.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 07.116.309/0001-90

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ 54.956.495/0001-56
DATA DE EMISSÃO 11/11/2010

ENDEREÇO

RUA REGO FREITAS, 192

BAIRRO/DISTRITO
REPUBLICA

CEP 01220-010
DATA DE ENTRADA / SAÍDA 11/11/2010

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX 11-3054-1800
UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

005252-A - 9291,00 - 02/12/2010 | 005252-B - 9291,00 - 09/12/2010 | 005252-C - 9291,10 - 16/12/2010 |

BASE DE CÁLCULO ICMS
8232,90

VALOR ICMS
987,95

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27873,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
27873,10

NOME / RAZÃO SOCIAL

L.H.P TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA:
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 00.760.453/0001-16
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO PEDRO DO AMARAL, 250

MUNICÍPIO:
SÃO PAULO

UF

SP 114.454.659.119
PESO LÍQUIDO:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:
219,005

PESO LÍQUIDO:
213,649

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	BS ICMS ST	VAL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003000	CABO DE DADOS SATA 2 CON 0,50 CM VERMELHO	85444200	060	5.405	PÇ	16	2,1000	33,60	33,60			0,00		0	
003000	CABO DE FORÇA SATA C/ 1 CONECTOR	85444200	260	5.405	PÇ	16	2,0000	32,00	32,00			0,00		0	
008000005	DVD-RW LG GH22NS50 22X SATA PRETO OEM	84717029	260	5.405	PÇ	16	60,0000	960,00	960,00			0,00		0	
012000027	FONTE ATX 500W REAL DUEX DX500FSE 20+4/2X IDE/ 1XF	85044029	200	5.102	CX	16	85,0000	1360,00	1360,00			163,20		12	
013000040	GABINETE ATX PCTOP 7007C BLACK PIANO 4B/200W	84733011	060	5.405	CX	16	62,0000	992,00	992,00			0,00		0	
014000072	HD 500GB SAMSUNG SATAII HD502IJ 7200RPM	84717012	060	5.405	PÇ	16	115,0000	1840,00	1840,00			0,00		0	
017000043	MEMÓRIA 2GB 800 KINGSTON	84733042	260	5.405	PÇ	10	98,0000	980,00	980,00			0,00		0	
017000067	MEMÓRIA 2GB DDR3 1333 KINGSTON	84733042	260	5.405	PÇ	32	85,0000	2720,00	2720,00			0,00		0	
019000027	MONITOR LG 18.5" LCD W1943C-PF	85285120	060	5.405	CX	17	299,0000	5083,00	1976,78			0,00		0	
021000035	MOUSE OPTICO NEOX NXM017 PS2 PTO	84716053	260	5.405	CX	16	8,7000	139,20	139,20			0,00		0	
029000116	PROC INTEL CORE I7 860 2.80 8MB LGA 1156	85423190	200	5.102	CX	2	660,0000	1320,00	1320,00			158,40		12	
029000116	PROC INTEL CORE I3 530 2.93 4MB LGA 1156	85423190	200	5.102	CX	14	269,0000	3766,00	3766,00			451,92		12	
031000000	MONTAGEM	00000000	000	5.933	CX	16	32,0000	512,00	512,00			0,00		0	
031000012	MICROSOFT LICENÇA USO WIN 7 PRO 64GB BR	00000000	100	5.933	PC	1	278,4000	278,40	278,40			0,00		0	
033000021	TECLADO NEOX NXK001 MULT PTO PS2 ABNT	84716052	260	5.405	CX	16	11,0000	176,00	176,00			0,00		0	
034000083	VGA 1GB ECS NGTS250E-1GQU-F DDR3 256BITS	84718000	200	5.102		1	359,9000	359,90	359,90			43,19		12	
034000105	VGA 256/1GB (TB) ASUS HD4350 - 90C1CMFHOUANAKZ	84718000	200	5.102	CX	14	93,0000	1302,00	1302,00			156,24		12	
034000106	VGA 256/1GB (TB) SAPPHIRE HD4550 - 252-1GHML 11141	84718000	200	5.102	CX	1	95,0000	95,00	95,00			11,40		12	
040000033	MICROSOFT MIDIA WIN 7 PRO 64GB BR	85234022	220	5.102	CX	1	10,0000	10,00	20,00			2,40		12	

N/Ped: 016751 | Código: 004639

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33699690

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
790,40

BASE DE CÁLCULO ISSQN
790,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***-Insc. recolhido p Subst Trib conf art. 313-M/Z18/Z19/Z20

