Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

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 2, à fl. 02.

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

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPAD / SJD

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM TAXAS E CONDOMÍNIOS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD/SSD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

CNPJ: 54.956.495/0001-56

3.1.2.01.02.03 **33115 - Taxas e Condomínios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
08/02		313	10101	Pagamento de Dupl. 7910 - Condominio do Ed. Brasilia Trande Center	1.243,99		1.243,99	D
08/02		313	10101	Pagamento de Dupl. 7909 - Condominio do Ed. Brasilia Trande Center	335,32		1.579,31	D
08/02		313	10101	Pagamento de Dupl. 101007 - Condominio do Ed. Brasilia Trande Center	682,46		2.261,77	D
08/02		313	10101	Pagamento de Dupl. 7920 - Condominio do Ed. Brasilia Trande Center	146,29		2.408,06	D
06/04		765	10101	Pagamento de Dupl. 101104 - Condominio do Ed. Brasilia Trade Center	682,46		3.090,52	D
06/04		765	10101	Pagamento de Dupl. 8475 - Condominio do Ed. Brasilia Trade Center	335,32		3.425,84	D
06/04		765	10101	Pagamento de Dupl. 8476 - Condominio do Ed. Brasilia Trade Center	1.243,99		4.669,83	D
06/04		765	10101	Pagamento de Dupl. 8486 - Condominio do Ed. Brasilia Trade Center	146,29		4.816,12	D
05/07		5833	10101	Pago Recibo 9.371 Cond. do Edifício Brasília Trade Center	353,56		5.169,68	D
05/07		5833	10101	Pago Recibo 9.372 - Cond. do Edifício Brasília Trade Center	1.311,67		6.481,35	D
05/07		5833	10101	Pago Recibo - Cond. do Edifício Brasília Trade Center	719,58		7.200,93	D
05/07		5833	10101	Pago Recibo 9.382 - Cond. do Edifício Brasília Trade Center	154,24		7.355,17	D
03/08		6168	M	Pago Recibo 9667 Cond. Edif. Brasília Trade Center	154,24		7.509,41	D
03/08		6168	M	Pago Recibo 9656 - Cond. Edif. Brasília Trade Center	353,56		7.862,97	D
03/08		6168	M	Pago Recibo 101350 - Cond. Edif. Brasília Trade Center	719,58		8.582,55	D
03/08		6168	M	Pago Recibo 9657 - Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.311,67		9.894,22	D
08/10		6822	M	Pago Recibo 10.240 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.311,67		11.205,89	D
08/10		6822	M	Pago Recibo 10.250 Cond. Edif. Brasília Trade Center	154,24		11.360,13	D
08/10		6822	M	Pago Recibo 101.456 Cond. Edif. Brasília Trade Center	719,58		12.079,71	D
13/10		6823	10101	Pago Recibo 10.239 Cond. Edif. Brasília Trade Center	353,56		12.433,27	D
05/11		7092	10101	Pago Recibo 101.509 Edif. Brasília Trade Center	719,58		13.152,85	D
05/11		7092	10101	Pago Recibo 10.541 Edif. Brasília Trade Center	154,24		13.307,09	D
05/11		7092	10101	Pago Recibo 10.530 Edif. Brasília Trade Center	353,56		13.660,65	D
[illegible]		7092	10101	Pago Recibo 10.531 Edif. Brasília Trade Center	1.311,67		14.972,32	D
06/12		7412	10101	Pago Recibo 10.663 Cond. Edif. Brasília Trade Center	353,56		15.325,88	D
06/12		7412	10101	Pago Recibo 10.669 Cond. Edif. Brasília Trade Center	154,24		15.480,12	D
06/12		7412	10101	Pago Recibo 10.664 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.311,67		16.791,79	D
06/12		7412	10101	Pago Recibo 101.554 Cond. Edif. Brasília Trade Center	719,58		17.511,37	D
				Totais...	17.511,37	0,00	17.511,37	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD1 / SJD

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:31
486618017 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/09000103000225861080791007046034509000001[illegible]99
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.243,99
VALOR COBRADO 1.243,99

NR.AUTENTICACAO B.044[illegible]A.310.D8D

33115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000066
CPADI/SJD

i9 Brasil condomínios

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2009

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	465,00
Central de ar condicionado	1.402,52
Rede interna de telefonia	580,00
Manutenção e Instal. Predial	90,00
Informática Software	823,26
Tratamento químico da água	751,24
Material de limpeza	568,58
Material p/ manutenção elétrica	1.165,27
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	112,00
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	8.291,84
Rádio/Telefonia (Nextel)	636,00
	16.985,71

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	8.760,06
Férias	5.906,03
13º salário	13.546,30
Anuênio/Triênio	1.046,69
Insalubridade	1.116,00
Adicional noturno	476,32
Abono pecuniário (Férias)	614,76
Indenizações/Rescisões	1.541,35
Vale refeição	3.645,00
Vale transporte	1.941,63
Serviços terceirizados	28.422,25
Despesas com atestado médico	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	3.700,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	622,31
INSS	5.694,92
FGTS	1.248,90
PIS	156,11
Outras despesas (com funcionários)	844,17
Benefícios espontâneos	
Cesta de Natal p/ Funcionários	1.694,65
Café da Manhã p/ Funcionários	265,95
Plano de Saúde p/ Func. próprios	3.614,97
	84.873,37

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	23.277,81
Água/esgoto	13.352,28
Telefone Brasiltelecom	1.151,89
Serviços de reprografia	32,90
Correios/remessas	281,85
Aluguéis (sala e auditório)	950,00
Combustíveis e lubrificantes	191,10
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Material para copa e cozinha	65,55
Material de expediente	532,74
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	300,00
Assessoria jurídica	6.975,00
Auditoria externa	715,00
Serviços contábeis	3.610,26
Administração e gerenciamento	11.625,00
Reembolso de despesas	95,40
Cursos e treinamentos e Feiras	3.760,00
	66.988,78

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	404,10
Máquinas e ferramentas	1.306,63
Cartões de Acesso	890,00
Reforma Isolamento C. Ar condicionado	3.500,00
Extintores	3.107,00
	9.207,73

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.167,55
	1.167,55

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IR s/ aplicações	157,70
	157,70

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	144.937,75
Taxa extra	57.414,44
Taxa de ocupação	3.898,14
Taxa de ocupação para equipamentos	5.339,22
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	180,00
Pagamento a menor	123,18
Honorários Advocatícios	400,46
Pena Pecuniária	627,60
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	17.875,51
Multas/juros - taxa de condomínio	380,50
Multas/juros - taxa extra	26,40
Não Operacional	
Receita Não Identificada	268,10
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	356.220,32
	587.691,62

RESULTADO

Saldo Anterior	2.759.656,13
Receitas	587.691,62
Despesas	-179.380,84
Receitas - Despesas	408.310,78
Saldo Posterior	3.167.966,91

SALDO - CONTAS

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2010	1.243,99

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/02/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 100791007046	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.243,99
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 7.910	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 27/01/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 02/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:16
486618017 0077

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030002258610807909070786145090000033532

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO	335,32
VALOR COBRADO	335,32

NR.AUTENTICACAO 4.130.6F9.362.DFB.FF9

3311 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI/AJD

i9 Brasil condomínios

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2009

CON[illegible]OS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	465,00
Central de ar condicionado	1.402,52
Rede interna de telefonia	580,00
Manutenção e Instal. Predial	90,00
Informática Software	823,26
Tratamento químico da água	751,24
Material de limpeza	568,58
Material p/ manutenção elétrica	1.165,27
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	112,00
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	8.291,84
Rádio/Telefonia (Nextel)	636,00
	16.985,71

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	8.760,06
Férias	5.906,03
13º salário	13.546,30
Anuênio/Triênio	1.046,69
Insalubridade	1.116,00
Adicional noturno	476,32
Abono pecuniário (Férias)	614,76
Indenizações/Rescisões	1.541,35
Vale refeição	3.645,00
Vale transporte	1.941,63
Serviços terceirizados	28.422,25
Despesas com atestado médico	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	3.700,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	622,31
INSS	5.694,92
FG[illegible]	1.248,90
P[illegible]	156,11
Ou[illegible]esas (com funcionários)	844,17
Benefi[illegible]contâneos	
Cesta de Natal p/ Funcionários	1.694,65
Café da Manhã p/ Funcionários	265,95
Plano de Saúde p/ Func. próprios	3.614,97
	84.873,37

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	23.277,81
Água/esgoto	13.352,28
Telefone Brasiltelecom	1.151,89
Serviços de reprografia	32,90
Correios/remessas	281,85
Aluguéis (sala e auditório)	950,00
Combustíveis e lubrificantes	191,10
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Material para copa e cozinha	65,55
Material de expediente	532,74
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	300,00
Assessoria jurídica	6.975,00
Auditoria externa	715,00
Serviços contábeis	3.610,26
Administração e gerenciamento	11.625,00
Reembolso de despesas	95,40
Cursos e treinamentos e Feiras	3.760,00
	66.988,78

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	404,10
Máquinas e ferramentas	1.306,63
Cartões de Acesso	890,00
Reforma Isolamento C. Ar condicionado	3.500,00
Extintores	3.107,00
	9.207,73

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.167,55
	1.167,55

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IR s/ aplicações	157,70
	157,70

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	144.937,75
Taxa extra	57.414,44
Taxa de ocupação	3.898,14
Taxa de ocupação para equipamentos	5.339,22
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	180,00
Pagamento a menor	123,18
Honorários Advocatícios	400,46
Pena Pecuniária	627,60
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	17.875,51
Multas/juros - taxa de condomínio	380,50
Multas/juros - taxa extra	26,40
Não Operacional	
Receita Não Identificada	268,10
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	356.220,32
	587.691,62

RESULTADO

Saldo Anterior	2.759.656,13
Receitas	587.691,62
Despesas	-179.380,84
Receitas - Despesas	408.310,78
Saldo Posterior	3.167.966,91

SALDO - CONTAS

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2010	335,32

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/02/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 100790907078	(=) VALOR DOCUMENTO: 335,32
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 7.909	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 27/01/2010	(=) VALOR COBRADO

SAC[illegible] Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL 13:38:54
486618017 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/09000103060022401140100707088974509000006824 6
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 682,46
VALOR COBRADO 682,46

NR.AUTENTICACAO E.CD2.024.BEE.B50.AA6

33115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI/SJD

i9 Brasil
Condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :
Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 02/2010 682,46

2a Via pela Internet
Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/02/2010
DATA DO DOCUMENTO 27/01/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.007	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/01/2010	NOSSO NÚMERO 110100707088
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE –	VALOR	(=).VALOR DOCUMENTO 682,46

INSTRUÇÕES
Vencimento mês 02/2010

SACADO **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 02/2010 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:38:34
486618017 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610807920070237245090000014629
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 146,29
VALOR COBRADO 146,29

NR.AUTENTICACAO 0.F70.CCA.F4E.98F.D4A

3 3 1 2 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000009
CPAD/SJD

2408,06

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2009

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	465,00
Central de ar condicionado	1.402,52
Rede interna de telefonia	580,00
Manutenção e Instal. Predial	90,00
Informática Software	823,26
Tratamento químico da água	751,24
Material de limpeza	568,58
Material p/ manutenção elétrica	1.165,27
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	112,00
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	8.291,84
Rádio/Telefonia (Nextel)	636,00
	16.985,71

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	8.760,06
Férias	5.906,03
13º salário	13.546,30
Anuênio/Triênio	1.046,69
Insalubridade	1.116,00
Adicional noturno	476,32
Abono pecuniário (Férias)	614,76
Indenizações/Rescisões	1.541,35
Vale refeição	3.645,00
Vale transporte	1.941,63
Serviços terceirizados	28.422,25
Despesas com atestado médico	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	3.700,00
Diversas (Sind. e pref.)	622,31
	5.694,92
FGTS	1.248,90
PIS	156,11
Outras despesas (com funcionários)	844,17
Benefícios Espontâneos	
Cesta de Natal p/ Funcionários	1.694,65
Café da Manhã p/ Funcionários	265,95
Plano de Saúde p/ Func. próprios	3.614,97
	84.873,37

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	23.277,81
Água/esgoto	13.352,28
Telefone Brasiltelecom	1.151,89
Serviços de reprografia	32,90
Correios/remessas	281,85
Aluguéis (sala e auditório)	950,00
Combustíveis e lubrificantes	191,10
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Material para copa e cozinha	65,55
Material de expediente	532,74
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	300,00
Assessoria jurídica	6.975,00
Auditoria externa	715,00
Serviços contábeis	3.610,26
Administração e gerenciamento	11.625,00
Reembolso de despesas	95,40
Cursos e treinamentos e Feiras	3.760,00
	66.988,78

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	404,10
Máquinas e ferramentas	1.306,63
Cartões de Acesso	890,00
Reforma Isolamento C. Ar condicionado	3.500,00
Extintores	3.107,00
	9.207,73

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.167,55
	1.167,55

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IR s/ aplicações	157,70
	157,70

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	144.937,75
Taxa extra	57.414,44
Taxa de ocupação	3.898,14
Taxa de ocupação para equipamentos	5.339,22
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	180,00
Pagamento a menor	123,18
Honorários Advocatícios	400,46
Pena Pecuniária	627,60
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	17.875,51
Multas/juros - taxa de condomínio	380,50
Multas/juros - taxa extra	26,40
Não Operacional	
Receita Não Identificada	268,10
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	356.220,32
	587.691,62

RESULTADO

Saldo Anterior	2.759.656,13
Receitas	587.691,62
Despesas	-179.380,84
Receitas - Despesas	408.310,78
Saldo Posterior	3.167.966,91

SALDO - CONTAS

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2010 146,29

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/02/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 100792007023	(=) VALOR DOCUMENTO: 146,29
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 7.920	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 27/01/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:21
486613718 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401104070907145680000068246
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 682,46
VALOR COBRADO 682,46

NR.AUTENTICACAO C.146.B3A.D63.44A.7B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
GP/DI/BJD

33115

i9 Brasil
condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :
Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 04/2010 ... 682,46

2a Via pela Internet
Acesse:
www.i9br.com.br
Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/COD. CEDENTE 100/600224-0	VENCIMENTO 10/04/2010
DATA DO DOCUMENTO 26/03/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.104	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2010	NOSSO NÚMERO 110110407090
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 682,46

INSTRUÇÕES
Vencimento mês 04/2010

SACADO **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 04/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:05
486613718 0180
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610808475070986145680000033532
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 335,32
VALOR COBRADO 335,32

NR.AUTENTICACAO 0.31A.57A.763.250.FBB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000011
SEAD/SID

3315

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	9.535,00
Central de ar condicionado	1.402,52
Rede interna de telefonia	580,00
Controle de acesso	54,00
Manutenção e Instal. Predial	6.972,58
Informática Software	777,08
Dedetização	420,00
Tratamento químico da água	751,24
Material de limpeza	349,25
Material p/ manutenção hidráulica	26,45
Material p/ manutenção elétrica	1.495,30
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	449,40
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	4.221,40
Rádio/Telefonia (Nextel)	636,00
Vidros, Galeria e Outros	54,00
	29.824,22

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	8.973,13
Férias	2.096,57
Anuênio/Triênio	1.046,69
Insalubridade	1.108,40
Adicional noturno	510,97
Abono pecuniário (Férias)	378,33
Indenizações/Rescisões	2.334,41
V[illegible] refeição	3.753,00
[illegible]nsporte	1.897,13
[illegible]s terceirizados	22.409,29
Exames Admissionais e Demissionais	15,00
Prestaç[illegible] serv. de pessoa física	6.518,37
Contr. [illegible] (Sind. e pref.)	1.140,34
Contrib. [illegible]federativa patronal	462,34
INSS	5.916,88
FGTS	1.290,57
PIS	161,32
Benefícios Espontâneos	
Café da Manhã p/ Funcionários	160,65
Plano de Saúde p/ Func. próprios	3.234,55
	63.407,94

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	25.770,41
Água/esgoto	9.224,52
Telefone Brasiltelecom	440,86
Serviços de reprografia	74,72
Correios/remessas	169,40
Despesas C. Cartórios	123,88
Aluguéis (sala e auditório)	548,96
Taxa de condomínio	401,04
Combustíveis e lubrificantes	190,77
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Material de expediente	40,79
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	205,00
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	715,00
Serviços contábeis	2.406,84
Administração e gerenciamento	12.750,00
Reembolso de despesas	61,14
Despesas Diversas (pronto socorro)	1.374,39
	59.669,72

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	118,00
Móveis e equipamentos	399,00
Cartões de Acesso	980,00
Reforma Isolamento C. Ar condicionado	385,00
	1.882,00

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.131,30
Multas e juros	11,73
	1.143,03

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IR s/ aplicações	117,91
	117,91

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	148.677,90
Taxa extra	56.049,72
Taxa de ocupação	3.429,26
Taxa de ocupação para equipamentos	8.888,89
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	1.439,86
Pagamento a menor	14,72
Honorários Advocatícios	61,15
Pena Pecuniária	55,59
Receita Não Identificada	268,10
Financeiros	
Rendimentos de aplic./financeiras	15.681,05
Multas/juros - taxa de condomínio	190,01
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	194.553,96
	429.310,21

RESULTADO

Saldo Anterior	2.872.500,76
Receitas	429.310,21
Despesas	-156.044,82
Receitas - Despesas	273.265,39
Saldo Posterior	3.145.766,15

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 04/2010 335,32

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/04/2010
CEDENTE: [illegible]domínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 100847507098	(=) VALOR DOCUMENTO: 335,32
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.475	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 26/03/2010
					(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
Referente à Unidade: 2009

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:50
486613718 0179
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610808476070845545680000124399
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.243,99
VALOR COBRADO 1.243,99

NR.AUTENTICACAO 9.E3B.34F.9F1.E31.8C3

33115

000012
CPA/FS.ID

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	9.535,00
Central de ar condicionado	1.402,52
Rede interna de telefonia	580,00
Controle de acesso	54,00
Manutenção e Instal. Predial	6.972,58
Informática Software	777,08
Dedetização	420,00
Tratamento químico da água	751,24
Material de limpeza	349,25
Material p/ manutenção hidráulica	26,45
Material p/ manutenção elétrica	1.495,30
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	449,40
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	4.221,40
Rádio/Telefonia (Nextel)	636,00
Vidros, Galeria e Outros	54,00
	29.824,22