Decr 45.490 RICMS-SP

CONFERENTE 4**CONFIRA SEU PEDIDO NO ATO**

RESERVADO AO FISCO

DA ENTREGA**NÃO ACEITAREMOS****RECLAMAÇÕES POSTERIORES**



LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP

RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134
IPIRANGA SÃO PAULO
04217-000 11-2068-5027
<http://www.lynxdistribuicao.com.br>

SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.005.252
SÉRIE 001 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3510 1107 1163 0900 0190 5500 1000 0052 5219 9231 9656
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
135100581317825 11/11/2010 17:26:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não Contrib./Venda Subst Trib		INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.011.837.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.116.309/0001-90									
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				CNPJ 54.956.495/0001-56		DATA DE EMISSÃO 11/11/2010									
ENDEREÇO RUA REGO FREITAS, 192				BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA		CEP 01220-010									
MUNICÍPIO SÃO PAULO		FONE / FAX 11-3054-1800		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
005252-A - 9291,00 - 02/12/2010 005252-B - 9291,00 - 09/12/2010 005252-C - 9291,10 - 16/12/2010															
BASE DE CÁLCULO ICMS 8232,90		VALOR ICMS 987,95		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB 27873,10									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27873,10									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 27873,10											
NOME / RAZÃO SOCIAL L.H.P TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO RUA FRANCISCO PEDRO DO AMARAL, 250				MUNICÍPIO SÃO PAULO		PLACA VEÍCULO									
QUANTIDADE:				ESPÉCIE:		MARCA:									
NUMERO:				PESO BRUTO: 219,005		PESO LÍQUIDO: 213,649									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	BS ICMS ST	VAL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04000	MICROSOFT LITERATURA WIN 7 PRO 64GB BR	49111090	200	5.102	CX	1	10,0000	10,00	10,00			1,20		12	
02000	MB ASUS P7H55 S/R DDR3 LGA1156	84733041	260	5.405	CX	16	369,0000	5904,00	5904,00			0,00		0	
N/Ped :016751 Código: 004639															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33699690		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 790,40			BASE DE CÁLCULO ISSQN 790,40			VALOR DO ISSQN 31,17							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***-Imp. recolhido p Subst Trib conf art. 313-M/Z18/Z19/Z20 Decr 45.490 RICMS-SP										RESERVADO AO FISCO					

CONFIRA SEU PEDIDO NO ATO
DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CONFIDENTE 4

Chave de acesso		Número NF-e	Versão XML
35-1011-07.116.309/0001-90-55-001-000.005.252-199.231.965-6		5252	1.10

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
5252	11/11/2010	27.873,10

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.116.309/0001-90	LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP	117011837110	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSION

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_Util v1.7	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a não Contrib./Venda Subst Trib	1-saída	1 - À prazo	+HKjv1gFhMygGzH6Gnc1ui73Drw=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100581317825	11/11/2010 17:26:20	11/11/2010 17:28:46

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP	LYNX DISTRIBUIDORA
CNPJ	Endereço
07.116.309/0001-90	RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134, 0,
Bairro/Distrito	CEP
IPIRANGA	04217-000
Município	Fone/Fax
3550300 SÃO PAULO	(112)068-5027
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	
117011837110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
33699690	3550308
CNAE Fiscal	
6209	

Dados do destinatário

Nome / Razão social	Endereço
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	RUA REGO FREITAS, 192, 0,
CNPJ/CPF	CEP
54.956.495/0001-56	01220-010
Bairro / Distrito	Fone / Fax
REPUBLICA	(113)054-1800
Município	País
3550300 SÃO PAULO	1058 - Brasil
UF	
SP	
Inscrição estadual	
ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CABO DE DADOS SATA 2 CON 0,50 CM VERMELHO	0,000	PC	33,60

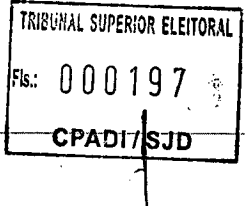
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/visualizacaoNFe/completa/impressao.aspx>

19/11/2010

CFOP	Gênero	
5405	85	
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	0,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,1000	0,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
2	CABO DE FORÇA SATA C/ 1 CONECTOR	0,000	PC	32,00

Código do Produto	Código NCM	
003000002	85444200	
CFOP	Gênero	
5405	85	
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	0,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,0000	0,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
3	DVD-RW LG GH22NS50 22X SATA PRETO OEM	0,000	PC	960,00

Código do Produto	Código NCM	
008000005	84717029	
CFOP	Gênero	
5405	84	
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	0,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
60,0000	0,0000	