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	8.973,13
Férias	2.096,57
Anuênio/Triênio	1.046,69
Insalubridade	1.108,40
Adicional noturno	510,97
Abono pecuniário (Férias)	378,33
Indenizações/Rescisões	2.334,41
Vale refeição	3.753,00
Vale transporte	1.897,13
Serviços terceirizados	22.409,29
Exames Admissionais e Demissionais	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	6.518,37
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	1.140,34
Contrib. Cooperativa patronal	462,34
INSS	5.916,88
FGTS	1.290,57
PIS	161,32
Benefícios Espontâneos	
Café da Manhã p/ Funcionários	160,65
Plano de Saúde p/ Func. próprios	3.234,55
	63.407,94

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	25.770,41
Água/esgoto	9.224,52
Telefone Brasiltelecom	440,86
Serviços de reprografia	74,72
Correios/remessas	169,40
Despesas C. Cartórios	123,88
Aluguéis (sala e auditório)	548,96
Taxa de condomínio	401,04
Combustíveis e lubrificantes	190,77
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Material de expediente	40,79
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	205,00
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	715,00
Serviços contábeis	2.406,84
Administração e gerenciamento	12.750,00
Reembolso de despesas	61,14
Despesas Diversas (pronto socorro)	1.374,39
	59.669,72

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	118,00
Móveis e equipamentos	399,00
Cartões de Acesso	980,00
Reforma Isolamento C. Ar condicionado	385,00
	1.882,00

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.131,30
Multas e juros	11,73
	1.143,03

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IR s/ aplicações	117,91
	117,91

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	148.677,90
Taxa extra	56.049,72
Taxa de ocupação	3.429,26
Taxa de ocupação para equipamentos	8.888,89
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	1.439,86
Pagamento a menor	14,72
Honorários Advocatícios	61,15
Pena Pecuniária	55,59
Receita Não Identificada	268,10
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	15.681,05
Multas/juros - taxa de condomínio	190,01
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	-194.553,96
	429.310,21

RESULTADO

Saldo Anterior	2.872.500,76
Receitas	429.310,21
Despesas	-156.044,82
Receitas - Despesas	273.265,39
Saldo Posterior	3.145.766,15

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 04/2010 1.243,99

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/04/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 100847607084	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.243,99
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.476	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 26/03/2010
					(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAD1/SJD

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:21
486613718 0178
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610808486070611445680000014629
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 146,29
VALOR COBRADO 146,29

NR.AUTENTICACAO A.A74.5DD.3F4.70C.9F6

3315

i9 Brasil
condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2010

CO[illegible]OS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	9.535,00
Central de ar condicionado	1.402,52
Rede interna de telefonia	580,00
Controle de acesso	54,00
Manutenção e Instal. Predial	6.972,58
Informática Software	777,08
Dedetização	420,00
Tratamento químico da água	751,24
Material de limpeza	349,25
Material p/ manutenção hidráulica	26,45
Material p/ manutenção elétrica	1.495,30
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	449,40
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	4.221,40
Rádio/Telefonia (Nextel)	636,00
Vidros, Galeria e Outros	54,00
	29.824,22

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	8.973,13
Férias	2.096,57
Anuênio/Triênio	1.046,69
Insalubridade	1.108,40
Adicional noturno	510,97
Abono pecúniário (Férias)	378,33
Indenizações/Rescisões	2.334,41
Vale refeição	3.753,00
[illegible] transporte	1.897,13
[illegible]viços terceirizados	22.409,29
[illegible]ames Admissionais e Demissionais	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	6.518,37
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	1.140,34
Contr. Confederativa patronal	462,34
INS[illegible]	5.916,88
FGT[illegible]	1.290,57
PIS	161,32
Benefícios Espontâneos	
Café da Manhã p/ Funcionários	160,65
Plano de Saúde p/ Func. próprios	3.234,55
	63.407,94

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	25.770,41
Água/esgoto	9.224,52
Telefone Brasiltelecom	440,86
Serviços de reprografia	74,72
Correios/remessas	169,40
Despesas C. Cartórios	123,88
Aluguéis (sala e auditório)	548,96
Taxa de condomínio	401,04
Combustíveis e lubrificantes	190,77
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Material de expediente	40,79
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	205,00
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	715,00
Serviços contábeis	2.406,84
Administração e gerenciamento	12.750,00
Reembolso de despesas	61,14
Despesas Diversas (pronto socorro)	1.374,39
	59.669,72

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	118,00
Móveis e equipamentos	399,00
Cartões de Acesso	980,00
Reforma Isolamento C. Ar condicionado	385,00
	1.882,00

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.131,30
Multas e juros	11,73
	1.143,03

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IR s/ aplicações	117,91
	117,91

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	148.677,90
Taxa extra	56.049,72
Taxa de ocupação	3.429,26
Taxa de ocupação para equipamentos	8.888,89
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	1.439,86
Pagamento a menor	14,72
Honorários Advocatícios	61,15
Pena Pecuniária	55,59
Receita Não Identificada	268,10
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	15.681,05
Multas/juros - taxa de condomínio	190,01
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	194.553,96
	429.310,21

RESULTADO

Saldo Anterior	2.872.500,76
Receitas	429.310,21
Despesas	-156.044,82
Receitas - Despesas	273.265,39
Saldo Posterior	3.145.766,15

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 04/2010	146,29

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/04/2010
CEDENTE: [illegible]ndomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 100848607061	(=) VALOR DOCUMENTO: 146,29
[illegible] DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.486	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 26/03/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho
Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI/SJD

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:24
486617889 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610809371070211846590000035356
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 353,56
VALOR COBRADO 353,56

NR.AUTENTICACAO B.20C.E42.2B5.A30.657

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO	
Contratos e Manutenção	
Elevadores	10.241,00
Central de ar condicionado	1.600,53
Rede interna de telefonia	516,20
Controle de acesso	50,00
Informática Software	895,89
Conservação das Fachadas	730,00
Esgoto/galeria	19,80
Tratamento químico da água	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	265,00
Material de limpeza	100,00
Material p/ manutenção hidráulica	716,30
Material p/ manutenção elétrica	353,90
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	2.285,20
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Rádio/Telefonia (Nextel)	2.576,00
Vidros, Galeria e Outros	300,00
Materiais Contratos de Manutenção	35,00
Lixo Hospitalar	342,00
	23.524,30
PESSOAL	
Pessoal	
Ordenados e salários	8.831,45
Anuênio/Triênio	900,88
Insalubridade	1.122,00
Adicional noturno	420,88
Vale refeição	3.523,50
Vale transporte	2.040,64
Serviços terceirizados	21.251,66
Uniformes	491,00
Prestação de serv. de pessoa física	3.726,51
INSS	6.676,24
FGTS	1.316,87
[illegible]	147,01
Espontâneos	
[illegible] Manhã p/ Funcionários	326,54
Plano de Saúde p/ Func. próprios	2.866,61
	53.641,79
ADMINISTRATIVAS	
Administrativas	
Energia elétrica	29.014,33
Água/esgoto	15.033,68
Telefone Brasiltelecom	540,46
Serviços de reprografia	402,72
Correios/remessas	247,45
Aluguéis (sala e auditório)	950,00
Combustíveis e lubrificantes	185,76
Material de expediente	356,50
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	52,00
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	754,00
Serviços contábeis	2.370,01
Administração e gerenciamento	12.750,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	290,24
	68.047,15
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	45,00
Móveis e equipamentos	299,00
Cartões de Acesso	540,00
	884,00
FINANCEIRAS	
Financeiras	
Tarifas bancárias	1.168,95
	1.168,95
TRIBUTÁRIOS	
Tributários	
IPTU	201,01
IR s/ aplicações	10.418,81
	10.619,82
RECEITA	
Receita	
Taxa de condomínio	145.530,44
Taxa extra	55.246,37
Taxa de ocupação	3.613,16
Taxa de ocupação para equipamentos	5.128,91
Recuperação de Des. Telefone Editais	270,22
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	794,93
Pagamento a menor	216,13
Pena Pecuniária	280,35
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	20.701,63
Multas/juros - taxa de condomínio	879,76
Não Operacional	
Ressarcimento	120,00
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	73.134,14
	306.343,54
RESULTADO	
Saldo Anterior	3.095.716,83
Receitas	306.343,54
Despesas	-157.886,01
Receitas - Despesas	148.457,53
Saldo Posterior	3.244.174,36

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.
**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C..
GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 07/2010	353,56

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/07/2010
CEDENTE: **Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)**				NOSSO NÚMERO: 100937107021	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.371	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 24/06/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
Referente à Unidade: 2009
Vencimento mês 07/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:08
486617889 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610809372070186946590000131167
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.311,67
VALOR COBRADO 1.311,67

NR.AUTENTICACAO F.068.071.53C.A77.2EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
CPAD / SJD

i9 Brasil Condomínios

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2010

CO TOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	10.241,00
Central de ar condicionado	1.600,53
Rede interna de telefonia	516,20
Controle de acesso	50,00
Informática Software	895,89
Conservação das Fachadas	730,00
Esgoto/galeria	19,80
Tratamento químico da água	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	265,00
Material de limpeza	100,00
Material p/ manutenção hidráulica	716,30
Material p/ manutenção elétrica	353,90
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	2.285,20
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Rádio/Telefonia (Nextel)	2.576,00
Vidros, Galeria e Outros	300,00
Materiais Contratos de Manutenção	35,00
Lixo Hospitalar	342,00
	23.524,30

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	8.831,45
Anuênio/Triênio	900,88
Insalubridade	1.122,00
Adicional noturno	420,88
Vale refeição	3.523,50
Vale transporte	2.040,64
Serviços terceirizados	21.251,66
Uniformes	491,00
Prestação de serv. de pessoa física	3.726,51
INSS	6.676,24
FGTS	1.316,87
PIS	147,01
Benefícios Espontâneos	
Cafe da manhã p/ Funcionários	326,54
Plano de Saúde p/ Func. próprios	2.866,61
	53.641,79

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	29.014,33
Água/esgoto	15.033,68
Telefone Brasiltelecom	540,46
Serviços de reprografia	402,72
Correios/remessas	247,45
Aluguéis (sala e auditório)	950,00
Combustíveis e lubrificantes	185,76
Material de expediente	356,50
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	52,00
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	754,00
Serviços contábeis	2.370,01
Administração e gerenciamento	12.750,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	290,24
	68.047,15

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	45,00
Móveis e equipamentos	299,00
Cartões de Acesso	540,00
	884,00

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.168,95
	1.168,95

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IPTU	201,01
IR s/ aplicações	10.418,81
	10.619,82

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	145.530,44
Taxa extra	55.246,37
Taxa de ocupação	3.613,16
Taxa de ocupação para equipamentos	5.128,91
Recuperação de Des. Telefone Editais	270,22
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	794,93
Pagamento a menor	216,13
Pena Pecuniária	280,35
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	20.701,63
Multas/juros - taxa de condomínio	879,76
Não Operacional	
Ressarcimento	120,00
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	73.134,14
	306.343,54

RESULTADO

Saldo Anterior	3.095.716,83
Receitas	306.343,54
Despesas	-157.886,01
Receitas - Despesas	148.457,53
Saldo Posterior	3.244.174,36

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.
**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C..
GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 07/2010 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/07/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 100937207018	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.372	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 24/06/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI/SJD

08/07/2010 BANCO DO BRASIL 14:04:14
486617889 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610809382070978946590000015424
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 154,24
VALOR COBRADO 154,24

NR.AUTENTICACAO 3.604.A3D.7FA.AC1.0B8

i9 Brasil Condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO	
Contratos e Manutenção	
Elevadores	10.241,00
Central de ar condicionado	1.600,53
Rede interna de telefonia	516,20
Controle de acesso	50,00
Informática Software	895,89
Conservação das Fachadas	730,00
Esgoto/galeria	19,80
Tratamento químico da água	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	265,00
Material de limpeza	100,00
Material p/ manutenção hidráulica	716,30
Material p/ manutenção elétrica	353,90
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	2.285,20
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Rádio/Telefonia (Nextel)	2.576,00
Vidros, Galeria e Outros	300,00
Materiais Contratos de Manutenção	35,00
Lixo Hospitalar	342,00
	23.524,30
PESSOAL	
Pessoal	
Ordenados e salários	8.831,45
Anuênio/Triênio	900,88
Insalubridade	1.122,00
Adicional noturno	420,88
Vale refeição	3.523,50
Vale transporte	2.040,64
Serviços terceirizados	21.251,66
Uniformes	491,00
[illegible]stação de serv. de pessoa física	3.726,51
[illegible]S	6.676,24
[illegible]S	1.316,87
PIS	147,01
Bene[illegible] espontâneos	
Café [illegible]nhã p/ Funcionários	326,54
Plano de Saúde p/ Func. próprios	2.866,61
	53.641,79
ADMINISTRATIVAS	
Administrativas	
Energia elétrica	29.014,33
Água/esgoto	15.033,68
Telefone Brasiltelecom	540,46
Serviços de reprografia	402,72
Correios/remessas	247,45
Aluguéis (sala e auditório)	950,00
Combustíveis e lubrificantes	185,76
Material de expediente	356,50
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	52,00
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	754,00
Serviços contábeis	2.370,01
Administ[illegible]ção e gerenciamento	12.750,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	290,24
	68.047,15
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	45,00
Móveis e equipamentos	299,00
Cartões de Acesso	540,00
	884,00
FINANCEIRAS	
Financeiras	
Tarifas bancárias	1.168,95
	1.168,95
TRIBUTÁRIOS	
Tributários	
IPTU	201,01
IR s/ aplicações	10.418,81
	10.619,82
RECEITA	
Receita	
Taxa de condomínio	145.530,44
Taxa extra	55.246,37
Taxa de ocupação	3.613,16
Taxa de ocupação para equipamentos	5.128,91
Recuperação de Des. Telefone Editais	270,22
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	794,93
Pagamento a menor	216,13
Pena Pecuniária	280,35
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	20.701,63
Multas/juros - taxa de condomínio	879,76
Não Operacional	
Ressarcimento	120,00
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	73.134,14
	306.343,54

RESULTADO

Saldo Anterior	3.095.716,83
Receitas	306.343,54
Despesas	-157.886,01
Receitas - Despesas	148.457,53
Saldo Posterior	3.244.174,36

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.
**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C..
GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 07/2010 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/07/2010
CEDENTE: **Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)**				NOSSO NÚMERO: 100938207097	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.382	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 24/06/2010
					(=) VALOR COBRADO

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 07/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPAD / SJD

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:56
486617889 2710
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

10/09000103060225861080966707054524690000001542 4

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	154,24
VALOR COBRADO	154,24

NR.AUTENTICACAO A.5A8.677.9F4.E8E.BCF

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	10.241,00
Central de ar condicionado	2.020,93
Rede interna de telefonia	777,30
Manutenção e Instal. Predial	1.000,00
Informática Software	895,89
Dedetização	399,00
Tratamento químico da água	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	280,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	2.290,35
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	668,00
Conservação e tratamento de piso	1.069,76
Rádio/Telefonia (Nextel)	1.940,00
Vidros, Galeria e Outros	70,00
Materiais Contratos de Manutenção	500,00
	24.649,71

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	10.649,75
Anuênio/Triênio	1.048,97
Insalubridade	1.115,20
Adicional noturno	487,02
Vale refeição	4.821,00
Vale transporte	2.132,07
Serviços terceirizados	21.350,83
INSS	6.942,08
FGTS	1.237,92
[illegible]	161,77
[illegible]ios Espontâneos	
[illegible]a Manhã p/ Funcionários	185,15
Plano de Saúde p/ Func. próprios	3.143,21
	53.274,97

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	27.703,57
Água/esgoto	16.627,28
Telefone Brasiltelecom	1.554,77
Serviços de reprografia	61,30
Correios/remessas	122,15
Anúncios e publicações	270,00
Aluguéis (sala e auditório)	749,48
Combustíveis e lubrificantes	151,62
Fretes e carretos	30,00
Material de expediente	631,51
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	754,00
Serviços contábeis	2.367,62
Administração e gerenciamento	12.750,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	147,00
	69.020,30

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	159,19
Cartões de Acesso	540,00
	699,19

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.282,20
	1.282,20

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IPTU	201,01
Imposto de Renda	0,51
	201,52

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	139.123,19
Taxa extra	54.843,33
Taxa de ocupação	3.621,65
Taxa de ocupação para equipamentos	5.227,66
Recuperação de Des. Telefone Editais	70,54
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	924,62
Pagamento a menor	91,99
Receita Não Identificada	268,10
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	23.905,03
Multas/juros - taxa de condomínio	125,07
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	82.553,92
	311.182,60

RESULTADO

Saldo Anterior	3.171.040,22
Receitas	311.182,60
Despesas	-149.127,89
Receitas - Despesas	162.054,71
Saldo Posterior	3.333.094,93

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.
**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C..
GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 08/2010	154,24

BRCondomínio - Portal de Automação de Condom

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/08/2010
CEDENTE: **[illegible]domínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)**					NOSSO NÚMERO: 100966707054	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
[illegible] O BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.667	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/07/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho
Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible] mês 08/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD/SJD

10/08/2010 -- BANCO DO BRASIL - 17:12:36
486617889 2709
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610809656070803146900000035356
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 353,56
VALOR COBRADO 353,56

NR.AUTENTICACAO 5.053.4A9.C82.EEC.EBA

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	10.241,00
Central de ar condicionado	2.020,93
Rede interna de telefonia	777,30
Manutenção e Instal. Predial	1.000,00
Informática Software	895,89
Dedetização	399,00
Tratamento químico da água	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	280,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	2.290,35
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	668,00
Conservação e tratamento de piso	1.069,76
Rádio/Telefonia (Nextel)	1.940,00
Vidros, Galeria e Outros	70,00
Materiais Contratos de Manutenção	500,00
	24.649,71

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	10.649,75
Anuênio/Triênio	1.048,97
Insalubridade	1.115,20
Adicional noturno	487,02
Vale refeição	4.821,00
Vale transporte	2.132,07
Serviços terceirizados	21.350,83
INSS	6.942,08
FGTS	1.237,92
PIS	161,77
Benefícios Espontâneos	
Café da manhã p/ Funcionários	185,15
Plano de saúde p/ Func. próprios	3.143,21
	53.274,97

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	27.703,57
Água/esgoto	16.627,28
Telefone Brasiltelecom	1.554,77
Serviços de reprografia	61,30
Correios/remessas	122,15
Anúncios e publicações	270,00
Aluguéis (sala e auditório)	749,48
Combustíveis e lubrificantes	151,62
Fretes e carretos	30,00
Material de expediente	631,51
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	754,00
Serviços contábeis	2.367,62
Administração e gerenciamento	12.750,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	147,00
	69.020,30

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	159,19
Cartões de Acesso	540,00
	699,19

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.282,20
	1.282,20

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IPTU	201,01
Imposto de Renda	0,51
	201,52