ICMS NORMAL e ST

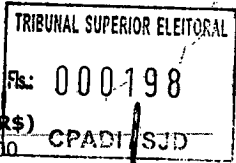
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

0,00

Valor do ICMS ST

0,00



Dados dos Produtos e Serviços

um.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
	FONTE ATX 500W REAL DUEX DX500FSE 20+4/2X IDE/ 1XF	0,000	CX	1.360,00 CPADT/SJD
Código do Produto		Código NCM		
012000027		85044029		
CFOP		Gênero		
5102		85		
Código EAN Comercial		Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
		CX	16,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
		CX	0,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação		
85,0000		0,0000		

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.360,00	12,00	163,20

Dados dos Produtos e Serviços

5	Num. Descrição GABINETE ATX PCTOP 7007C BLACK PIANO 4B/200W	Qtd. 0,000	Unidade Comercial CX	Valor(R\$) 992,00
Código do Produto 013000040		Código NCM 84733011		
CFOP 5405		Gênero 84		
Código EAN Comercial		Unidade Comercial CX	Quantidade Comercial 16,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável CX	Quantidade Tributável 0,0000	
Valor unitário de comercialização 62,0000		Valor unitário de tributação 0,0000		

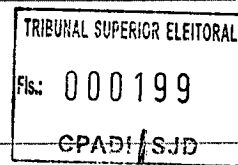
ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
6	HD 500GB SAMSUNG SATAII HD502IJ 7200RPM	0,000	PC	1.840,00
CFOP		Gênero		
5405		84		

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	0,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
115,00	0,0000	
ICMS NORMAL e ST		



Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
7	MEMÓRIA 2GB 800 KINGSTON	0,000	PC	980,00

Código do Produto	Código NCM
017000043	84733042

CFOP	Gênero
5405	84

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	10,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	0,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
98,0000	0,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
8	MEMÓRIA 2GB DDR3 1333 KINGSTON	0,000	PC	2.720,00

Código do Produto	Código NCM
017000067	84733042

CFOP	Gênero
5405	84

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	32,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	0,0000

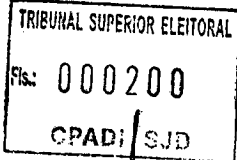
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
85,0000	0,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
9	MONITOR LG 18,5" LCD W1943C-PF	0,000	CX	5.083,00

Código do Produto	Código NCM	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000200 CPAD: SJD
019000027	85285120	
CFOP	Gênero	
540	85	
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	CX	17,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	0,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
299,0000	0,0000	



ICMS NORMAL e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
10	MOUSE OPTICO NEOX NXM017 PS2 PTO	0,000	CX	139,20

Código do Produto	Código NCM	
021000035	84716053	
CFOP	Gênero	
5405	84	
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	CX	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	0,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,7000	0,0000	

ICMS NORMAL e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

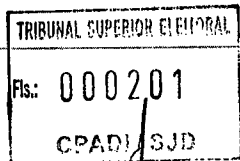
Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
11	PROC INTEL CORE I7 860 2.80 8MB LGA 1156	0,000	CX	1.320,00

Código do Produto	Código NCM	
029000116	85423190	
CFOP	Gênero	
5102	85	
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	0,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
660,0000	0,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.320,00	12,00	158,40



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
12	PROC INTEL CORE I3 530 2.93 4MB LGA 1156	0,000	CX	3.766,00
Código do Produto	Código NCM			
029000122	85423190			
CFOP	Gênero			
5102	85			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial	
	CX		14,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
	CX		0,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
269,0000	0,0000			

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3.766,00	12,00	451,92

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
13	CONTAGEM	0,000	CX	512,00
Código do Produto				
031000010				
CFOP				
5933				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial	
	CX		16,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
	CX		0,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
32,0000	0,0000			

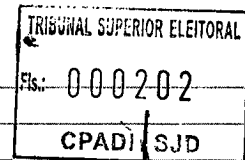
ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0-Nacional	41 - Não tributada
Valor do ISSQN	
26	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
14	MICROSOFT LICENÇA USO WIN 7 PRO 64GB BR	0,000	PC	278,40
Código do Produto				
031000012				
CFOP				
5933				

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	0,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
278,000	0,0000	
ICMS NORMAL e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	
1-Estrangeira - Importação direta	41 - Não tributada	
Valor do ISSQN		
6		