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	139.123,19
Taxa extra	54.843,33
Taxa de ocupação	3.621,65
Taxa de ocupação para equipamentos	5.227,66
Recuperação de Des. Telefone Editais	70,54
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	924,62
Pagamento a menor	91,99
Receita Não Identificada	268,10
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	23.905,03
Multas/juros - taxa de condomínio	125,07
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	82.553,92
	311.182,60

RESULTADO

Saldo Anterior	3.171.040,22
Receitas	311.182,60
Despesas	-149.127,89
Receitas - Despesas	162.054,71
Saldo Posterior	3.333.094,93

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.
**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C..
GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 08/2010 353,56

BRCondomínio - Portal de Automação de Condom

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**		AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/08/2010
CEDENTE: **Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)**		NOSSO NÚMERO: 100965607080	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.656	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/07/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO **Grupo de Assessoria Ltda**
Referente à Unidade: 2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD / SJD

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:15
486617889 2708
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401350070031846900000071958
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 719,58
VALOR COBRADO 719,58

NR.AUTENTICACAO 4.259.131.E49.574.B73

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

scrição da Fatura :

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :
Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 08/2010 ... 719,58

2a Via pela Internet
Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/COD. CEDENTE 100/600224-0	VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO DOCUMENTO 21/07/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.350	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/07/2010	NOSSO NÚMERO 110135007003
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 719,58

INSTRUÇÕES
Vencimento mês 08/2010

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 08/2010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
FLS: 000020
ADI / SJD

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:11:48
486617889 2707
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610809657070778146900000131167
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.311,67
VALOR COBRADO 1.311,67

NR.AUTENTICACAO C.925.44D.CA8.E1C.B02

2539,05

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	10.241,00
Central de ar condicionado	2.020,93
Rede interna de telefonia	777,30
Manutenção e Instal. Predial	1.000,00
Informática Software	895,89
Dedetização	399,00
Tratamento químico da água	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	280,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	2.290,35
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Obras e Aquisição de Equip.	668,00
Conservação e tratamento de piso	1.069,76
Rádio/Telefonia (Nextel)	1.940,00
Vidros, Galeria e Outros	70,00
Materiais Contratos de Manutenção	500,00
	24.649,71

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	10.649,75
Anuênio/Triênio	1.048,97
Insalubridade	1.115,20
Adicional noturno	487,02
Vale refeição	4.821,00
Vale transporte	2.132,07
Serviços terceirizados	21.350,83
INSS	6.942,08
FGTS	1.237,92
PIS	161,77
efícios Espontâneos	
à Manhã p/ Funcionários	185,15
o de Saúde p/ Func. próprios	3.143,21
	53.274,97

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	27.703,57
Água/esgoto	16.627,28
Telefone Brasiltelecom	1.554,77
Serviços de reprografia	61,30
Correios/remessas	122,15
Anúncios e publicações	270,00
Aluguéis (sala e auditório)	749,48
Combustíveis e lubrificantes	151,62
Fretes e carretos	30,00
Material de expediente	631,51
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	754,00
Serviços contábeis	2.367,62
Administração e gerenciamento	12.750,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	147,00
	69.020,30

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	159,19
Cartões de Acesso	540,00
	699,19

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.282,20
	1.282,20

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IPTU	201,01
Imposto de Renda	0,51
	201,52

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	139.123,19
Taxa extra	54.843,33
Taxa de ocupação	3.621,65
Taxa de ocupação para equipamentos	5.227,66
Recuperação de Des. Telefone Editais	70,54
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	924,62
Pagamento a menor	91,99
Receita Não Identificada	268,10
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	23.905,03
Multas/juros - taxa de condomínio	125,07
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	82.553,92
	311.182,60

RESULTADO

Saldo Anterior	3.171.040,22
Receitas	311.182,60
Despesas	-149.127,89
Receitas - Despesas	162.054,71
Saldo Posterior	3.333.094,93

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.
**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C..
GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 08/2010	1.311,67

BRCondomínio - Portal de Automação de Condom

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/08/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 100965707077	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.657	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/07/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 08/2010

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:48:03
486613718 0222
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810240070960747510000131167
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.311,67
VALOR COBRADO 1.311,67

NR.AUTENTICACAO 9.61F.E3C.C36.27B.4C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPAD

2359,05

9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos de manutenção		
Elevadores	--	10.744,82
Central de ar condicionado	--	1.625,00
Rede interna de telefonia	--	649,70
Informática Software	--	974,40
Conservação das Fachadas	--	1.170,00
Limpeza/higienização	--	85,00
Tratamento químico da água	--	397,48
Material p/ manutenção elétrica	--	96,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	--	991,40
Seguro incêndio	--	2.368,57
Manutenção sistema de acesso	--	2.100,00
Lixo Hospitalar	--	400,00
		21.602,37
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	--	10.024,14
Anuênio/Triênio	--	824,85
Insalubridade	--	1.020,00
Adicional noturno	--	450,98
Vale refeição	--	3.870,00
Vale transporte	--	1.870,88
Serviços terceirizados	--	20.837,94
INSS	--	5.951,31
FGTS	--	1.297,83
PIS	--	162,23
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	--	179,90
Plano de Saúde p/ Func. próprios	--	4.075,86
		50.565,92
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	--	23.634,84
Água/esgoto	--	15.910,16
Telefone/telecom	--	916,42
Serviços de reprografia	--	36,60
Correios/mensagens	--	271,60
Despesas c/ cartórios	--	19,12
Custas processuais	--	450,05
Aluguéis (sala e auditório)	--	1.288,52
Combustíveis e lubrificantes	--	128,30
Publicações Técnicas/Jornais	--	72,00
Material de expediente	--	196,91
Conts. bens (móveis,elétricos,etc)	--	1.000,00
Assessoria jurídica	--	5.100,00
Auditoria externa	--	754,00
Serviços contábeis	--	2.328,40
Administração e gerenciamento	--	12.750,00
Reembolso de despesas	--	300,00
		65.156,92
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	--	1.044,05
Móveis e equipamentos	--	3.277,75
		4.321,80
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	--	1.186,39
		1.186,39
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IPTU	--	201,01
		201,01
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	--	141.862,32
Taxa extra	--	58.089,24
Taxa de ocupação	--	3.556,24
Taxa de ocupação para equipamentos	--	5.514,10
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	--	966,04
Receita Não Identificada	--	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	--	427,50
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	--	29.354,80
multas/juros - taxa de condomínio	--	81,21
Estornos	--	137,35
Não Operacional		
Crédito Indevido	--	130,29
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	--	74.946,32
		315.348,89

RESULTADO

Saldo Anterior	3.329.441,61
Receitas	315.348,09
Despesas	-143.034,41
Receitas - Despesas	172.313,68
Saldo Posterior	3.501.755,29

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 10/2010 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/10/2010
CEDENTE: Condominio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101024007096	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.240	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 29/09/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês: 10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI/SJD

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:49:41
486613718 0225
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810250070652747510000015424

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	154,24
VALOR COBRADO	154,24

NR.AUTENTICACAO 3.748.F46.6C6.978.B8F

19 Brasil
BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elev[illegible]	--	10.744,82
Ce[illegible] ar condicionado	--	1.625,00
Red[illegible]ma de telefonia	--	649,70
Informática Software	--	974,40
Conservação das Fachadas	--	1.170,00
Limpeza/higienização	--	85,00
Tratamento químico da água	--	397,48
Material p/ manutenção elétrica	--	96,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	--	991,40
Seguro incêndio	--	2.368,57
Manutenção sistema de acesso	--	2.100,00
Lixo Hospitalar	--	400,00
		21.602,37
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	--	10.024,14
Anuênio/Triênio	--	824,85
Insalubridade	--	1.020,00
Adicional noturno	--	450,98
Vale refeição	--	3.870,00
Vale transporte	--	1.870,88
Serviços terceirizados	--	20.837,94
INSS	--	5.951,31
FGTS	--	1.297,83
PIS	--	162,23
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	--	[illegible]
Plano de Saúde p/ Func. próprios	--	4.075,86
		50.565,92
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	--	23.634,84
Água/esgoto	--	15.910,16
Telefone Brasiltelecom	--	916,42
Serviços de reprografia	--	36,60
Corr[illegible]nessas	--	271,60
Des[illegible] Cartórios	--	19,12
Cus[illegible]essais	--	450,05
Alug[illegible]ala e auditório)	--	1.288,52
Combustíveis e lubrificantes	--	128,30
Publicações Técnicas/Jornais	--	72,00
Material de expediente	--	196,91
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	--	1.000,00
Assessoria jurídica	--	5.100,00
Auditoria externa	--	754,00
Serviços contábeis	--	2.328,40
Administração e gerenciamento	--	12.750,00
Reembolso de despesas	--	300,00
		65.156,92
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	--	1.044,05
Móveis e equipamentos	--	3.277,75
		4.321,80
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	--	1.186,39
		1.186,39
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IPTU	--	201,01
		201,01
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	--	141.862,32
Taxa extra	--	58.089,24
Taxa de ocupação	--	3.556,24
Taxa de ocupação para equipamentos	--	5.514,10
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	--	966,04
Receita Não Identificada	--	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	--	427,50
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	--	29.354,80
Multas/juros - taxa de condomínio	--	81,21
Estornos	--	137,35
Não Operacional		
Crédito indevido	--	130,29
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	--	74.946,32
		315.348,09
RESULTADO		
Saldo Anterior*		3.329.441,81
Receitas		315.348,09
Despesas		-143.034,41
Receitas - Despesas		172.313,68
Saldo Posterior		3.501.755,29

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 10/2010 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/10/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101025007065	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.250	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 29/09/2010
					(=) VALOR COBRADO

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:57:27
486613718 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
AGENCIA: 3324-3 CONTA: 500.430-6

DATA	08/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.230
VALOR DINHEIRO	173,56
VALOR TOTAL	173,56
NR.AUTENTICACAO	C.EC1.0FE.D88.57B.890

dev. valor a maior cheq.
em dC.

Fls.: 000023
CPADI

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:48:38
486613718 0223
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401456070331447510000071958

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	719,58
VALOR COBRADO	719,58
NR.AUTENTICACAO	6.42D.5BE.415.C15.E04

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :
Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 10/2010 ... 719,58

154,24 + C001
719,58 + C002
1,311,67 + C003
353,56 + C004
2,539,05 = C T
****** ****** ****** ******
2,539,05 - C001
2,359,05 - C002
180,00 = C T
****** ****** ****** ******

falton

2a Via pela Internet
Acesse:
www.i9br.com.br
Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGENCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/10/2010
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
28/09/2010	101.456	DS	N	28/09/2010	110145607033
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			719,58

INSTRUÇÕES
Vencimento mês 10/2010

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 10/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:50
486617889 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401252070980146590000071958

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	719,58
VALOR COBRADO	719,58

NR.AUTENTICACAO A.382.0DB.DFC.2D5.F56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI/SJD

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPADI/SJD

Descrição da Fatura :

Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 07/2010 719,58

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-0	VENCIMENTO: 10/07/2010
DATA DO DOCUMENTO: 24/06/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 101.252	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 24/06/2010	NOSSO NÚMERO: 110125207098
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 07/2010

SACADO **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 07/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01252.070980 1 46590000071958

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPAD1 / SJD

Descrição da Fatura :

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 10/2010 ... 719,58

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 100/600224-0	VENCIMENTO 10/10/2010
DATA DO DOCUMENTO 28/09/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.456	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/09/2010	NOSSO NÚMERO 110145607033
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 10/2010

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 10/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01456.070331 4 47510000071958

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/10/2010
CEDENTE Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 100/600224-0
DATA DO DOCUMENTO 28/09/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.456	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/09/2010	NOSSO NÚMERO 110145607033
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 719,58

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/10/2010, multa de R$ 14,39 (2,00%)
Após 10/10/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2399
*** * * NÃO RECEBER APÓS 31/10/2010 * * ***
Vencimento mês 10/2010

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB
07711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

PCdoB-Trade Center

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 41

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço:

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB

70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente à Unidade: PCdoB

TRIBUNAL SUPERIOR ELE[illegible]
Fls.: 000026
CPA[illegible]/SJD

i9 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

| 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2010

CON[redacted]OS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	10.744,82
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	649,70
Informática Software	...	974,40
Conservação das Fachadas	...	1.170,00
Limpeza/higienização	...	85,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Material p/ manutenção elétrica	...	96,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	991,40
Seguro incêndio	...	2.368,57
Manutenção sistema de acesso	...	2.100,00
Lixo Hospitalar	...	400,00
		21.602,37

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.024,14
Anuênio/Triênio	...	824,85
Insalubridade	...	1.020,00
Adicional noturno	...	450,98
Vale refeição	...	3.870,00
Vale transporte	...	1.870,88
Serviços terceirizados	...	20.837,94
INSS	...	5.951,31
FGTS	...	1.297,83
PIS	...	162,23
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	179,90
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.075,86
		50.565,92

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia[redacted]trica	...	23.634,84
Água [redacted]	...	15.910,16
Telefo[redacted]siltelecom	...	916,42
Serviços de reprografia	...	36,60
Correios/remessas	...	271,60
Despesas C. Cartórios	...	19,12
Custas Processuais	...	450,05
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.288,52
Combustíveis e lubrificantes	...	128,30
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	196,91
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	1.000,00
Assessoria jurídica	...	5.100,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
Ad[redacted]ão e gerenciamento	...	12.750,00
R[redacted]despesas	...	300,00
		65.156,92

MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	1.044,05
Móveis e equipamentos	...	3.277,75
		4.321,80

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.186,39
		1.186,39

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	...	201,01
		201,01

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	141.862,32
Taxa extra	...	58.089,24
Taxa de ocupação	...	3.556,24
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.514,10
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	966,04
Receita Não Identificada	...	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	29.354,80
Multas/juros - taxa de condomínio	...	81,21
Estornos	...	137,35
Não Operacional		
Credito Indevido	...	130,29
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	74.946,32
		315.348,09

RESULTADO

Saldo Anterior	3.329.441,61
Receitas	315.348,09
Despesas	-143.034,41
Receitas - Despesas	172.313,68
Saldo Posterior	3.501.755,29

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 10/2010	154,24

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/10/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 101025007065	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO [redacted]CO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.250	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 29/09/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 10/2010

BRB | **070-1** | **07090.00103 06022.586108 10250.070652 7 47510000015424**

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/10/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6
[redacted]DO DOCUMENTO: [redacted]/09/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.250	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 29/09/2010		NOSSO NÚMERO: 101025007065
JSO DO BA[redacted]	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24

NSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/10/2010, multa de R$ 3,08 (2,00%)
Após 10/10/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0514
*** * * NÃO RECEBER APÓS 31/10/2010 * * ***
Vencimento mês 10/2010

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACAD[redacted]
Lu[redacted]Carlos Garcia Coelho
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 0003/112
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

ACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 2-0003/112-Trade Center

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 0003/112
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPAD / SJD

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	10.744,82
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	649,70
Informática Software	...	974,40
Conservação das Fachadas	...	1.170,00
Limpeza/higienização	...	85,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Material p/ manutenção elétrica	...	96,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	991,40
Seguro incêndio	...	2.368,57
Manutenção sistema de acesso	...	2.100,00
Lixo Hospitalar	...	400,00
		21.602,37

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.024,14
Anuênio/Triênio	...	824,85
Insalubridade	...	1.020,00
Adicional noturno	...	450,98
Vale refeição	...	3.870,00
Vale transporte	...	1.870,88
Serviços terceirizados	...	20.837,94
INSS	...	5.951,31
FGTS	...	1.297,83
PIS	...	162,23
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	179,90
Plano de Saúde p/. Func. próprios	...	4.075,86
		50.565,92

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia Elétrica	...	23.634,84
Água e Esgoto	...	15.910,16
Telefone Brasiltelecom	...	916,42
Serviços de reprografia	...	36,60
Correios/remessas	...	271,60
Despesas C. Cartórios	...	19,12
Custas Processuais	...	450,05
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.288,52
Combustíveis e lubrificantes	...	128,30
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	196,91
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	1.000,00
Assessoria jurídica	...	5.100,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
Administração e gerenciamento	...	12.750,00
Rateio de despesas	...	300,00
		65.156,92

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	1.044,05
Móveis e equipamentos	...	3.277,75
		4.321,80

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.186,39
		1.186,39

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	...	201,01
		201,01

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	141.862,32
Taxa extra	...	58.089,24
Taxa de ocupação	...	3.556,24
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.514,10
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	966,04
Receita Não Identificada	...	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	29.354,80
Multas/juros - taxa de condomínio	...	81,21
Estornos	...	137,35
Não Operacional		
Credito Indevido	...	130,29
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	74.946,32
		315.348,09

RESULTADO

Saldo Anterior	3.329.441,61
Receitas	315.348,09
Despesas	-143.034,41
Receitas - Despesas	172.313,68
Saldo Posterior	3.501.755,29

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 10/2010 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/10/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101024007096	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.240	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 29/09/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 10/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 10240.070960 7 47510000131167

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/10/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 29/09/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.240	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 29/09/2010	NOSSO NÚMERO: 101024007096
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67

INSTRUÇÕES:

Referente à Unidade: 2010

Após 10/10/2010, multa de R$ 26,23 (2,00%)

Após 10/10/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4372

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/10/2010 * * *

Vencimento mês 10/2010

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2010
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( ) Mudou-se		( ) Não Procurado	Entregador:
( ) Endereço Insuficiente		( ) Ausente	
( ) Não existe nº, indicado		( ) Falecido	
( ) Desconhecido		( ) Informação escrita por 3º	
( ) Recusado		( ) CEP errado ou não inform.	
Data:	Reintegrado ao serviço postal em:		

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário -164-2010-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2010
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente a Unidade: 2010

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2010

CO[redacted]OS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	10.744,82
Central de ar condicionado	1.625,00
Rede interna de telefonia	649,70
Informática Software	974,40
Conservação das Fachadas	1.170,00
Limpeza/higienização	85,00
Tratamento químico da água	397,48
Material p/ manutenção elétrica	96,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	991,40
Seguro incêndio	2.368,57
Manutenção sistema de acesso	2.100,00
Lixo Hospitalar	400,00
	21.602,37

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	10.024,14
Anuênio/Triênio	824,85
Insalubridade	1.020,00
Adicional noturno	450,98
Vale refeição	3.870,00
Vale transporte	1.870,88
Serviços terceirizados	20.837,94
INSS	5.951,31
FGTS	1.297,83
PIS	162,23
Benefícios Espontâneos	
Café da Manhã p/ Funcionários	179,90
Plano de Saúde p/ Func. próprios	4.075,86
	50.565,92