Dados dos Produtos e Serviços

15	TECLADO NEOX NXK001 MULT PTO PS2 ABNT	0,000	CX	176,00
Código do Produto		Código NCM		
033000021		84716052		
CFOP		Gênero		
5405		84		
Código EAN Comercial		Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
		CX	16,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
		CX	0,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação		
11,0000		0,0000		
ICMS NORMAL e ST				
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS		Valor da BC do ICMS ST
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.		60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		0,00
Valor do ICMS ST				
0,00				

Dados dos Produtos e Serviços

16	Memoria 1GB ECS NGTS250E-1GQU-F DDR3 256BITS	0,000	Unidade Comercial	Valor(R\$)
				359,90
Código do Produto		Código NCM		
034000083		84718000		
CFOP		Gênero		
5102		84		
Código EAN Comercial		Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
			1,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
			0,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação		
359,9000		0,0000		
ICMS NORMAL e ST				
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR	
2-Estrangeira – Adquirida no mercado interno.		00 – Tributada integralmente.	valor da operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal		Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal	
359,90		12,00	43,19	

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
17	VGA 256/1GB (TB) ASUS HD4350 - 90C1CMFH0UANAKZ	0,000	CX	1.302,00
Código do Produto		Código NCM		
034000105		84718000		
CFC		Gênero		
5102		84		
Código EAN Comercial		Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
		CX	14,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
		CX	0,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação		
93,0000		0,0000		
ICMS NORMAL e ST				
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR	
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.		00 - Tributada integralmente.	valor da operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal		Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal	
1.302,00		12,00	156,24	

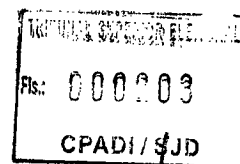
17

034000105

5102

000003

CPAD11\$JD



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
18	VGA 256/1GB (TB) SAPPHIRE HD4550 - 252-1GHML 11141	0,000	CX	95,00
Código do Produto		Código NCM		
034000106		84718000		
CFOP		Gênero		
5102		84		
Código EAN Comercial		Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
		CX	1,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
		CX	0,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação		
95,0000		0,0000		
ICMS NORMAL e ST				
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR	
2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno.		00 - Tributada integralmente.	valor da operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal		Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal	
95,00		12,00	11,40	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
19	MICROSOFT MIDIA WIN 7 PRO 64GB BR	0,000	CX	10,00
Código do Produto		Código NCM		
040000033		85234022		
CFOP		Gênero		
5102		85		
Código EAN Comercial		Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
		CX	1,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
		CX	0,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação		

TRANSPORTADOR

CNPJ

00.760.453/0001-16

Razão Social / Nome

L.H.P TRANSPORTES LTDA

Inscrição Estadual

114454659119

Endereço Completo

RUA FRANCISCO PEDRO DO AMARAL, 250

Município

SÃO PAULO

UF

SP

VOLUMES

Peso Líquido

213,649

Peso Bruto

219,005

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
8.232,90	987,95	0,00	0,00
Valor dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
27.873,10	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	Valor Total da NFe	Valor dos Descontos	Valor do II
0,00	27.873,10	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
459,90	2.118,36		

ISSQN

Valor Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
790,40	790,40	31,17
Valor PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	
13,04	60,07	

Dados de Cobrança

FATURA

Número

005252

Valor Original

27.873,10

Valor Líquido

27.873,10

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
005252-A	02/12/2010	9.291,00
005252-B	09/12/2010	9.291,00
005252-C	16/12/2010	9.291,10

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descrição

***-Imp recolhido p Subst Trib conf art. 313-M/Z18/Z19/Z20|| Decr 45.490 RICMS-SP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

***-Imp recolhido p Subst Trib conf art. 313-M/Z18/Z19/Z20|| Decr 45.490 RICMS-SP

Dados de Nota Fiscal Avulsa

13/12/2010
486613718

BANCO DO BRASIL

13:38:22

0018

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ITAU UNIBANCO S.A.

Fis. 000206

34191090080249042024397476010000248744004429100

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

13/12/2010

9.291,00

9.291,00

Banco Itaú S.A.

341-7

NR. AUTENTICACAO

F.2E9.29A.415.685.F0C

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Até o vencimento preferencialmente no Banco Itaú S.A., após o vencimento somente no Banco Itaú S.A.

Cedente

LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP

07.116.309/0001-90

Data do Documento

12/11/2010

Número do Documento

005252-B

Espécie Doc.

Aceite

N

Data do Processamento

12/11/2010

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

13/12/2010

Agência/Código Cedente

0249/74760-1

Nosso Número

109/00024904-2

(=) Valor do Documento

9.291,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Protestar em 18/12/2010

Cobrar juros de R\$ 30,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/12/2010.
APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO Banco Itaú S.A.