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	23.634,84
Água [redacted]o	15.910,16
Tele[redacted]rasiltelecom	916,42
Serviços de reprografia	36,60
Correios/remessas	271,60
Despesas C. Cartórios	19,12
Custas Processuais	450,05
Aluguéis (sala e auditório)	1.288,52
Combustíveis e lubrificantes	128,30
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Material de expediente	196,91
Cons: bens (móveis,elétricos,etc)	1.000,00
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	754,00
Serviços contábeis	2.328,40
[redacted]min[redacted] e gerenciamento	12.750,00
[redacted]em[redacted] despesas	300,00
	65.156,92

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	1.044,05
Móveis e equipamentos	3.277,75
	4.321,80

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.186,39
	1.186,39

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IPTU	201,01
	201,01

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	141.862,32
Taxa extra	58.089,24
Taxa de ocupação	3.556,24
Taxa de ocupação para equipamentos	5.514,10
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	966,04
Receita Não Identificada	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	29.354,80
Multas/juros - taxa de condomínio	81,21
Estornos	137,35
Não Operacional	
Credito Indevido	130,29
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	74.946,32
	315.348,09

RESULTADO

Saldo Anterior	3.329.441,61
Receitas	315.348,09
Despesas	-143.034,41
Receitas - Despesas	172.313,68
Saldo Posterior	3.501.755,29

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 10/2010 353,5[illegible]

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/10/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101023907026	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO D[redacted]NCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.239	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 29/09/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 10/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 10239.070260 9 47510000035356

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/10/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO D[redacted]MENTO: [redacted]9/09/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.239	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 29/09/2010	NOSSO NÚMERO: 101023907026
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/10/2010, multa de R$ 7,07 (2,00%)

Após 10/10/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1179

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/10/2010 * * *

Vencimento mês 10/2010

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACA[redacted]

Gr[redacted]po de Assessoria Ltda
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 163-2009-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte
Referente a Unidade: 2009

i9 Brasil
condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Fls.: 000029
CPADI / SJD

Descrição da Fatura :

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Condomínio 20.01 10/2010	**353,56**
Acréscimos (multa/juros/correção)	**7,42**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/602258-6	14/10/2010
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/10/2010	10.239	DS	N	13/10/2010	101023907026
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			360,98

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 10/2010

SACADO **Grupo de Assessoria Ltda**

Referente à Unidade: 2009

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009 70711902 - Brasilia/DF, Asa Norte

Vencimento mês 10/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:52:08
486613718 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810239070260947550000036098

DATA DO PAGAMENTO	14/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	360,98
VALOR COBRADO	360,98

NR.AUTENTICACAO B.054.983.7D6.727.2CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPAD / SJD

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser ...izado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 11/2010 719,58

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/COD. CEDENTE 100/600224-0	VENCIMENTO 10/11/2010
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.509	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2010	NOSSO NÚMERO 110150907002
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 719,58

INSTRUÇÕES
Vencimento mês 11/2010

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 11/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:45:03
486617889 0676
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401509070023247820000071958
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 719,58
VALOR COBRADO 719,58
==========
NR.AUTENTICACAO 2.18E.F4B.D40.6DB.A51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPADI / SJD

i9 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elev[illegible]	--	10.744,82
Cent[illegible]ar condicionado	--	1.625,00
Rede interna de telefonia	--	730,00
Manutenção e Instal. Predial	--	1.185,20
Informática Software	--	944,40
Reservatórios	--	149,76
Tratamento químico da água	--	397,48
Material de limpeza	--	1.758,22
Material p/ manutenção elétrica	--	1.037,69
Seguro incêndio	--	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	--	2.100,00
Conservação e tratamento de piso	--	1.225,80
Lixo Hospitalar	--	400,00
		24.326,43

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	--	11.280,44
Anuênio/Trênio	--	959,67
Insalubridade	--	1.224,00
Adicional noturno	--	463,89
Vale refeição	--	4.305,00
Vale transporte	--	2.020,10
Serviços terceirizados	--	24.840,66
Exames Admissionais e Demissionais	--	15,00
Uniformes	--	777,66
Prestação de serv. de pessoa física	--	1.201,50
Contrib. Confederativa patronal	--	410,00
INSS	--	5.863,03
FGTS	--	1.204,15
FTS	--	150,52
Benefícios Pecuniários		
Caf[illegible]ia p/ Funcionários	--	299,90
Plan[illegible]de p/ Func. próprios	--	4.075,86
		59.091,38

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Ene[illegible]trica	--	23.058,20
Ag[illegible]o	--	16.308,56
Tele[illegible] Brasil/telecom	--	527,19
Serviços de reprografia	--	44,70
Correios/remessas	--	13,70
Despesas C. Cartórios	--	114,05
Custas Processuais	--	236,84
Aluguéis (sala e auditório)	--	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	--	153,78
Publicações Técnicas/Jornais	--	72,00
Material para copa e cozinha	--	178,07
Material de expediente	--	44,20
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	--	278,00
Assessoria jurídica	--	5.100,00
Auditoria externa	--	754,00
Serviços contábeis	--	2.328,40
Administração e gerenciamento	--	12.750,00
Cursos e treinamentos e Feiras	--	920,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	--	63,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	--	16,21
		64.832,90

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	--	792,00
Móveis e equipamentos	--	1.775,00
Cartões de Acesso	--	1.200,00
		3.767,00

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	--	1.168,94
		1.168,94

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	--	201,01
IR s/ aplicações	--	7,98
		208,99

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	--	150.045,30
Taxa extra	--	58.321,44
Taxa de ocupação	--	3.809,60
Taxa de ocupação para equipamentos	--	5.556,16
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	--	985,04
Pagamento a menor	--	363,17
Perda Pecuniária	--	361,99
Receita Não Identificada	--	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	--	427,50
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	--	25.044,02
Multas/juros - taxa de condomínio	--	273,46
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	--	36,00
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	--	69.101,22
		314.607,58

RESULTADO

Saldo Anterior	3.426.808,97
Receitas	314.607,58
Despesas	-152.595,64
Receitas - Despesas	162.011,94
Saldo Posterior	3.588.820,91

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/11/2010 BANCO DO BRASIL - 17:44:17
486617889 0675
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810541070529147820000015424

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	154,24
VALOR COBRADO	154,24

NR.AUTENTICACAO 5.8D8.4C0.118.0DE.645

Desdobramento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 11/2010	154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGENCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/11/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101054107052	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.541	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 25/10/2010
					(=) VALOR COBRADO

SACA[illegible] Luiz Carlos Garcia Coelho
Ref[illegible]e às Unidades: 0003/112, 0003/113
Vencimento mês 11/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPAI/TSJD

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Brasil

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2010

ONTRATOS E MANUTENÇÃO		
ontratos [illegible]tenção		
levadores	--	10.744,82
entral de ar condicionado	--	1.625,00
ede interna de telefonia	--	730,00
lanutenção e Instal. Predial	--	1.185,20
nformática Software	--	944,40
Reservatórios	--	149,76
Tratamento químico da água	--	397,48
Material de limpeza	--	1.758,22
Material p/ manutenção elétrica	--	1.037,69
Seguro incêndio	--	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	--	2.100,00
Conservação e tratamento de pisc	--	1.725,80
Lixo Hospitalar	--	400,00
		24.326,43
ESSOAL		
essoal		
Ordenados e salários	--	11.280,44
Anuênio/Trienio	--	959,67
Insalubridade	--	1.224,00
Adicional noturno	--	463,89
Vale refeição	--	4.305,00
Vale transporte	--	2.020,10
Serviços terceirizados	--	24.840,66
Bcarios Admissionais e Demissionais	--	15,00
Uniformes	--	777,66
Prestação de serv. de pessoa física	--	1.201,50
Contrib. Confederativa patronal	--	410,00
INSS	--	5.863,03
FGTS	--	1.204,15
PIS	--	150,52
Benefícios Espontâneos		
Café da Ma[illegible] Funcionários	--	299,90
Farm. de S[illegible] Func. próprios	--	4.075,86
		59.991,38
DMINIS[illegible]VAS		
dministra[illegible]		
nergia e[illegible]	--	23.058,70
gua/esgoto	--	16.308,56
elefone Brasiltelecom	--	527,19
erviços de reprografia	--	44,70
orreios/remessas	--	13,70
espesas C. Correntes	--	114,05
ustas Processuais	--	236,84
luguéis (sala e auditório)	--	1.088,00
ombustíveis e lubrificantes	--	153,78
ublicações Técnicos/Jornais	--	72,00
aterial para copa e cozinha	--	170,07
aterial de expediente	--	44,20
ens, bens (móveis,elétricos,etc)	--	270,00
ssessoria jurídica	--	5.100,00
uditoria externa	--	754,00
ervços contábeis	--	2.328,40
dministração e gerenciamento	--	12.750,00
ursos e treinamentos e Feiras	--	920,00
quipamentos Ferramentas e Utensílios	--	63,00
espesas Diversas (pronto socorro)	--	16,21
		64.032,90

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	--	792,00
Móveis e equipamentos	--	1.775,00
Cartões de Acesso	--	1.200,00
		3.767,00
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	--	1.168,94
		1.168,94
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IPTU	--	201,01
IR s/ aplicações	--	7,98
		208,99
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	--	150.045,30
Taxa extra	--	58.321,44
Taxa de ocupação	--	3.809,80
Taxa de ocupação para equipamentos	--	5.556,16
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	--	985,04
Pagamento a menor	--	363,17
Pena Pecuniária	--	361,99
Receita Não Identificada	--	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	--	427,50
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	--	25.044,02
Multas/juros - taxa de condomínio	--	273,46
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	--	36,00
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	--	69.101,22
		314.607,58
RESULTADO		
Saldo Anterior		3.406.808,97
Receitas		314.607,58
Despesas		-152.595,64
Receitas - Despesas		162.011,94
Saldo Posterior		3.588.820,91

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/11/2010 BANCO DO BRASIL - 17:43:22
486617889 0674
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810530070894947820000035356

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	353,56
VALOR COBRADO	353,56
NR.AUTENTICACAO	9.EB9.BF3.F73.B7E.763

[illegible] de Débito
Taxa de Condomínio 20.01 11/2010 353,56

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)

NOSSO NÚMERO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	10.530	DS	25/10/2010

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6
NOSSO NÚMERO: 101053007089
VENCIMENTO: 10/11/2010
(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
(-) VALOR COBRADO:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO Grupo de Assessoria Ltda
Referência Unidade: 2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD/SJD

2539,05

19 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	--	10.744,62
Manutenção de ar condicionado	--	1.625,00
Rede interna de telefonia	--	730,00
Manutenção e Instal. Predial	--	1.185,20
Informática Software	--	944,40
Reservatórios	--	149,76
Tratamento químico da água	--	397,48
Material de limpeza	--	1.758,22
Material p/ manutenção elétrica	--	1.037,69
Seguro incêndio	--	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	--	2.100,00
Conservação e tratamento de piso	--	1.225,80
Lixo Hospitalar	--	400,00
		24.326,43

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	--	11.280,44
Anuênio/Triênio	--	959,67
Insalubridade	--	1.224,00
Adicional noturno	--	463,89
Vale refeição	--	4.305,00
Vale transporte	--	2.020,10
Serviços terceirizados	--	24.840,66
Exames Admissionais e Demissionais	--	15,90
Uniformes	--	777,66
Prestação de serv. de pessoa física	--	1.201,50
Contrib. Confederativa patronal	--	410,00
INSS	--	5.863,03
FGTS	--	1.204,15
PIS	--	150,52
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	--	299,50
Plano de Saúde p/ Func. próprios	--	4.075,86
		59.091,38

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	--	23.068,20
Esgoto	--	16.308,56
Telefone Brasiltelecom	--	527,29
Serviços de reprografia	--	44,70
Correios/remessas	--	13,70
Despesas C. Cartórios	--	114,05
Custas Processuais	--	236,84
Aluguéis (sala e auditório)	--	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	--	153,78
Publicações Técnicas/Jornais	--	72,00
Material para copa e cozinha	--	170,07
Material de expediente	--	44,20
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	--	270,00
Assessoria jurídica	--	5.100,00
Auditoria externa	--	754,00
Serviços contábeis	--	2.328,40
Administração e gerenciamento	--	12.750,00
Cursos e treinamentos e Feiras	--	520,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	--	63,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	--	16,21
		64.032,90

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	--	792,00
Móveis e equipamentos	--	1.775,00
Cartões de Acesso	--	1.200,00
		3.767,00

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	--	1.168,94
		1.168,94

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	--	201,01
IR s/ aplicações	--	7,98
		208,99

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	--	150.045,30
Taxa extra	--	58.321,44
Taxa de ocupação	--	3.809,60
Taxa de ocupação para equipamentos	--	5.556,16
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	--	985,04
Pagamento a menor	--	363,17
Pena Pecuniária	--	361,99
Receita Não Identificada	--	287,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	--	427,50
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	--	25.044,02
Multas/juros - taxa de condomínio	--	273,46
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	--	36,00
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	--	69.101,22
		314.607,58

RESULTADO

Saldo Anterior	3.426.808,97
Receitas	314.607,58
Despesas	-152.595,64
Receitas - Despesas	162.011,94
Saldo Posterior	3.588.820,91

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:42:36
486617889 0673
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810531070752147820000131167

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,67
VALOR COBRADO	1.311,67

NR.AUTENTICACAO 6.A19.A73.57F.B24.47B

Taxa de Condomínio 20.01 11/2010 1.311,

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGENCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/11/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101053107075	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NUMERO DO DOCUMENTO: 10.531	ESPECIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 25/10/2010
					(=) VALOR COBRADO

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 11/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD/SJD

i9 Brasil

BRB

Condominio do Edificio Brasilia Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.222,12
[illegible] de ar condicionado	...	1.625,00
[illegible]tema de telefonia	...	730,00
[illegible]ção e Instal. Predial	...	1.258,70
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	10.400,00
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	845,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	100,00
Material p/ manutenção elétrica	...	35,60
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	657,00
Seguro Incêndio	...	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	...	2.034,14
Obras e Aquisição de Equip.	...	358,00
Vidros, Gaiena e Outros	...	120,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	122,00
Lixo Hospitalar	...	554,93
		34.901,00

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.909,71
Férias	...	2.435,41
13º salário	...	723,24
Anuênio/Triênio	...	860,24
Adicional noturno	...	445,86
Abono pecuniário (Férias)	...	631,03
Gratificação por acumulo de funções	...	1.156,00
Vale refeição	...	4.020,00
Vale transporte	...	1.794,73
Serviços terceirizados	...	23.641,02
[illegible]	...	532,00
Pr[illegible] serv. de pessoa física	...	1.121,99
IN[illegible]	...	4.132,18
S[illegible]	...	1.262,56
P[illegible]	...	157,82
IRRF sobre folha de pagamento	...	10,41
Benefícios espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	179,90
Pl[illegible] Saúde p/ Func. públicos	...	4.075,86
		58.089,95

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.589,35
Água/esgoto	...	13.161,20
Telefone Brasiltelecom	...	855,72
Serviços de reprografia	...	92,40
Correios/remessas	...	278,09
Despesas C. Cartórios	...	7,17
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,94
Fretes e carretos	...	30,00
Publicações Técnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	483,48
Assessoria jurídica	...	5.100,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,46
Administração e gerenciamento	...	12.750,00
Reembolso de despesas	...	124,49
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	78,00
		63.947,21

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	444,00
Cartões de Acesso	...	6,50
		450,50

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,34
Multas e Juros	...	34,99
		1.186,33

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	...	201,01
		201,01

NÃO OPERACIONAL

Não Operacional		
Devolução Depósito Indevido	...	1.998,33
		1.998,33

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	145.952,70
Taxa extra	...	57.949,96
Taxa de ocupação	...	3.604,12
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.673,45
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	3,54
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	56,19
Honorários Advocatícios	...	124,54
Pena Pecuniária	...	142,54
Receita Não Identificada	...	252,68
Recuperação de Despesas	...	3.486,86
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	6.000,00
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	27.859,55
Multas/juros - taxa de condomínio	...	278,30
Multas/juros - taxa extra	...	10,28
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	98.132,32
		350.979,69

RESULTADO

Saldo Anterior	3.519.720,59
Receitas	350.979,69
Despesas	-160.774,33
Receitas - Despesas	190.205,36
Saldo Posterior	3.709.925,95

10/12/2010 BANCO DO BRASIL - 14:04:24
486613718 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810663070737548120000035356

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	353,56
VALOR COBRADO	353,56

NR.AUTENTICACAO C.6EC.9E6.CD2.02B.E55

Taxa de Condomínio 20.01 12/2010	353,56

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)

AGENCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
100/602258-6	10/12/2010
NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
101066307073	353,56

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	10.663	DS	25/11/2010	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda
Re[illegible]te à Unidade: 2009
Ve[illegible]ento mês 12/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD/SJD

i9 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.222,13
Con[illegible] condicionado	...	1.625,00
Red[illegible] telefonia	...	730,00
Manut[illegible]ão e Instal. Predial	...	1.259,70
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	10.400,00
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	845,00
Tratamento químico de água	...	397,48
Container	...	100,00
Material p/ manutenção elétrica	...	35,60
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	657,00
Seguro incêndio	...	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	...	2.034,14
Obras e Aquisição de Equip.	...	359,00
Vidros, Galeria e Outros	...	120,00
Mat. primaut. Central de Ar Cond.	...	122,00
Livro Hospitalar	...	554,93
		34.901,00

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.909,71
Férias	...	2.435,41
13º salário	...	723,24
Anuênio/Trienio	...	880,24
Adicional noturno	...	445,86
Abono pecuniário (Férias)	...	631,02
Gratificação por acúmulo de funções	...	1.156,00
Vale refeição	...	4.020,00
Vale transporte	...	1.794,73
Serviços terceirizados	...	23.641,02
Uniformes/EPIs	...	532,00
Prestação [illegible] de pessoa física	...	1.121,99
INSS	...	4.132,18
FGTS	...	1.262,56
PIS	...	157,82
IRRF sobre folha de pagamento	...	10,41
Benefícios Eventuais		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	179,90
Plano [illegible] p/ Func. próprios	...	4.075,86
		58.089,95

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.569,35
Água/esgoto	...	13.161,20
Telefone Brasiltelecom	...	856,72
Serviços de reprografia	...	52,40
Correios/remessas	...	278,09
Despesas C. Cartórios	...	7,17
Aluguéis (sala e sublotação)	...	1.038,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,94
Fretes e carretos	...	30,00
Publicações Técnicas/Jornais	...	72,30
Material de expediente	...	483,45
Assessoria jurídica	...	5.100,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.329,40
Administração e gerenciamento	...	12.750,00
Reembolso de despesas	...	124,49
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	78,00
		63.947,21