Depósitos em Conta Corrente não quitam este documento.

O pagamento deste não quita débitos anteriores.

Multa de 2% após o vencimento.

Juros/Mora 0.33% ao dia.

Não receber este documento em cheque.

End Cedente: RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134

Sacado

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

RUA REGO FREITAS, 192

01220-010 REPUBLICA SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Código de Baixa

109/00024904-2

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
sacado.

Autenticação mecânica

LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP

RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134
IPIRANGA SÃO PAULO
04217-000 11-2068-5027
http://www.lynxdistribuicao.com.br

SP

ANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.005.252
SÉRIE 001 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3510 1107 1163 0900 0190 5500 1000 0052 5219 9231 9656

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

135100581317825 11/11/2010 17:26:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a não Contrib./Venda Subst Trib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

117.011.837.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.116.309/0001-90

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ

54.956.495/0001-56

DATA DE EMISSÃO

11/11/2010

ENDEREÇO

RUA REGO FREITAS, 192

BAIRRO/DISTRITO

REPUBLICA

CEP

01220-010

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

11/11/2010

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

11-3054-1800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

005252-A - 9291,00 - 02/12/2010 | 005252-B - 9291,00 - 09/12/2010 | 005252-C - 9291,10 - 16/12/2010 |

BASE DE CÁLCULO ICMS

8232,90

VALOR ICMS

987,95

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27873,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

27873,10

NOME / RAZÃO SOCIAL:

L.H.P TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA:

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

0

PLACA VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

00.760.453/0001-16

ENDEREÇO:

RUA FRANCISCO PEDRO DO AMARAL, 250

MUNICÍPIO:

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.454.659.119

QUANTIDADE:

39

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

219,005

PESO LÍQUIDO:

213,649

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	BS ICMS ST	VAL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
003000001	CABO DE DADOS SATA 2 CON 0,50 CM VERMELHO	85444200	060	5.405	PC	16	2,1000	33,60	33,60			0,00		0	
003000002	CABO DE FORÇA SATA C/ 1 CONECTOR	85444200	260	5.405	PC	16	2,0000	32,00	32,00			0,00		0	
008000005	DVD-RW LG GH22NS50 22X SATA PRETO OEM	84717029	260	5.405	PC	16	60,0000	960,00	960,00			0,00		0	
012000027	FONTE ATX 500W REAL DUEX DX500FSE 20+4/2X IDE/ 1XF	85044029	200	5.102	CX	16	85,0000	1360,00	1360,00			163,20		12	
013000040	GABINETE ATX PCTOP 7007C BLACK PIANO 4B/200W	84733011	060	5.405	CX	16	62,0000	992,00	992,00			0,00		0	
014000072	HD 500GB SAMSUNG SATAII HD502IJ 7200RPM	84717012	060	5.405	PC	16	115,0000	1840,00	1840,00			0,00		0	
017000043	MEMÓRIA 2GB 800 KINGSTON	84733042	260	5.405	PC	10	98,0000	980,00	980,00			0,00		0	
017000067	MEMÓRIA 2GB DDR3 1333 KINGSTON	84733042	260	5.405	PC	32	85,0000	2720,00	2720,00			0,00		0	
019000027	MONITOR LG 18.5" LCD W1943C-PF	85285120	060	5.405	CX	17	299,0000	5083,00	1976,78			0,00		0	
021000035	MOUSE OPTICO NEOX NXK017 PS2 PTO	84716053	260	5.405	CX	16	8,7000	139,20	139,20			0,00		0	
029000116	PROC INTEL CORE I7 860 2.80 8MB LGA 1156	85423190	200	5.102	CX	2	660,0000	1320,00	1320,00			158,40		12	
029000122	PROC INTEL CORE I3 530 2.93 4MB LGA 1156	85423190	200	5.102	CX	14	269,0000	3766,00	3766,00			451,92		12	
031000010	MONTAGEM	00000000	000	5.933	CX	16	32,0000	512,00	512,00			0,00		0	
031000012	MICROSOFT LICENÇA USO WIN 7 PRO 64GB BR	00000000	100	5.933	PC	1	278,4000	278,40	278,40			0,00		0	
033000021	TECLADO NEOX NXK001 MULT PTO PS2 ABNT	84716052	260	5.405	CX	16	11,0000	176,00	176,00			0,00		0	
034000083	VGA 1GB ECS NGTS250E-1GQU-F DDR3 256BITS	84718000	200	5.102		1	359,9000	359,90	359,90			43,19		12	
034000105	VGA 256/1GB (TB) ASUS HD4350 - 90C1CMFHOUANAKZ	84718000	200	5.102	CX	14	93,0000	1302,00	1302,00			156,24		12	
034000106	VGA 256/1GB (TB) SAPPHIRE HD4550 - 252-1GHML 11141	84718000	200	5.102	CX	1	95,0000	95,00	95,00			11,40		12	
040000033	MICROSOFT MIDIA WIN 7 PRO 64GB BR	85234022	220	5.102	CX	1	10,0000	10,00	20,00			2,40		12	

N/Ped: 016751 | Código: 004639

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

33699690

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

790,40

BASE DE CÁLCULO ISSQN

790,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***-Imp recolhido p Subst Trib conf art. 313-M/Z18/Z19/Z20

Decr 45.490 RICMS-SP

CONFERENTE 4

CONFIRA SEU PEDIDO NO ATO

RESERVADO AO FISCO

DA ENTREGA

NÃO ACEITAREMOS

RECLAMAÇÕES POSTERIORES

REC: 000007
TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONAL

LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP

RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134
IPIRANGA SÃO PAULO
04217-000 11-2068-5027
http://www.lynxdistribuicao.com.br

SP

ANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.005.252
SÉRIE 001 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3510 1107 1163 0900 0190 5500 1000 0052 5219 9231 9656

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
135100581317825 11/11/2010 17:26:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não Contrib./Venda Subst Trib

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.011.837.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.116.309/0001-90

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ 54.956.495/0001-56 DATA DE EMISSÃO 11/11/2010

ENDEREÇO RUA REGO FREITAS, 192 BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA CEP 01220-010 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 11/11/2010

MUNICÍPIO SÃO PAULO FONE / FAX 11-3054-1800 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

005252-A - 9291,00 - 02/12/2010 | 005252-B - 9291,00 - 09/12/2010 | 005252-C - 9291,10 - 16/12/2010 |

BASE DE CÁLCULO ICMS 8232,90 VALOR ICMS 987,95 BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27873,10

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 27873,10

NOME / RAZÃO SOCIAL: L.H.P TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 0 CÓDIGO ANTI PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF 00.760.453/0001-16

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PEDRO DO AMARAL, 250 MUNICÍPIO: SÃO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.454.659.119

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 219,005 PESO LÍQUIDO: 213,649

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	BS ICMS ST	VAL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
040000034	MICROSOFT LITERATURA WIN 7 PRO 64GB BR	49111090	200	5.102	CX	1	10,0000	10,00	10,00			1,20		12
020000092	MB ASUS P7H55 S/R DDR3 LGA1156	84733041	260	5.405	CX	16	369,0000	5904,00	5904,00			0,00		0

**CONFIRA SEU PEDIDO NO ATO
DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

N/Ped :016751 | Código: 004639

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33699690 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 790,40 BASE DE CÁLCULO ISSQN 790,40 VALOR DO ISSQN 31,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
***-Imp recolhido p Subst Trib conf art. 313-M/Z18/Z19/Z20
Decr 45.490 RICMS-SP

CONFERENTE 4

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs: 000208
CPAD1/SJD

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento preferencialmente no Banco Itaú S.A., após o vencimento somente no Banco Itaú S.A.				20/12/2010	
Cedente				Agência/Código Cedente	
LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP				0249/74760-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/11/2010	005252-C		N	12/11/2010	109/00024905-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			9.291,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Protestar em 25/12/2010 Cobrar juros de R\$ 30,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/12/2010 APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO Banco Itaú S.A. Depósitos em Conta Corrente não quitam este documento. O pagamento deste não quita débitos anteriores. Multa de 2% após o vencimento. Juros/Mora 0.33% ao dia. Não receber este documento em cheque. End Cedente: RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado				CPF/CNPJ do Sacado	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				CNPJ: 54.956.495/0001-56	
RUA REGO FREITAS, 192				Código de Baixa	
01220-010 REPUBLICA SÃO PAULO SP				109/00024905-9	
Recebimento através do cheque núm. do banco				Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

16/12/2010 BANCO DO BRASIL 15:15:03
486613718 0146

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080249059024397476010000548220000929110
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 9.291,10
VALOR COBRADO 9.291,10

NR. AUTENTICACAO

8.BF3.AB5.2EA.D16.63C

LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP

RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134
IPIRANGA SÃO PAULO
04217-000 11-2068-5027
http://www.lynxdistribuicao.com.br