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	444,00
Cartões de Acesso	...	6,50
		450,50

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,34
Multas e juros	...	34,99
		1.186,33

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	...	201,01
		201,01

NÃO OPERACIONAL

Não Operacional		
Devolução Depósito Indevido	...	1.998,33
		1.998,33

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	145.562,70
Taxa extra	...	57.949,96
Taxa de ocupação	...	3.604,12
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.673,45
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	3,64
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	96,19
Honorários Advocatícios	...	124,54
Perda Pecuniária	...	142,54
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	3.486,89
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	27.859,55
Multas/juros - taxa de condomínio	...	278,30
Multas/juros - taxa extra	...	10,28
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	98.132,32
		350.979,69

RESULTADO

Saldo Anterior	3.519.720,59
Receitas	350.979,69
Despesas	-160.774,33
Receitas - Despesas	190.205,36
Saldo Posterior	3.709.925,95

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:50
486613718 0092
OUVIDORIA BB. 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810669070111148120000015424

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	154,24
VALOR COBRADO	154,24

NR.AUTENTICACAO 2.137.CFF.1A4.AA5.0D9

Taxa de Condomínio 20.01 12/2010	154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101066907011	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.669	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 0003/112; 0003/113

Vencimento mês 12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI / SJD

2539,05

19 Brasil

Condominio do Edificio Brasilia Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção

Elevadores	...	12.222,12
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Sistema de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	1.258,70
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	10.400,00
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	845,00
Tratamento quimico da água	...	397,48
Container	...	100,00
Material p/ manutenção elétrica	...	35,60
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	657,00
Seguro incêndio	...	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	...	2.034,14
Obras e Adaptação de Bens	...	356,00
Vidros, Galeria e Corres	...	120,00
Mat. primaut. Central de Ar Cond.	...	122,00
Lixo Hospitalar	...	554,93
		34.901,00

PESSOAL

Pessoal

Ordenados e salários	...	10.909,71
Férias	...	2.435,41
13º salário	...	723,24
Anuênio/Triênio	...	860,24
Adicional noturno	...	445,86
Abono pecuniário (Férias)	...	931,02
Gratificação por acúmulo de funções	...	1.156,00
Vale refeição	...	4.020,00
Vale transporte	...	1.794,73
Serviços terceirizados	...	23.641,02
[illegible]	...	532,00
[illegible] serv. de pessoa física	...	1.121,69
[illegible]	...	4.132,18
[illegible]	...	1.262,56
[illegible]	...	157,82
IRRF sobre folha de pagamento	...	10,41
Benefícios Assistenciais		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	179,90
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.075,66
		58.089,95

ADMINISTRATIVAS

Administrativas

Energia elétrica	...	26.589,35
Água/esgoto	...	13.161,20
Telefone Brasiltelecom	...	856,72
Serviços de reprografia	...	52,40
Correios/remessas	...	276,09
Despesas C. Cartórios	...	7,17
Alugueis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,94
Fretes e carretos	...	30,00
Publicações Técnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	483,45
Assessoria jurídica	...	5.100,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,00
Administração e gerenciamento	...	12.750,00

Reembolso de despesas	...	124,49
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	78,00
		63.947,21

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos

Informática Hardware	...	444,00
Cartões de Acesso	...	6,50
		450,50

FINANCEIRAS

Financeiras

Tarifas bancárias	...	1.151,34
Multas e juros	...	34,99
		1.186,33

TRIBUTÁRIOS

Tributários

IPTU	...	201,01
		201,01

NÃO OPERACIONAL

Não Operacional

Devolução Deposito Indevido	...	1.998,33
		1.998,33

RECEITA

Receita

Taxa de condomínio	...	145.962,70
Taxa extra	...	57.949,96
Taxa de ocupação	...	3.604,12
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.673,45
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	3,54
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	56,19
Honorários Advocatícios	...	124,54
Pena Pecuniária	...	142,54
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	3.486,88
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	6.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	27.859,55
Multas/juros - taxa de condomínio	...	278,30
Multas/juros - taxa extra	...	[illegible]
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	98.132,32
		350.979,69

RESULTADO

Saldo Anterior	3.519.720,59
Receitas	350.979,69
Despesas	-160.774,33
Receitas - Despesas	190.205,36
Saldo Posterior	3.709.925,95

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:46
486613718 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810664070785748120000131167

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,67
VALOR COBRADO	1.311,67

NR.AUTENTICACAO E.7DE.B52.F98.ABF.286

Taxa de Condomínio 20.01 12/2010 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			AGENCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: Condominio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)			NOSSO NÚMERO: 101066407078	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.664	ESPECIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
Ref[illegible]e à Unidade: 2010
Ve[illegible]ento mês 12/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPADI / SJD

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 12/2010 719,58

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:27
486613718 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401554070407248120000071958
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 719,58
VALOR COBRADO 719,58

NR.AUTENTICACAO 5.589.FFF.C81.FD0.FD9

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/12/2010
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/11/2010	101.554	DS	N	25/11/2010	110155407040
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 12/2010

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 12/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

i9 Brasil condominios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0006

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

CPAD/SAD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.222,12
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	1.258,70
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	10.400,00
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	845,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	100,00
Material p/ manutenção elétrica	...	35,60
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	657,00
Seguro incêndio	...	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	...	2.034,14
Obras e Aquisição de Equip.	...	358,00
Vidros, Galeria e Outros	...	120,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	122,00
Lixo Hospitalar	...	554,93
		34.901,00
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.909,71
Férias	...	2.435,41
13º salário	...	723,24
Anuênio/Triênio	...	860,24
Adicional noturno	...	445,86
Abono pecuniário (Férias)	...	631,02
Gratificação por acúmulo de funções	...	1.156,00
Vale refeição	...	4.020,00
Vale transporte	...	1.794,73
Serviços terceirizados	...	23.641,02
Uniformes	...	532,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	1.121,99
INSS	...	4.132,18
FGTS	...	1.262,56
PIS	...	157,82
IRRF sobre folha de pagamento	...	10,41
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	179,90
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.075,86
		58.089,95
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	26.589,35
Água/esgoto	...	13.161,20
Telefone Brasiltelecom	...	856,72
Serviços de reprografia	...	52,40
Correios/remessas	...	278,09
Despesas C. Cartórios	...	7,17
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,94
Fretes e carretos	...	30,00
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	483,45
Assessoria jurídica	...	5.100,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
Administração e gerenciamento	...	12.750,00
Reembolso de despesas	...	124,49
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	78,00
		63.947,21
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	444,00
Cartões de Acesso	...	6,50
		450,50
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,34
Multas e juros	...	34,99
		1.186,33
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IPTU	...	201,01
		201,01
NÃO OPERACIONAL		
Não Operacional		
Devolução Depósito Indevido	...	1.998,33
		1.998,33
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	145.962,70
Taxa extra	...	57.949,96
Taxa de ocupação	...	3.604,12
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.673,45
Recuperação de Des. Telefone Edltais	...	3,64
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	56,19
Honorários Advocatícios	...	124,54
Pena Pecuniária	...	142,54
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	3.486,88
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	6.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	27.859,55
Multas/juros - taxa de condomínio	...	278,30
Multas/juros - taxa extra	...	10,28
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	98.132,32
		350.979,69
RESULTADO		
Saldo Anterior		3.519.720,59
Receitas		350.979,69
Despesas		-160.774,33
Receitas - Despesas		190.205,36
Saldo Posterior		3.709.925,95

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 12/2010	1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101066407078	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.664	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 12/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 10664.070785 7 48120000131167

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.664	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 25/11/2010	NOSSO NÚMERO: 101066407078
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/12/2010, multa de R$ 26,23 (2,00%)

Após 10/12/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4372

*** * * NÃO RECEBER APÓS 31/12/2010 * * ***

Vencimento mês 12/2010

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Grupo de Assessoria Ltda
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2010
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil Condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 164-2010-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2010
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte
Referente à Unidade: 2010

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil Condomínios

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO
CPADI/SJD

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.222,12
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	1.258,70
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	10.400,00
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	845,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	100,00
Material p/ manutenção elétrica	...	35,60
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	657,00
Seguro incêndio	...	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	...	2.034,14
Obras e Aquisição de Equip.	...	358,00
Vidros, Galeria e Outros	...	120,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	122,00
Lixo Hospitalar	...	554,93
		34.901,00

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.909,71
Férias	...	2.435,41
13º salário	...	723,24
Anuênio/Triênio	...	860,24
Adicional noturno	...	445,86
Abono pecuniário (Férias)	...	631,02
Gratificação por acúmulo de funções	...	1.156,00
Vale refeição	...	4.020,00
Vale transporte	...	1.794,73
Serviços terceirizados	...	23.641,02
Uniformes	...	532,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	1.121,99
INS[illegible]	...	4.132,18
FG[illegible]	...	1.262,56
PIS	...	157,82
IRRF sobre folha de pagamento	...	10,41
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	179,90
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.075,86
		58.089,95

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.589,35
[illegible]esgoto	...	13.161,20
[illegible] Brasiltelecom	...	856,72
[illegible] de reprografia	...	52,40
Correios/remessas	...	278,09
Despesas C. Cartórios	...	7,17
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,94
Fretes e carretos	...	30,00
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	483,45
Assessoria jurídica	...	5.100,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
Administração e gerenciamento	...	12.750,00
Reembolso de despesas	...	124,49
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	78,00
		63.947,21

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	444,00
Cartões de Acesso	...	6,50
		450,50

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,34
Multas e juros	...	34,99
		1.186,33

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	...	201,01
		201,01

NÃO OPERACIONAL

Não Operacional		
Devolução Depósito Indevido	...	1.998,33
		1.998,33

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	145.962,70
Taxa extra	...	57.949,96
Taxa de ocupação	...	3.604,12
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.673,45
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	3,64
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	56,19
Honorários Advocatícios	...	124,54
Pena Pecuniária	...	142,54
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	3.486,88
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	6.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	27.859,55
Multas/juros - taxa de condomínio	...	278,30
Multas/juros - taxa extra	...	10,28
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	98.132,32
		350.979,69

RESULTADO

Saldo Anterior	3.519.720,59
Receitas	350.979,69
Despesas	-160.774,33
Receitas - Despesas	190.205,36
Saldo Posterior	3.709.925,95

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 12/2010 — 353,56

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101066307073	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.663	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 12/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 10663.070737 5 48120000035356

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: [illegible]ndomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
[illegible]DO DOCUMENTO: 25/11/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.663	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 25/11/2010		NOSSO NÚMERO: 101066307073
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/12/2010, multa de R$ 7,07 (2,00%)

Após 10/12/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1179

* ** NÃO RECEBER APÓS 31/12/2010 * * *

Vencimento mês 12/2010

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

[illegible]po de Assessoria Ltda

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009

70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 163-2009-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte
Referente à Unidade: 2009

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção	
Elevadores	12.222,12
Central de ar condicionado	1.625,00
Rede interna de telefonia	730,00
Manutenção e Instal. Predial	1.258,70
Informática Software	992,97
Conservação das Fachadas	10.400,00
Dedetização	420,00
Reservatórios	845,00
Tratamento químico da água	397,48
Container	100,00
Material p/ manutenção elétrica	35,60
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	657,00
Seguro incêndio	2.028,06
Manutenção sistema de acesso	2.034,14
Obras e Aquisição de Equip.	358,00
Vidros, Galeria e Outros	120,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	122,00
Lixo Hospitalar	554,93
	34.901,00

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	10.909,71
Férias	2.435,41
13º salário	723,24
Anuênio/Triênio	860,24
Adicional noturno	445,86
Abono pecuniário (Férias)	631,02
Gratificação por acúmulo de funções	1.156,00
Vale refeição	4.020,00
Vale transporte	1.794,73
Serviços terceirizados	23.641,02
Uniformes	532,00
Prestação de serv. de pessoa física	1.121,99
INS[illegible]	4.132,18
FG[illegible]	1.262,56
PIS	157,82
IRRF sobre folha de pagamento	10,41
Benefícios Espontâneos	
Café da Manhã p/ Funcionários	179,90
Plano de Saúde p/ Func. próprios	4.075,86
	58.089,95

ADMINISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	26.589,35
Água/esgoto	13.161,20
Telef[illegible]siltelecom	856,72
Servi[illegible]reprografia	52,40
Correios/remessas	278,09
Despesas C. Cartórios	7,17
Aluguéis (sala e auditório)	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	193,94
Fretes e carretos	30,00
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Material de expediente	483,45
Assessoria jurídica	5.100,00
Auditoria externa	754,00
Serviços contábeis	2.328,40
Administração e gerenciamento	12.750,00
Reembolso de despesas	124,49
Pequenas Ferramentas e Utensílios	78,00
	63.947,21

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	444,00
Cartões de Acesso	6,50
	450,50

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.151,34
Multas e juros	34,99
	1.186,33

TRIBUTÁRIOS

Tributários	
IPTU	201,01
	201,01

NÃO OPERACIONAL

Não Operacional	
Devolução Depósito Indevido	1.998,33
	1.998,33

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	145.962,70
Taxa extra	57.949,96
Taxa de ocupação	3.604,12
Taxa de ocupação para equipamentos	5.673,45
Recuperação de Des. Telefone Editais	3,64
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	985,04
Pagamento a menor	56,19
Honorários Advocatícios	124,54
Pena Pecuniária	142,54
Receita Não Identificada	282,68
Recuperação de Despesas	3.486,88
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Acordo Extrajudicial	6.000,00
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	27.859,55
Multas/juros - taxa de condomínio	278,30
Multas/juros - taxa extra	10,28
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	98.132,32
	350.979,69

RESULTADO

Saldo Anterior	3.519.720,59
Receitas	350.979,69
Despesas	-160.774,33
Receitas - Despesas	190.205,36
Saldo Posterior	3.709.925,95

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPAD / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 12/2010 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101066907011	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.669	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 12/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 10669.070111 1 48120000015424

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.669	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 25/11/2010	NOSSO NÚMERO: 101066907011
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/12/2010, multa de R$ 3,08 (2,00%)

Após 10/12/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0514

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/12/2010 * * *

Vencimento mês 12/2010

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: L[illegible] Carlos Garcia Coelho
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 0003/112
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 2-0003/112-Trade Center

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 0003/112
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte
Referente as Unidades: 0003/112, 0003/113

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPAD / SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 12/2010 719,58

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-0	VENCIMENTO: 10/12/2010
DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 101.554	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 25/11/2010	NOSSO NÚMERO: 110155407040
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 12/2010

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 12/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01554.070407 2 48120000071958

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/12/2010
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-0
DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 101.554	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 25/11/2010	NOSSO NÚMERO: 110155407040
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 719,58

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/12/2010, multa de R$ 14,39 (2,00%)
Após 10/12/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2399
*** * * NÃO RECEBER APÓS 31/12/2010 * * ***
Vencimento mês 12/2010

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA PCdoB-Trade Center

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( ) Mudou-se	( ) Não Procurado	Entregador:
( ) Endereço Insuficiente	( ) Ausente	
( ) Não existe nº, Indicado	( ) Falecido	
( ) Desconhecido	( ) Informação escrita por 3º	
( ) Recusado	( ) CEP errado ou não inform.	

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 42

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço:

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB

70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente à Unidade: PCdoB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI / SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM PASSAGENS E CONDUÇÕES

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 000043
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.03.01 **33116 - Passagens e Conduções**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01		223	10101	Pagamento de Dupl. 2115 - LCA Viagens e Turismo Ltda	19.859,52		19.859,52**D**
05/01		223	10101	Pagamento de Dupl. 2129 - LCA Viagens e Turismo Ltda	332,40		20.191,92**D**
				Totais...	20.191,92	0,00	20.191,92**D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI / SJD

Banco Itaú S.A | **341-7** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.	Vencimento: 08/01/2010
Cedente: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente: 3741/34293-9
Data do Documento: 22/12/2009 · Num. do Documento: FT00002115 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 22/12/2009	Nosso Número: 109/00001888-7
Uso do Banco · Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor x	(=) Valor do documento: 19.859,52
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar mora de 0,33% ao dia Incluso R$ 2,50 por emissão de boleto	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RUA REGO FREITAS 192 01220010 REPUBLICA SAO PAULO SP Sacador/Avalista	54.956.495/0001-56 109/00001888-7 Código de Baixa
Recebemos através do cheque num. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado	Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.	Vencimento: 08/01/2010
Cedente: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente: 3741/34293-9
Data do Documento: 22/12/2009 · Num. do Documento: FT00002115 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 22/12/2009	Nosso Número: 109/00001888-7
Uso do Banco · Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor x	(=) Valor do documento: 19.859,52
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar mora de 0,33% ao dia Incluso R$ 2,50 por emissão de boleto	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RUA REGO FREITAS 192 01220010 REPUBLICA SAO PAULO SP Sacador/Avalista	54.956.495/0001-56 109/00001888-7 Código de Baixa
	Autenticação mecânica

07/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:37
486615870 0283
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080018887374913429390001144760001985952

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO	19.859,52
VALOR COBRADO	19.859,52
NR.AUTENTICACAO	0.8CC.213.EBB.6DA.792

33016

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 07.407.994/0001-04
Rua Barcelar, 231
CEP: , SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-5081-5151
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.lcatur.com.br
E-Mail.....: contato@lcatur.com.br

Inscr.Mun.: ISENTO

Embratur..: 10.07.407.994/000104
Iata.....: 000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI/SJD