SP

ANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.005.252
SÉRIE 001 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3510 1107 1163 0900 0190 5500 1000 0052 5219 9231 9656

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
135100581317825 11/11/2010 17:26:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a não Contrib./Venda Subst Trib

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.011.837.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.116.309/0001-90

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 54.956.495/0001-56 DATA DE EMISSÃO 11/11/2010

ENDEREÇO RUA REGO FREITAS, 192 BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA CEP 01220-010 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 11/11/2010

MUNICÍPIO SÃO PAULO FONE / FAX 11-3054-1800 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

005252-A - 9291,00 - 02/12/2010 | 005252-B - 9291,00 - 09/12/2010 | 005252-C - 9291,10 - 16/12/2010 |

BASE DE CÁLCULO ICMS 8232,90 VALOR ICMS 987,95 BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27873,10

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 27873,10

NOME / RAZÃO SOCIAL: L.H.P TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF 00.760.453/0001-16

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PEDRO DO AMARAL, 250 MUNICÍPIO: SÃO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.454.659.119

QUANTIDADE: 39 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 219,005 PESO LÍQUIDO: 213,649

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	BS ICMS ST	VAL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00300000	CABO DE DADOS SATA 2 CON 0,50 CM VERMELHO	85444200	060	5.405	PC	16	2,1000	33,60	33,60			0,00	0	0
00300002	CABO DE FORÇA SATA C/ 1 CONECTOR	85444200	260	5.405	PC	16	2,0000	32,00	32,00			0,00	0	0
00800005	DVD-RW LG GH22NS50 22X SATA PRETO OEM	84717029	260	5.405	PC	16	60,0000	960,00	960,00			0,00	0	0
012000027	FONTE ATX 500W REAL DUEX DX500FSE 20+4/2X IDE/ 1XF	85044029	200	5.102	CX	16	85,0000	1360,00	1360,00			163,20	12	0
013000040	GABINETE ATX PCTOP 7007C BLACK PIANO 48/200W	84733011	060	5.405	CX	16	62,0000	992,00	992,00			0,00	0	0
014000072	HD 500GB SAMSUNG SATAII HD502IJ 7200RPM	84717012	060	5.405	PC	16	115,0000	1840,00	1840,00			0,00	0	0
017000043	MEMÓRIA 2GB 800 KINGSTON	84733042	260	5.405	PC	10	98,0000	980,00	980,00			0,00	0	0
017000067	MEMÓRIA 2GB DDR3 1333 KINGSTON	84733042	260	5.405	PC	32	85,0000	2720,00	2720,00			0,00	0	0
019000027	MONITOR LG 18,5" LCD W1943C-PF	85285120	060	5.405	CX	17	299,0000	5083,00	1976,78			0,00	0	0
021000035	MOUSE OPTICO NEOX NXM017 PS2 PTO	84716053	260	5.405	CX	16	8,7000	139,20	139,20			0,00	0	0
029000116	PROC INTEL CORE I7 860 2.80 8MB LGA 1156	85423190	200	5.102	CX	2	660,0000	1320,00	1320,00			158,40	12	0
029000122	PROC INTEL CORE I3 530 2.93 4MB LGA 1156	85423190	200	5.102	CX	14	269,0000	3766,00	3766,00			451,92	12	0
031000010	MONTAGEM	00000000	000	5.933	CX	16	32,0000	512,00	512,00			0,00	0	0
031000012	MICROSOFT LICENÇA USO WIN 7 PRO 64GB BR	00000000	100	5.933	PC	1	278,4000	278,40	278,40			0,00	0	0
033000021	TECLADO NEOX NXK001 MULT PTO PS2 ABNT	84716052	260	5.405	CX	16	11,0000	176,00	176,00			0,00	0	0
034000083	VGA 1GB ECS NGTS250E-1GQU-F DDR3 256BITS	84718000	200	5.102	CX	1	359,9000	359,90	359,90			43,19	12	0
034000105	VGA 256/1GB (TB) ASUS HD4350 - 90C1CMFHOUANAKZ	84718000	200	5.102	CX	14	93,0000	1302,00	1302,00			156,24	12	0
034000106	VGA 256/1GB (TB) SAPPHIRE HD4550 - 252-1GHML 11141	84718000	200	5.102	CX	1	95,0000	95,00	95,00			11,40	12	0
040000033	MICROSOFT MIDIA WIN 7 PRO 64GB BR	85234022	220	5.102	CX	1	10,0000	10,00	20,00			2,40	12	0

N/Ped: 016751 | Código: 004639

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33699690 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 790,40