Fatura: FT00002115

Nota de Débito / Fornecedor / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Tipo	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Taxas	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
TAM LINHAS AEREAS S/A ALTERAÇÃO		JOSE RENATO RABELO 00002167	[ADT]	22/12/09 1.721,84	2401669271 [R$]1,000000	15/12/2009-21/12/2009 1.721,84	CGH/MCP//BEL/SLZ/FOR/BSB/ 0,00	0,00	1.721,84
TAM LINHAS AEREAS S/A ALTERAÇÃO		JULIO VELLOZO 00002167	[ADT]	22/12/09 450,60	2401737930 [R$]1,000000	14/12/2009 450,60	CNF/CGH 0,00	0,00	450,60
TAM LINHAS AEREAS S/A		MARIAH MONTEIRO 00002167	[ADT]	22/12/09 284,42	2401737996 [R$]1,000000	04/01/2010 284,42	GYN/CGH 0,00	0,00	284,42
TAM LINHAS AEREAS S/A		ADALBERTO MONTEIRO 00002167	[ADT]	22/12/09 700,54	2401737999 [R$]1,000000	17/12/2009-04/01/2010 700,54	CGH/GYN/CGH 0,00	0,00	700,54
TAM LINHAS AEREAS S/A		ADROALDO NEGREIROS 00002167	[ADT]	22/12/09 536,62	2401743671 [R$]1,000000	15/12/2009 536,62	BSB/CGH 0,00	0,00	536,62
TAM LINHAS AEREAS S/A		FRANCINA SENA 00002167	[ADT]	22/12/09 2.513,32	2401876937 [R$]1,000000	17/12/2009-17/12/2009 2.513,32	BEL/FOR/SLZ 0,00	0,00	2.513,32
TAM LINHAS AEREAS S/A		JOSE RENATO RABELO 00002167	[ADT]	22/12/09 724,74	2401904999 [R$]1,000000	21/12/2009-28/12/2009 724,74	CGH/BSB/CGH 0,00	0,00	724,74
GOL TRANSPORTES AEREOS		FRANCINA SENA 00002167	[ADT]	22/12/09 2.064,34	F8II4G [R$]1,000000	22/12/2009-23/12/2009 2.064,34	BSB/REC/BSB 0,00	0,00	2.064,34
GOL TRANSPORTES AEREOS		JOSE RENATO RABELO 00002167	[ADT]	22/12/09 2.064,34	F8II4G [R$]1,000000	22/12/2009-23/12/2009 2.064,34	BSB/REC/BSB 0,00	0,00	2.064,34
GOL TRANSPORTES AEREOS		LEJEUNE CARVALHO 00002167	[ADT]	22/12/09 972,04	G4GWVV [R$]1,000000	27/01/2009-31/01/2009 972,04	CGH/SSA/CGH 0,00	0,00	972,04
GOL TRANSPORTES AEREOS		FRANCINA SENA 00002167	[ADT]	22/12/09 880,02	PCYHHN [R$]1,000000	16/12/2009 880,02	MCP/BEL 0,00	0,00	880,02

LCA turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 07.407.994/0001-04
Rua Barcelar, 231
CEP: , SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-5081-5151
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.lcatur.com.br
E-Mail.....: contato@lcatur.com.br

Inscr.Mun.: ISENTO

Embratur..: 10.07.407.994/000104
Iata.....: 000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 000046
CPI/2009

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002115	**19.859,52**	**22/12/2009**	**08/01/2010**	

Sacado.....: 00401 - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
A/C.: Contato: OLAVO
Endereço.....: RUA REGO FREITAS 192
Bairro.....: REPUBLICA — Cidade: SÃO PAULO — Estado: SP — Cep: 01220-010
Fone(s).....: — Fax.....:
Cobrança.....: RUA REGO FREITAS 192
Bairro.....: REPUBLICA — Cidade: SÃO PAULO — Estado: SP — Cep: 01220-010
CNPJ.....: 54.956.495/0001-56 — Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 22/12/2009 11:15:55

EXTENSO Dezenove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nota de Débito / Fornecedor / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Tipo	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Taxas	Desconto	Total
Filial: LCA TURISMO									
ND00002671		LUCIA SANTOS	[ADT]	22/12/09	1006382948	14/12/2009	GRU/POA		
WEBJET		00002167		334,62 [R$]	1,000000	334,62	0,00	0,00	334,62
		RONALD FREITAS	[ADT]	22/12/09	1100109081	16/12/2009-17/12/2009	CGH/SDU/CGH		
OCEAN AIR		00002167		656,54 [R$]	1,000000	656,54	0,00	0,00	656,54
		JOSE REINALDO CARVALH	[ADT]	22/12/09	1100133786	22/12/2009	CGH/BSB		
OCEAN AIR		00002167		330,62 [R$]	1,000000	330,62	0,00	0,00	330,62
		JULIO VELLOZO	[ADT]	22/12/09	2401649914	12/12/2009	CNF/CGH		
TAM LINHAS AEREAS S/A		00002167		388,12 [R$]	1,000000	388,12	0,00	0,00	388,12
		FRANCINA SENA	[ADT]	22/12/09	2401652992	15/12/2009-18/12/2009	BSB/MCP//SLZ/BSB		
TAM LINHAS AEREAS S/A		00002167		1.263,54 [R$]	1,000000	1.263,54	0,00	0,00	1.263,54
		JULIO VELLOZO	[ADT]	22/12/09	2401655447	14/12/2009	CNF/CGH		
TAM LINHAS AEREAS S/A		00002167		423,32 [R$]	1,000000	423,32	0,00	0,00	423,32

LCA turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 07.407.994/0001-04
Rua Barcelar, 231
CEP: , SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-5081-5151
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.lcatur.com.br
E-Mail.....: contato@lcatur.com.br

Inscr.Mun.: ISENTO

Embratur..: 10.07.407.994/000104
Iata.....: 000000000

Fl.: 000047
CPAT / SJD

Fl.: 3/3

Fatura: FT00002115

Nota de Débito / Fornecedor / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Tipo	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Taxas	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		JOSE RENATO RABELO	[ADT]	22/12/09	E2R6WL	16/12/2009	MCP/BEL		
GOL TRANSPORTES AEREOS		00002167		880,02 [	R$]1,000000	880,02	0,00	0,00	880,02
		FABIO AZEVEDO	[ADT]	22/12/09	MBG85N	15/12/2009-15/12/2009	CGH/SDU/CGH		
GOL TRANSPORTES AEREOS		00002167		824,84 [	R$]1,000000	824,84	0,00	0,00	824,84
		ADROALDO NEGREIROS	[ADT]	22/12/09	L7UK7J	14/12/2009	CGH/BSB		
GOL TRANSPORTES AEREOS		00002167		524,52 [	R$]1,000000	524,52	0,00	0,00	524,52
		LUCIA STUMPS	[ADT]	22/12/09	LEBWRH	14/12/2009	POA/CGH		
GOL TRANSPORTES AEREOS		00002167		425,52 [	R$]1,000000	425,52	0,00	0,00	425,52
		JULIO VELLOZO	[ADT]	22/12/09	R6WHWC	11/12/2009	CGH/CNF		
[illegible] TRANSPORTES AEREOS		00002167		535,52 [	R$]1,000000	535,52	0,00	0,00	535,52
		JOSE REINALDO CARVALH	[ADT]	22/12/09	SDMCQH	23/12/2009	BSB/CGH		
GOL TRANSPORTES AEREOS		00002167		359,52 [	R$]1,000000	359,52	0,00	0,00	359,52
********* TOTAL DA FATURA						19.859,52	0,00	0,00	19.859,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046

Banco Itaú S.A | **341-7** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.	Vencimento: 10/01/2010
Cedente: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente: 3741/34293-9
Data do Documento: 03/01/2010 · Num. do Documento: FT00002129 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 03/01/2010	Nosso Número: 109/00001902-6
Uso do Banco · Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor x	(=) Valor do documento: 332,40
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar mora de 0,33% ao dia Incluso R$ 2,50 por emissão de boleto	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RUA REGO FREITAS 192 01220010 REPUBLICA SAO PAULO SP	54.956.495/0001-56
Sacador/Avalista	109/00001902-6 Código de Baixa
Recebemos através do cheque num. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado	Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.	Vencimento: 10/01/2010
Cedente: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente: 3741/34293-9
Data do Documento: 03/01/2010 · Num. do Documento: FT00002129 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 03/01/2010	Nosso Número: 109/00001902-6
Uso do Banco · Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor x	(=) Valor do documento: 332,40
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar mora de 0,33% ao dia Incluso R$ 2,50 por emissão de boleto	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RUA REGO FREITAS 192 01220010 REPUBLICA SAO PAULO SP	54.956.495/0001-56
Sacador/Avalista	109/00001902-6 Código de Baixa
	Autenticação mecânica

07/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:43:28
486615870 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080019026374913429390001344780000033240
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 332,40
VALOR COBRADO 332,40

NR.AUTENTICACAO 9.917.90C.885.F60.111

33116

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJD

LCA TURISMO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 07.407.994/0001-04
Rua Barcelar, 231
CEP: , SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-5081-5151
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.lcatur.com.br
E-Mail.....: contato@lcatur.com.br

Inscr.Mun.: ISENTO

Embratur...: 10.07.407.994/000104
Iata.....: 000000000

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002129	**332,40**	**03/01/2010**	**10/01/2010**	

Sacado.....: 00401 - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
A/C.: Contato: OLAVO
Endereço....: RUA REGO FREITAS 192
Bairro.....: REPUBLICA — Cidade: SÃO PAULO — Estado: SP — Cep: 01220-010
Fone(s).....: — Fax....:
Cobrança....: RUA REGO FREITAS 192
Bairro.....: REPUBLICA — Cidade: SÃO PAULO — Estado: SP — Cep: 01220-010
CNPJ.....: 54.956.495/0001-56 — Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 03/01/2010 01:43:56

EXTENSO Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota de Débito / Fornecedor / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Tipo	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Taxas	Desconto	Total
Filial: LCA TURISMO									
ND00002686		RONALD FREITAS		03/01/10	VC00001662	11/12/2009 até 12/12/2009	Hospedagem Diárias:001		
ACCOR HOTELS AIRPORT GRAND		00002179		332,40 [R$]	1,000000	332,40	0,00	0,00	332,40
******** TOTAL DA FATURA						332,40	0,00	0,00	332,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD / SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM VEÍCULOS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

Fls.: 000051
CPAD1/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.03.05 **33120 - Despesas c/veículos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
11/06		5795	31120	Valor que s/transfere - NF. 1372 Kil Auto Peças Ltda	3.900,00		3.900,00	D
				Totais...	3.900,00	0,00	3.900,00	D

KIL
KIL AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS E RODAS

NOTA FISCAL

Nº 001372

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 069052
CPADI/ SJD

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Rua Leno, 81 - Americanópolis - CEP 04335-000
São Paulo - SP - **Fones: 5677-1874 / 7730-2426**

1.ª Via - Destinatário
2.ª Via - Fixa
3.ª Via - Fisco Destino
4.ª Via - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCR. C.N.P.J. (MF)	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	5405		00.637.859/0001-06	00.00.00
			INSCR. ESTADUAL 115.719.717.115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54956495/0001-56	10/06/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R. Rego Freitas, 192	República	01220/010	10/06/2010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	(011) 95218967	S.P		

FATURA

COND. DE PAGAMENTO		
END. P/ ENTREGA	MUNICÍPIO	UF

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. I.C.M.S.
PNEUS 235/60R18	00	Pç	04	975.00	3900.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3900.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				3900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
TABELA A ORIGEM DA MERCADORIA 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - adquirida no mercado interno TABELA B TRIBUTAÇÃO PELO I.C.M.S. 0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do I.C.M.S. por subst. tribut. 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do I.C.M.S. por subst. tribut. 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou deferimento 6 - I.C.M.S. cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Com redução de base de cálculo de cobrança do ICMS por subst. tribut. 8 - Outros	I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$....., CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE.....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".	PFC 440

S/ PEDIDO Nº	N/ PEDIDO Nº	VENDEDOR

OPENGRAF - Artes Gráficas Ltda - ME. - Alameda Santo Amaro, 320 - Lj. 43 - Sto. Amaro - São Paulo / SP - Fone: 5523-7913 - Inscr. Estadual 116.193.444.111 - CNPJ 04.462.406/0001-47 - 05 Tls. 50x4 vias - 001.151 à 001.400 - 02/09 - AIDF Nº 292862072809

RECEBEMOS DE **KIL AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 001372

KIL
KIL AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS E RODAS

NOTA FISCAL

Nº 001572

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPAD/SJD

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Rua Leno, 81 - Americanópolis - CEP 04335-000
São Paulo - SP - **Fones: 5677-1874 / 7730-2426**

1.ª Via - Destinatário
2.ª Via - Fixa
3.ª Via - Fisco Destino
4.ª Via - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5405	

INSCR. C.N.P.J. (MF): 00.637.859/0001-06
INSCR. ESTADUAL: 115.719.717.115

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54956435/0001-56	10/06/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R. Rego Freitas, 192	República	01220-010	10/06/2010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO	(011) 95218967	SP		

FATURA

COND. DE PAGAMENTO		
END. P/ ENTREGA	MUNICÍPIO	UF

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. I.C.M.S.
PNEUS 235/60R18	00	Pc	04	975.00	3900.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3900.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

TABELA A ORIGEM DA MERCADORIA
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - adquirida no mercado interno
TABELA B TRIBUTAÇÃO PELO I.C.M.S.
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do I.C.M.S. por subst. tribut.
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do I.C.M.S. por subst. tribut.
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou deferimento
6 - I.C.M.S. cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Com redução de base de cálculo de cobrança do ICMS por subst. tribut.
8 - Outros

OBSERVAÇÕES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$....., CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE.....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".

RESERVADO AO FISCO
PFC 440

S/ PEDIDO Nº	N/ PEDIDO Nº	VENDEDOR

OPENGRAF - Artes Gráficas Ltda - ME. - Alameda Santo Amaro, 320 - Lj. 43 - Sto. Amaro - São Paulo / SP - Fone: 5523-7913 - Inscr. Estadual 116.193.444.111 - CNPJ 04.462.406/0001-47 - 05 Tls. 50x4 vias - 001.151 à 001.400 - 02/09 - AIDF Nº 292862072809

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054
CPAD/SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.04.01 **33121 - Serviços Contábeis**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01		5383	31121	Valor que s/transfere referente à Fat. 1770 D & R - Org. Contábil & A. Trib. S/S Ltda contabilizada em recursos próprios em 12/2009	3.447,50		3.447,50**D**
15/01		5385	31121	Valor que s/transfere referente ao IRRF s/fat. 1748 - D & R Org. Contábil, contabilizado em recursos próprios em 12/2009	52,50		3.500,00**D**
15/01		5388	31121	Valor que s/transfere referente ao IRRF s/ fat. 1770 D & R Org. Contábil S/S Ltda contabilizado em recursos próprios em 12/2009	52,50		3.552,50**D**
27/01		233	M	Pagamento de Dupl. 1792 - D&R Org. Contabil & Asses. Trib. S/S Ltda	3.447,50		7.000,00**D**
27/01		233	M	Pago Recibo - Des 2005	480,00		7.480,00**D**
27/01		233	M	Pago Recibo - Des 2006	480,00		7.960,00**D**
27/01		233	M	Pago Recibo - Des 2007	480,00		8.440,00**D**
27/01		233	M	Pago Recibo - Encadernação	80,00		8.520,00**D**
18/02		5411	31121	Valor que s/transfere IRRF contabilizado em recursos próprios 01/2010 (D&R)	52,50		8.572,50**D**
24/02		323	M	Pagamento de Dupl. 1817 - D&R Org. Contabil & Asses. Trib. S/S Ltda	3.447,50		12.020,00**D**
19/03		5429	31121	Valor que s/transfere IRRF s/fat. 1817 D & R	52,50		12.072,50**D**
24/03		568	10101	Pagamento de Dupl. 1839 - D&R Org. Contabil & Asses. Ti.	3.810,00		15.882,50**D**
27/04		781	10101	Pagamento de Dupl. 1861 - D&R Org. Contabil & Asses. Ti.	3.988,00		19.870,50**D**
24/06		5615	10101	Pago Recibo 1905 - D & R Org. Contábil & A. Trib. S/S Ltda	3.768,00		23.638,50**D**
27/07		6041	10101	Pago Recibo 1924 - D & R Org. Contábil Ltda	3.903,00		27.541,50**D**
25/10		6838	10101	Pagamento de NF. 1977 D & R - Organização Contábil Ltda	3.768,00		31.309,50**D**
29/11		7122	10101	Pago fat. 1992 D & R - Org. Contábil S/S Ltda	3.768,00		35.077,50**D**
06/12		7596	31121	Fat. 2005 - D & R Organização Contábil S/S Ltda	3.568,00		38.645,50**D**
15/12		7438	10101	Pago Recibo 2020 D & R Organização Contábil S/S Ltda	200,00		38.845,50**D**
15/12		7579	31121	Valor que s/transfere - Fat. 2020 D & R Organização Contábil S/S Ltda	3.568,00		42.413,50**D**
				Totais...	42.413,50	0,00	42.413,50**D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD / SJD

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 09/11/935600297-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 05/01/2010	N. do Documento: 1770	Espécie Moeda: R$	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
		Valor do Documento: 3.449,80	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Re[illegible](emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 22/12/2009

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/12/2009	1770	DM	Não	22/12/2009

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		x

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 5,75

Con[illegible]: 006 1770
HON[illegible]ARIOS R$ 3.500,00 → 33121
IRF (-) R$ 52,50 → 25006
TARIFA R$ 2,30 → 33233

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	05/01/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/935600297-0
1(=) Valor do documento	3.449,80
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

05/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:14:28
486618017 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069119356002597000711107644730000344980
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.449,80
VALOR COBRADO 3.449,80

NR.AUTENTICACAO D.590.4C6.815.ACC.7AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPAD/SJD

D & R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 21/12/2009

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1770	3.447,50	31/12/2009

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, cincoenta centavos)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: dez/09	3.500,00
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.500,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	52,50
LIQ. A RECEBER.....R$	3.447,50

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPADI / SJD
2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2009
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE Partido Comunista do Brasil 30541800	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2010
Fat. 1748 - D & R **DARF válido para pagamento até 20/01/2010** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.10.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	52,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,50

25006

85640000000-1 52500064002-5 01549564950-9 00117089365-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Transp. Fundo

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:19:57
486617891 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 52500064002 01549564950 00117089365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	52,50
NR.AUTENTICACAO	F.661.44B.800.711.82B

33122

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000059
PROC: 15ª Vara

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2009
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	52,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	52,50

01 NOME / TELEFONE
Partido Comunista do Brasil
30541854

Fat. 1770 D & R

DARF válido para pagamento até 20/01/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.10.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 52500064002-5 01549564950-9 00117089365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Fundo

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:19:41
486617891 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 52500064002 01549564950 00117089365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	52,50
NR.AUTENTICACAO	D.FB2.57A.0D7.745.E70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD / SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 09/11/002200318-9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 31/01/2010	N. do Documento: 1792 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.969,80	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.
Data de Processamento: 22/01/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2010	1792	DM	Não	22/01/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 8,28
Após vencimento, multa de 10,00%

Cont. 006 1792
HONORARIOS R$ 3.500,00
DES 2005 R$ 480,00
DES 06 R$ 480,00
DES 07 R$ 480,00

(-) IRRF R$ 52,50
(+) ENCADERNACAO R$ 80,00
TARIFA R$ 2,30

25006
33121
33121
33233

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/01/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/002200318-9
1(=) Valor do documento	4.969,80
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:34:29
486618017 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110022003618000711103244990000496980
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.969,80
VALOR COBRADO 4.969,80