BASE DE CÁLCULO ISSQN 790,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
***-Imp recolhido p Subst Trib conf art. 313-M/218/Z19/Z20
Decr 45.490 RICMS-SP

CONFERENTE 4

CONFIRA SEU PEDIDO NO ATO

RESERVADO AO FISCO

DA ENTREGA

**NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

Fls. 000210

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

LYNX DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - EPP

RUA DO GRITO, 387 - 13 ANDAR - CONJ 134
 IPIRANGA SÃO PAULO
 04217-000 11-2068-5027
 http://www.lynxdistribuicao.com.br

SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº: 000.005.252
SÉRIE 001 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3510 1107 1163 0900 0190 5500 1000 0052 5219 9231 9656

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
 135100581317825 11/11/2010 17:26:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda a não Contrib./Venda Subst Trib

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.011.837.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.116.309/0001-90

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 54.956.495/0001-56 DATA DE EMISSÃO 11/11/2010

ENDEREÇO RUA REGO FREITAS, 192 BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA CEP 01220-010 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 11/11/2010

MUNICÍPIO SÃO PAULO FONE / FAX 11-3054-1800 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

005252-A - 9291,00 - 02/12/2010 | 005252-B - 9291,00 - 09/12/2010 | 005252-C - 9291,10 - 16/12/2010 |

BASE DE CÁLCULO ICMS 8232,90 VALOR ICMS 987,95 BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27873,10

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 27873,10

NOME / RAZÃO SOCIAL: L.H.P TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 0 CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF 00.760.453/0001-16

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PEDRO DO AMARAL, 250 MUNICÍPIO: SÃO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.454.659.119

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 219,005 PESO LÍQUIDO: 213,649

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	BS ICMS ST	VAL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
04000000	MICROSOFT LITERATURA WIN 7 PRO 64GB BR	49111090	200	5.102	CX	1	10,0000	10,00	10,00			1,20		12
020000092	MB ASUS P7H55 S/R DDR3 LGA1156	84733041	260	5.405	CX	16	369,0000	5904,00	5904,00			0,00		0

**CONFIRA SEU PEDIDO NO ATO
 DA ENTREGA
 NÃO ACEITAREMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33699690 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 790,40 BASE DE CÁLCULO ISSQN 790,40 VALOR DO ISSQN 31,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***-Imp recolhido p Subst Trib conf art. 313-M/Z18/Z19/Z20 Decr 45.490 RICMS-SP

CONFERENTE

RESERVADO AO FISCO

TERMINAL SUPERIOR ELETRÔNICA
 000211



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

02 - Período de apuração	31/01/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	000212
06 - Data Vencimento	19/02/2010
07 - Valor Principal	1.350,94
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.350,94
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
486618017 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2010
NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.350,94
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.350,94

NR.AUTENTICACAO D.480.058,488,B21,F24

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref:

-Recorte Aqui-

02 - Período de apuração	31/05/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	000213
06 - Data Vencimento	18/06/2010
07 - Valor Principal	1.514,50
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.514,50
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:16:48
486613718 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS
=====

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERIODO DE APURACAO	31/05/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.514,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.514,50
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.161.06E.F71.8BF.3D2

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/09/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
06 - Data Vencimento	FE: 000214 20/10/2010
07 - Valor Principal	CPAD/ SJ 3.750,08
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.750,08
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:39
486613718 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS
=====

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2010
PERIODO DE APURACAO	30/09/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.750,08
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.750,08
=====	
NR.AUTENTICACAO	A.835.7F9.099.8B4.8B0

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

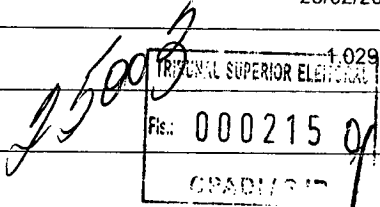
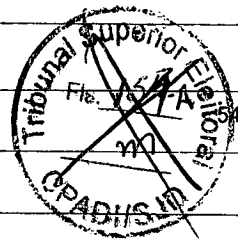
01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 102.910,34
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/01/2010
03 - Número do CPF ou CGC	14.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/02/2010
07 - Valor Principal	1.029,11
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.029,11
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
486618017 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS
=====

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.029,11
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.029,11

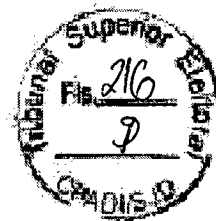
=====

NR,AUTENTICACAO 7.712.859,7DE.689.476

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



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 782-18.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 1, à fl. *216*.

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