NR.AUTENTICACAO E.4D6.1AD.0A9.2D8.04F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD I / SJD

D&R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 20/01/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1792	3.447,50	31/01/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, cincoenta centavos)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: jan/10	3.500,00
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.500,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	52,50
LIQ. A RECEBER.....R$	3.447,50

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD/SJD

D&R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 21/01/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1809	480,00	28/01/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Quatrocentos e oitenta reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: DES - Jan/2005 à Dez/2005	480,00
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	480,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	480,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000063
CPADI / SJD

D&R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 23/01/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1811	480,00	30/01/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Quatrocentos e oitenta reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: DES - Jan/2007 à Dez/2007	480,00
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	480,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	480,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD / SJD

D & R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 22/01/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1810	480,00	29/01/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Quatrocentos e oitenta reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: DES - Jan/2006 à Dez/2006	480,00
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	480,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	480,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

Fls.: 000065
CPAD / 2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	52,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	52,50

01 NOME / TELEFONE
Partido Comunista do Brasil
30541800

Fat. 1792 D & R

DARF válido para pagamento até 19/02/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.12.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 52500064005-8 01549564950-9 00117080031-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:56
486618017 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 52500064005 01549564950 00117080031
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	52,50

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F20.854.B48.7D1.BB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD / SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: P/ DO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 09/11/005400340-7	( ) Recusado (.) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 28/02/2010 · N. do Documento: 1817 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.449,80	( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto · Data · Assinatura		Data · Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 23/02/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/02/2010	1817	DM	Não	23/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 5,75
Após o vencimento, multa de 10,00%

Cont. 006 1817
HONORARIOS R$ 3.500,00
(-) R$ 52,50
TA R$ 2,30

33131
25006
33333

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	28/02/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/005400340-7
1(=) Valor do documento	3.449,80
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:12
486613718 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110054003740000711107545270000344980
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.449,80
VALOR COBRADO 3.449,80

NR.AUTENTICACAO A.FB0.6D6.1DD.51E.CE5

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 000067
CPAD/SJD

D&R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 19/02/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1817	3.447,50	28/02/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, cincoenta centavos)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: fev/10	3.500,00
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.500,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	52,50
LIQ. A RECEBER.....R$	3.447,50

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000000
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	52,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	52,50

01 NOME / TELEFONE
Partido Comunista do Brasil
30541800

Fat. 1817 D & R

DARF válido para pagamento até 19/03/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.13.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 52500064007-4 81549564950-2 00117080059-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:43:06
486618017 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 52500064007 81549564950 00117080059
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	52,50

==========

NR.AUTENTICACAO F.E52.2C9.8A7.C6D.804

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000000
CP/CI/SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número 09/11/008100385-0	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento 31/03/2010	N. do Documento 1839 / Espécie Moeda R$	Valor do Documento 3.812,30	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento 22/03/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/03/2010	1839	DM	Não	22/03/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 6,35
Após o vencimento, multa de 10,00%

Cont. Part.: 006 1839
HONORARIOS R$ 3.500,00
TAR[illegible] R$ 2,30
DIR[illegible] R$ 310,00

33121
3.810,00
33123
2.30

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/03/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/008100385-0
1(=) Valor do documento	3.812,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:20:42
486618017 0139
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110081003485000741102245580000381230

DATA DO PAGAMENTO	30/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO	3.812,30
VALOR COBRADO	3.812,30

NR.AUTENTICACAO 8.D41.FDC.255.F41.B74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD / SJD

D&R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 19/03/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1839	3.500,00	31/03/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quinhentos reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: mar/10	3.500,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.500,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.500,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:15:28
486617889 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110109004007000711106945880000399030

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	3.990,30
VALOR COBRADO	3.990,30

NR.AUTENTICACAO 2.37C.F32.CA7.1AC.6E4

33,21 → 3988,00

33233 → 2,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPAD/SUD

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 09/11/010900407-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido	
Vencimento: 30/04/2010 · N. do Documento: 1861 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.990,30	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto · Data · Assinatura		Data · Entregador	

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 19/04/2010

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/04/2010	1861	DM	Não	19/04/2010

Uso Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 6,65

Cont. Part.: 006 1861
HONORARIOS R$ 3.568,00 DCTF 02 SEMESTRE 2009 R$ 190,00
TARIFA R$ 2.30 DACON 02 SEMESTRE 2009 R$ 90,00
DCTF JAN/FEV 2010 100.00
DACON JAN/FEV 2010 40.00

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/010900407-6
1(=) Valor do documento	3.990,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPAD1/SJB

D&R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 17/04/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1861	3.568,00	30/04/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quinhentos e sessenta e oito reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: abr/10	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD1/SJD

São Paulo, 16 de Abril de 2010.

À
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Prezado Cliente

Ref: REAJUSTE ANUAL DE HONORÁRIO CONTÁBIL

Conforme estabelecido em nosso contrato, os honorários serão reajustados anualmente e automaticamente no mês de Abril segundo a variação do IGPM-(FGV) acumulado nos últimos 12 mêses, o qual foi de **1,95%.**

Portanto, em função do acima descrito, o valor do Honorário Contábil ficará alterado e observado nas faturas que refletirem a produção a partir do mês de Abril de 2010.

Um forte abraço,

Atenciosamente,

D&R ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
Departamento Comercial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD / SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 09/11/017300454-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 30/ 010 · N. do Documento: 1905 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.770,30	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebe(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.
Data de Processamento: 22/06/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2010	1905	DM	Não	22/06/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após vencimento Mora dia R$ 6,28

Cont. Part.: 006 1905
HONORARIOS R$ 3.568,00 DACON 04/10 R$ 40,00
TARIFA R$ 2,30
DES 04/10 R4 80,00
DCT 04/10 R$ 80,00

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/017300454-3
1(=) Valor do documento	3.770,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:58:20
486613718 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110173004154000711108246490000377030
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.770,30
VALOR COBRADO 3.770,30

NR.AUTENTICACAO 1.5F3.459.834.7C3.3BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI / SJD

D&R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 18/06/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1905	3.568,00	30/06/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quinhentos e sessenta e oito reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: jun/10	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000076
CPAD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 09/11/020400483-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 30/07/2010 · N. do Documento: 1924 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.905,30	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
		( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 23/07/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/07/2010	1924	DM	Não	23/07/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 6,51

Cont. Part.: 006 1924
HONORARIOS R$ 3.568,00 DACON 04/2010 R$ 40,00
TAR[illegible] R$ 2,30 DES 04/2010 R$ 80,00
HOM[illegible]ACAO R$ 135,00
DCTF[illegible] 10 R$ 80,00

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/020400483-0
1(=) Valor do documento	3.905,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:54:24
486617889 0609
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110204004483000711107946790000390530
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.905,30
VALOR COBRADO 3.905,30

NR.AUTENTICACAO 0.8A5.863.D38.7B9.08E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD/SJD

D & R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 19/07/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1924	3.568,00	31/07/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quinhentos e sessenta e oito reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: jul/10	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPI

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Nota Fiscal de Serviços Série "E" 1.ª Via Cliente (Branca) - 2.ª Via Controle (Verde) - 3.ª Via Fixa (Rosa)	007300
C.C.M. 3.349.519-0 C.N.P.J. 07.074.902/0001-11	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DA EMISSÃO: 23/07/10

OLIMPARK ESTACIONAMENTOS

CIAPARK ESTACIONAMENTOS S/S LTDA - ME

TELEFONE: (11) 2532-5984

RUA AUGUSTA, 674 - CEP 01304-000 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ / CPF: _____

Identificação do Veiculo	Discriminação dos Serviços	Preço
Marca Audi	Estacionamento	10.00
	Lavagem	
Placa LNE 8893		
	TOTAL R$	10.00

NÃO VALE COMO RECIBO

BENVICK Serviços Gráficos Ltda. - ME - Rua Salvador Rodrigues Negrão, 199 - São Paulo - Tel.: 5677-6373
CNPJ 03.903.504/0001-00 - CCM 2.925.129-0 - 40 Talões 50x3 - 7.001 a 9.000 - AIDF 954 - 02/10

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
- S E N A L B A / S P -

C.G.C 61.002.267/0001-02

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NUMERO 0037881

Recebemos do Sr(a). PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. A importancia de R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), referente a taxa de expediente/serviços prestados/cálculos trabalhistas. Em Dinheiro.

Sao Paulo, 23 de Julho de 2010.

Recebi, _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPMI / SJD

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 09/11/029200543-4	
Vencimento: 31/[illegible]/2010 · N. do Documento: 1977 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.770,30	
Recebi(emos) o bloqueto · Data · Assinatura	Data · Entregador	

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 19/10/2010

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2010	1977	DM	Não	19/10/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

[illegible]o vencimento Mora dia R$ 6,28

Cont. Part.: 006 1977
HONORARIOS R$ 3.568,00 DES OUT/2010 R$ 80,00
TARIFA R$ 2,30
DCTF OUT/2010 R$ 80,00
DACON-OUT/2010 R$ 40,00

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/10/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/029200543-4
1(=) Valor do documento	3.770,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:50:01
486613718 0214
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923630691102920054430007111016477200003770 30
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.770,30
VALOR COBRADO 3.770,30

NR.AUTENTICACAO 7.957.CB9.573.00B.0D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD / SJD

D & R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 18/10/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1977	3.568,00	31/10/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quinhentos e sessenta e oito reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: out/10	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPADI/SJD

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 09/11/032800560-6	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 01/[illegible]/2010	N. do Documento: 1992	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.770,30
			( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 24/11/2010

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/11/2010	1992	DM	Não	24/11/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 6,28

Cont. Part.: 006 1992
HONORARIOS R$ 3.568,00 DES R$ 80,00
TARIFA R$ 2,30
DCTF R$ 80,00
DAC[illegible] R$ 40,00

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	01/12/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/032800560-6
1(=) Valor do documento	3.770,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:01
486613718 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110328005260000711105848030000377030

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	3.770,30
VALOR COBRADO	3.770,30

NR.AUTENTICACAO 4.32B.21C.F45.CCF.D6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI / SJD

D & R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 19/11/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
1992	3.568,00	30/11/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quinhentos e sessenta e oito reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: nov/10	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 83
CPADI/SJC

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 09/11/033500574-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 13/12/2010 · N. do Documento: 2005 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.570,30	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 01/12/2010

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2010	2005	DM	Não	01/12/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 5,95

Con[illegible]: 006 2005
HONORARIOS 13 R$ 3.568,00
TARIFA R$ 2,30

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	13/12/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/033500574-3
1(=) Valor do documento	3.570,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:53:08
486613718 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110335005374000711106848150000357030
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.570,30
VALOR COBRADO 3.570,30

NR.AUTENTICACAO 0.A2A.6EC.040.7EE.0C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD / SJD

D&R
Organização Contábil

Tel.: 011 - 3313.7473
Tel/FAX.: 3313.0750

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 01/12/2010

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2005	3.568,00	13/12/2010

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-907
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quinhentos e sessenta e oito reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: 13° Salário	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA' EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Fatura de Prestação de Serviços.

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD / SJD

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 09/11/034800584-P	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 31/12/2010	N. do Documento: 2020 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.770,30	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 14/12/2010

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/12/2010	2020	DM	Não	14/12/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 6,28

Cont. Part.: 006 2020
HONORARIOS R$ 3.568,00 DACON R$ 40,00
TARIFA R$ 2,30
DCTF R$ 80,00
DES R$ 80,00

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/12/2010
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/034800584-P
1(=) Valor do documento	3.770,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:41
486613718 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069110348005884000711105448330000377030

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	3.770,30
VALOR COBRADO	3.770,30

NR.AUTENTICACAO 5.B06.4FE.591.B11.541

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPADI / SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM SERVIÇOS DE INORMÁTICA

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

Fls.: 000087
CPAD/SIP

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.04.02 **33122 - Serviços de Informática**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01		5382	31122	Valor que s/transfere referente às NFe 629, 628 - Network Brasil Soluções Inf. Ltda, contabilizadas em recursos próprios em 12/2009.	903,65		903,65D
14/01		20	21403	Nf. 126912 - Locaweb IDC Ltda	549,00		1.452,65D
29/01		38	21403	Nf. 436 - SI Suporte Informatica Ltda ME	350,00		1.802,65D
01/02		250	21403	Nf. 419 - SI Suporte Informatica Ltda ME	350,00		2.152,65D
01/02		254	21403	Nf. 666 - Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Serv. Ltda ME	413,36		2.566,01D
01/02		253	21403	Nf. 667 - Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Serv. Ltda ME	490,29		3.056,30D
12/02		269	21403	Nf. 132532 - Locaweb IDC Ltda	549,00		3.605,30D
30/03		5448	31122	Valor que s/transfere NFe. 138502 - Locaweb IDC Ltda	549,00		4.154,30D
05/04		5454	31122	Valor que s/transfere NFS. 444 - Si Suporte Informática Ltda	350,00		4.504,30D
05/04		5456	31122	Valor que s/transfere NFes. 740 e 741 - Network do Brasil Soluções Inf. Ltda	903,65		5.407,95D
26/04		5471	31122	Valor que s/transfere NFe. 145316 - Locaweb IDC Ltda	549,00		5.956,95D
07/06		5791	31122	Valor que s/transfere - NFS. 689 Si Suporte Inf. Ltda	350,00		6.306,95D
01/07		6109	31122	Valor que s/transfere - fundo partidário Locaweb	549,00		6.855,95D
06/07		6117	31122	Valor que s/transfere - fundo partidário	350,00		7.205,95D
23/07		6136	31122	Valor que s/transfere - fundo partidário	460,00		7.665,95D
[illegible]		6334	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 163559 Locaweb IDC Ltda	549,00		8.214,95D
04/08		6353	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 712 Si Suporte Informática Ltda - me	350,00		8.564,95D
16/08		6371	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 920 Network do Brasil Soluções Inf. Ltda - me	413,36		8.978,31D
16/08		6372	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 921 Network do Brasil Soluções Inf. Ltda - me	518,96		9.497,27D
04/10		7063	31122	Valor que s/transfere - pagto. nfs. 492 Si Suporte Informática Ltda - me	350,00		9.847,27D
08/10		7066	31122	Valor que s/transfere - pagto nfe. 995 Network do Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda - me	413,36		10.260,63D
08/10		7067	31122	Valor que s/transfere - pagto. nfe. 996 Network do Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda - me	518,96		10.779,59D
25/10		6836	M	Pagamento de NFe. 187370 Locaweb IDC Ltda	549,00		11.328,59D
05/11		7095	10101	Pagamento de NFe. 1035 Network Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda	518,96		11.847,55D
05/11		7095	10101	Pagamento de NFe. 1034 - Network Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda	413,36		12.260,91D
[illegible]		7096	M	Pagamento de NF. 507 Si Suporte Informática Ltda - me	350,00		12.610,91D
29/11		7125	M	Pagamento de NFe. 195350 Locaweb IDC Ltda	649,00		13.259,91D
06/12		7601	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 530 Si Suporte Informática Ltda - me	350,00		13.609,91D
06/12		7598	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1079 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Servs. Ltda	518,96		14.128,87D
06/12		7599	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1095 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Servs. Ltda	413,36		14.542,23D
16/12		7578	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 204186 Locaweb IDC Ltda	649,00		15.191,23D
				Subtotal	15.191,23	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.04.02 **33122 - Serviços de Informática**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	15.191,23	0,00		
				Totais...	15.191,23	0,00	15.191,23	**D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPAD

PCdoB - Administração
recebido em 5/1/10

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/12/2009	004819	DS	Não	21/12/2009

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 05495649500015600481 9

33,22 OK

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/01/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/935504852-6**
1(=) Valor do documento	**490,29**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

08/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:33:07
486618017 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046119355048252014137906344780000049029

DATA DO PAGAMENTO	08/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO	490,29
VALOR COBRADO	490,29

NR.AUTENTICACAO E.1A3.D38.CCB.43A.1BF

91403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000090

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4819, emitido em 21/12/2009

Número da Nota: **00000629**
Data e Hora de Emissão: **21/12/2009 14:33:55**
Código de Verificação: **GPLC-C8Y7**

20091222u02502217000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**
Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**
Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL (DEZEMBRO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 490,29

Código do Serviço
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4819, emitido em 21/12/2009.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

PCdoB - Administração
recebido em 5 / 1 / 10

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 4819

Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM. Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: PREST. SERVIÇOS
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 21 / DEZEMBRO / de 2009

Tribunal Superior Eleitoral / CEADI/SJD — Fls. 91

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PCDO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ENDEREÇO: RUA REGO FREITAS, 192 — ESTADO: SÃO PAULO — CEP: 01220-010
MUNICÍPIO: SÃO PAULO — INCR. EST.:
CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 — VENCIMENTO:
CCM.: — COND. PAGTO.:

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL (DEZEMBRO)		R$ 490,29
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 490,29

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO: — ESTADO:
PLACA DO VEÍCULO: — MUNICÍPIO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPAD / SJD

903,65

PCdoB - Administração
recebido em 5/1/10 h

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/12/2009	004818	DS	Não	21/12/2009

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	06	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 05495649500015600481 8

33122

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/01/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/935504851-8**
1(=) Valor do documento	**413,36**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

08/01/2010 - BANCO DO BRASIL 13:33:30
486618017 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046119355048251014137908144780000041336

DATA DO PAGAMENTO	08/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO	413,36
VALOR COBRADO	413,36

NR.AUTENTICACAO D.632.B83.426.CDF.0F9

91403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4818, emitido em 21/12/2009

20091222u02502217000125

Número da Nota: **00000628**
Data e Hora de Emissão: **21/12/2009 14:33:13**
Código de Verificação: **P9JX-YQZM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25**
Inscrição Municipal: **2.697.522-0**
Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**
Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56**
Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (DEZEMBRO)

nº recibo prov: serv. 4818

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 413,36

Código do Serviço
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4818, emitido em 21/12/2009.

NETWORK DO BRASIL

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

PCdoB - Administração
recebido em 5 / 01 / 10

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 4818

Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo
Estado de São Paulo
Inscr. CCM. Nº 2.697.522-0
Inscr. CNPJ 02.802.217/0001-25

Natureza da Operação: PREST SERVIÇOS
Prestação de Serviço:
Data da Emissão 21 / DEZEMBRO / de 2009

ESPECIAL SUPERIOR ELEITORAL
000094
CPADI/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PCDOB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ENDEREÇO: RUA REGO FREITAS, 192
ESTADO: SÃO PAULO CEP: 01220-010
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
INCR. EST.:
CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56
VENCIMENTO:
COND. PAGTO.:
CCM.:

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (DEZEMBRO)		R$413,36
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$413,36

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
ESTADO:
MUNICÍPIO:
PLACA DO VEÍCULO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095

Para imprimir o boleto clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu.
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

Recibo do Sacado

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA CNPJ: 06887099000171**		Agência/Código Cedente **1422/103.772-5**	Vencimento **01/02/2010**
Sacado **Partido Comunista do Brasil**		Número do Documento **119061**	Nosso Número **00000000119061/0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **549,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

29/01/2010 -- BANCO DO BRASIL - 13:35:10
486618017 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995205636820000000050001190610414500000005490 0
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 549,00
VALOR COBRADO 549,00

NR.AUTENTICACAO 7.1CC.B05.9C4.61B.0C6

21403

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 11155714 Série 00001, emitido em 14/01/2010

20100115u24678671889

Número da Nota	**00126912**
Data e Hora de Emissão	**14/01/2010 18:13:39**
Código de Verificação	**JDQC-XPMA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01830, 1º AN T3 E 10º AN T1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços conforme contrato nº De 01/02/2010 a 28/02/2010

Boleto nº 119061 Vencto. em 01/02/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	549,00	3,00%	16,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 11155714 Série 00001, emitido em 14/01/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2010

000568

12º CONGRESSO

PCdoB

Nome: Joel Batista

CPF: 81752660820

Estado: SP

Seu pré-credenciamento foi concluido com sucesso. Dirija-se à mesa de credenciamento final no Hotel Holliday Inn, de posse desse comprovante e de sua Carteira Nacional de Militante, para a retirada de seu crachá e materiais.

Cordiais saudações

Comissão Organizadora do 12º Congresso

000568

Partido Comunista do Brasil
Secretaria de Finanças
Rua Rego Freitas 192 - República
CEP 01220-010 - São Paulo - SP

CPA/SJD

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:50
486618017 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570569491394158242241310004444980000035000

DATA DO PAGAMENTO	29/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO F.981.759.B9F.1C7.A2F

fl 403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fl. 000097

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **30/01/2010**
Cedente **SI SUPORTE INFORMATICA LTDA** CNPJ:07.832.286/0001-10						Agência/Código Cedente 1584/22413-1
Data do documento: 18/01/10	No. do documento		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/01/10	Nosso Número 157/05949139-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **350,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,69 AO DIA APOS 30/01/2010 MULTA DE ..... 7,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO COUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 054956495000156 SCN ED. BRASILIA TRADE CENTER 20 AND. SL 2009 70711-902 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Pregutos e cincoenta reais — 350,00

Si Suporte Informatica Ltda.
SP 22 janeiro 2010

240
CPD

7 896886 410711

cópia de cheque

852273

visado ◯ SIM ◯ NÃO cruzado ◯ SIM ◯ NÃO

do Banco Brasil 0-1010,70

utilizado para Pgto. nf. - Si Suporte Inform. Ltda.

VISTOS		contador	caixa	Cheque assinado por
			c/ corrente 500430-6	
			talão nº	

ref. 221 spiral CNPJ 63.935.829/0001-04

000098

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

0436

Válida Até 31/10/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SQN Ed. Bras. Trade Center 20 and. Sl

CIDADE Asa Norte | UF DF | CEP 70711-902 | DATA DE EMISSÃO: 29/01/10

CNPJ/CPF: 54956495/0001-56 | INSC EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Prestação de Serviços			350,00
		em Informática			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 216 / 243 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/0**

...os Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ. 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-20542/2009 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 351 a 4

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 31/10/2010

0419

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasilia trade Center 20and. SL

CIDADE: ASA Norte | UF: DF | CEP: 70711-902 | DATA DE EMISSÃO: 01/02/2010

CNPJ/ CPF: 5495645/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			350,00
		EM INFORMÁTICA			
				TOTAL R$	350,00

...ÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-20542/2009 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 351 a 475.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ___/___/___ Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

0419

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:24:33
486618017 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915706424527061584422413100048450900000035000
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 3.337.4E8.6B4.177.9DE

21403

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:10:58
486618017 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

FL: 000099
CPADI S.D.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110032050809014137906545090000041336
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 413,36
VALOR COBRADO 413,36

NR.AUTENTICACAO A.9A6.5FE.E56.0C1.D41

21403

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/02/2010	004856	DS	Não	01/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156004856

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/02/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/003205009-5**
1(=) Valor do documento	**413,36**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/02/2010

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.832.286/0001-10

Agência/Código Cedente: 1584/22413-1

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/01/2010		DS	N	30/01/2010

Nosso Número: 157/06245270-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: 350,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,69 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,00
SUJEITO A PROTESTO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156
Endereço: SCN ED. BRASILIA TRADE CENTER 20 AND. SL 70711-902 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4856, emitido em 26/01/2010

20100201u02502217000125

Número da Nota: **00000666**

Data e Hora de Emissão: **01/02/2010 11:00:47**

Código de Verificação: **MU1L-BSJX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (JANEIRO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 413,36

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4856, emitido em 26/01/2010.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS № 4856

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
SAD/SJD

Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM. Nº 2.697.522-0 - Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-29

Natureza da Operação: PREST. SERVIÇOS
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 26 / JANEIRO / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ENDEREÇO: RUA REGO FREITAS, 192
MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SÃO PAULO CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54.986.495/0001-56 INCR. EST.:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (JANEIRO)		R$ 413,36

PCdoB - Administração
recebido em 02/02/10

VALOR TOTAL DA NOTA R$ R$ 413,36

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD/SJD

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/02/2010	004857	DS	Não	01/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156004857

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/02/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/003205010-9**
1(=) Valor do documento	**490,29**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:40:38
486618017 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110032050810014137904445090000049029
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 490,29
VALOR COBRADO 490,29

NR.AUTENTICACAO 6.A81.8F8.D48.3F0.BD4

21403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4857, emitido em 26/01/2010

20100201u02502217000125

Número da Nota: **00000667**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2010 11:01:32**
Código de Verificação: **5QPG-SMQR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**
Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**
Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL (JANEIRO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 490,29

Código do Serviço
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4857, emitido em 26/01/2010.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

№ 4857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
PAD TPSJD

Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM. Nº 2.697.522-0 - Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 26 / JANEIRO / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ENDEREÇO: RUA REGO FREITAS 592
MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SÃO PAULO CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54956.495/0001-56 INCR. EST.:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CATV DIGITAL (JANEIRO)		R$ 490,29
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 490,29

PCdoB - Administração
recebido em 02/02/10

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPAD

Para imprimir o boleto clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu.
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

Recibo do Sacado

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA CNPJ: 06887099000171**		Agência/Código Cedente **1422/103.772-5**	Vencimento **01/03/2010**
Sacado **Partido Comunista do Brasil**		Número do Documento **119061**	Nosso Número **00000000119061/0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **549,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:01:12
486618017 0529
OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995205636820000000500011906104445280000054900
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 549,00
VALOR COBRADO 549,00

NR.AUTENTICACAO 7.82B.780.DE7.A51.1C0

21/03

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 11161162 Série 00001, emitido em 12/02/2010

20100217u24678671889

Número da Nota **00132532**

Data e Hora de Emissão **12/02/2010 18:06:42**

Código de Verificação **JLF9-4CBH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01830, 1º AN T3 E 10º AN T1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços conforme contrato n° De 01/03/2010 a 31/03/2010

Boleto n° 119061 Vencto. em 01/03/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	549,00	3,00%	16,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 11161162 Série 00001, emitido em 12/02/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010

12º CONGRESSO
PCdoB

Nome: ANTONIO FERREIRA DE MELO
CPF: 42496543700
Estado: RJ

Seu pré-credenciamento foi concluído com sucesso. Dirija-se à mesa de credenciamento final no Hotel Holliday Inn, de posse desse comprovante e de sua Carteira Nacional de Militante, para a retirada de seu crachá e materiais.

Cordiais saudações

Comissão Organizadora do 12º Congresso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPAD / SJD

Para imprimir o boleto clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu.
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

21403

Recibo do Sacado

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA CNPJ: 06887099000171**		Agência/Código Cedente **1422/103.772-5**	Vencimento **01/04/2010**
Sacado **Partido Comunista do Brasil**		Número do Documento **119061**	Nosso Número **00000000119061/0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **549,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:47
486618017 0378
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995205636820000000500011906104345590000054900
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 549,00
VALOR COBRADO 549,00

NR.AUTENTICACAO F.BB0.7C3.5C1.784.D76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 11168119 Série 00001, emitido em 12/03/2010

20100315u24678671889

Número da Nota **00138502**

Data e Hora de Emissão **12/03/2010 17:57:35**

Código de Verificação **WHYL-FVWE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01830, 1º AN T3 E 10º AN T1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços conforme contrato n° De 01/04/2010 a 30/04/2010

Boleto n° 119061 Vencto. em 01/04/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	549,00	3,00%	16,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 11168119 Série 00001, emitido em 12/03/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000109

CPAPI/SJD BANCO DO BRASIL - 15:39:09
12/04/2010 0173
486613718
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790138046110088052728014137906145680000041336
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 413,36
VALOR COBRADO 413,36
NR.AUTENTICACAO F.89C.8F4.276.934.1A3

Jifo 3

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:26
486613718 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191570729803115158642241310004845680000035000
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00
NR.AUTENTICACAO 9.FE7.950.EFE.D69.A34

Jifo 3

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 31/10/2010

0444

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 20 and. SL
CIDADE: Asa Norte | UF: DF | CEP: 70711-902 | DATA DE EMISSÃO: 1/03/2010
CNPJ/ CPF: 54956495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Prestação de Serviços em Informática			350,00
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS
BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-20542/2009 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 351 a 475.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada lo.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3
0444

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2010	004931	DS	Não	29/03/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156004931

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/04/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/008805228-7**
1(=) Valor do documento	**413,36**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 10/04/2010
Cedente SI SUPORTE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.832.286/0001-10					Agência/Código Cedente 1584/22413-1
Data do documento 01/04/2010	No. Do documento	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2010	Nosso Número 157/07980311-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,69 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,00 PROTESTO AUTOMATICO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156
Endereço: SCN ED. BRASILIA TRADE CENTER 20 AND. SL 70711-902 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Fls.: 000110
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4931, emitido em 29/03/2010

20100329u02502217000125

Número da Nota: **00000740**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2010 11:30:58**
Código de Verificação: **DVAX-3XPT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**
Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**
Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (Março).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 413,36

Código do Serviço
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4931, emitido em 29/03/2010.

PCdoB - Administração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 4931 000111
CPADI/SJD

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

№ 4931

Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM. Nº 2.697.522-0 - Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. de serviço

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 26 / março / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		serviços prestados referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (março)		413,36
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	413,36

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebi(emos) de *NETWORK DO BRASIL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME*, os serviços constantes do RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PCdoB - Administração
recebido em ..../..../....

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
№ 4931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4932, emitido em 29/03/2010

20100329u02502217000125

Número da Nota: **00000741**

Data e Hora de Emissão: **29/03/2010 11:32:09**

Código de Verificação: **5F6Z-AMX7**

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 114 CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 112 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente a manutenção mensal do sistema de CFTV Digital (Março).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 490,29

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4932, emitido em 29/03/2010.

PCdoB - Administração 01/04/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00051
CPADI / SJD

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS № 4932

Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM. Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. de serviço
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 26 março / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192
MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INCR. EST.:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
	1	Serviços prestados referente a manutenção mensal do sistema de EFTV digital (março)		490,29
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	490,29

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebi(emos) de *NETWORK DO BRASIL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME*, os serviços constantes do **RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** indicada ao lado.

PCdoB - Administração
recebido em 4 / 10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS № 4932

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPC

Para imprimir o boleto clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu.
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

Recibo do Sacado

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA CNPJ: 06887099000171**	Agência/Código Cedente **1422/103.772-5**	Vencimento **01/05/2010**
Sacado **Partido Comunista do Brasil**	Número do Documento **119061**	Nosso Número **00000000119061/0**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **549,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL 14:22:46
486617889 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995205636820000000500011906104745890000054900

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	549,00
VALOR COBRADO	549,00

NR.AUTENTICACAO 2.8A0.D4D.119.937.E4C

21403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 11175254 Série 00001, emitido em 19/04/2010

20100420u24678671889

Número da Nota	**00145316**
Data e Hora de Emissão	**19/04/2010 18:45:18**
Código de Verificação	**IBND-HUSL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01830, 1º AN T3 E 10º AN T1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços conforme contrato n° De 01/05/2010 a 31/05/2010

Boleto n° 119061 Vencto. em 01/05/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	549,00	3,00%	16,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 11175254 Série 00001, emitido em 19/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD

07 06 10 12:08 Pc do B

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2010	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000376	00376

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.03.00

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.376186 8 46290000035000

06133273158

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2010	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000376	00376

BB Cobrança 2.03.00

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data da Entrega

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.376186 8 46290000035000

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24
486613718 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000376186846290000035000

NOSSO NUMERO	13215560000000376
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2010
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO F.E59.0F7.374.E73.2BB

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Insc. CF/CF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0669

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 20

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 71000-000 | DATA DE EMISSÃO: 02/06/2010

CNPJ/CPF: 34956495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática			350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 350,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Os Gráfica Lic. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Loja 05 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3403-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05332-2010 - 10 Bls NF 3 25x4 de 476 x 775

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

0669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPAD / SJD

Para imprimir o boleto clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu.
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

Recibo do Sacado

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA CNPJ: 06887099000171**			Agência/Código Cedente **1422/103.772-5**	Vencimento **01/07/2010**
Sacado **Partido Comunista do Brasil**			Número do Documento **119061**	Nosso Número **00000000119061/0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **549,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:07:37
486613718 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995205636820000000500011906104846500000054900

DATA DO PAGAMENTO	01/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	549,00
VALOR COBRADO	549,00

NR.AUTENTICACAO 9.731.ED6.0E4.D41.82A

Fls: 000119

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 11191022 Série 00001, emitido em 14/06/2010

20100615u27842732884

Número da Nota: **00157409**

Data e Hora de Emissão: **14/06/2010 18:31:28**

Código de Verificação: **MMMK-TEK2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01830, 1º AN T3 E 10º AN T1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços conforme contrato nº De 01/07/2010 a 31/07/2010

Boleto nº 119061 Vencto. em 01/07/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	549,00	3,00%	16,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 11191022 Série 00001, emitido em 14/06/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPADI / SJD

06.07 10 12:33 Pc do B 06133273158 p.3

BANCO DO BRASIL 001-9 — **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
12/07/2010	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000405	00405

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.405183 2 46610000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL 001-9 — **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
12/07/2010	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000405	00405

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

BB Cobrança 2.03.00

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:36
486617889 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000405183246610000035000

NOSSO NUMERO	13215560000000405
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2010
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 4.02E.2AE.21C.D31.9D2

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Insc. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPAD / SJD

Válida Até 23/03/2011

0896

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: SCN Ed. Vade Center 20º Andar
CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70000-000 | DATA DE EMISSÃO: 08/07/2010
CNPJ/CPF: 54.956495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática		350,00	
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por ERP e NIE aplicado pelo Sempre Informática para direito do crédito fiscal de ICMS, PIS e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.291/0001-75 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL MOD. 3

0936

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
CPAD / SJD

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 26/07/2010 Hora 13:52
Term 36073 N.Trans 3351

Valor 460,00

Favorecido:
Banco 237
Agencia 301 / AV.ANTARTICA-USP
Conta 120280-4

Titular: PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

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"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 3596 Série RPS, emitido em 22/07/2010

20100722u35928779000275

Número da Nota: **00003596**
Data e Hora de Emissão: **22/07/2010 11:54:14**
Código de Verificação: **UN4E-KYLJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PRINTER

CPF/CNPJ: **35.928.779/0002-75** Inscrição Municipal: **2.034.432-5**
Nome/Razão Social: **PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**
Endereço: **R BARAO DE TEFE 00156 - BARRA FUNDA - CEP: 05003-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **64.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N - N/S: BRES73101T - A VISTA .

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,00

Código do Serviço
01880 - Assistência técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 3596 Série RPS, emitido em 22/07/2010.

PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Recebemos
_____ / _____ / _____

Bradesco
Ag. 0301-8
cc. 120.280-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

Para imprimir o boleto clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu.
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

Recibo do Sacado

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA CNPJ: 06887099000171**		Agência/Código Cedente **1422/103.772-5**	Vencimento **01/08/2010**
Sacado **Partido Comunista do Brasil**		Número do Documento **119061**	Nosso Número **00000000119061/0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **549,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

02/08/2010 BANCO DO BRASIL - 13:04:23
486613718 0119
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995205636820000000050001190610474681000005490 0
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 549,00
VALOR COBRADO 549,00

NR.AUTENTICACAO E.DA0.C3A.8F6.2FD.3FD

Fls.: 000125
CPAMI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 11197934 Série 00001, emitido em 15/07/2010

20100716u24678671889

Número da Nota	**00163559**
Data e Hora de Emissão	**15/07/2010 18:01:14**
Código de Verificação	**DLX1-FB8U**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01830, 1º AN T3 E 10º AN T1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços conforme contrato nº De 01/08/2010 a 31/08/2010

Boleto nº 119061 Vencto. em 01/08/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	549,00	3,00%	16,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 11197934 Série 00001, emitido em 15/07/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2010

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento 10/08/2010	Agência / Código Cedente 04037-1 / 7944-8	Moeda R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 350,00	Nosso Número 13215560000000417	Nº do Documento 000417	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.417188 9 46900000035000

B/B Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo de Entrega**

Vencimento 10/08/2010	Agência / Código Cedente 04037-1 / 7944-8	Moeda R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 350,00	Nosso Número 13215560000000417	Nº do Documento 000417	

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.417188 9 46900000035000

B/B Cobrança 2.03.00

04 08.10 10:00 Pc do B 06133273158

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000126
CPAD/SJD

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Insc. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0712

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 20º And.
CIDADE: Asa Norte UF: DF CEP: 70.000-000 DATA DE EMISSÃO: 02/08/2010
CNPJ/CPF: 54 956 495/0001-56 INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de serviços de informática.		350,00	
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS
BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Varandas 2000 Sala 210 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

icatos Gráfica Ltda. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Con. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3436-1757 - CNPJ: 07 452 201/0001-79 CF/DF 07.467.922/001-03 AIDF 1-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:52:11
486613718 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000041/18894690000000350 00
NOSSO NUMERO 132155600000000417
CONVENTO 01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 2.E08.8A2.C5F.27E.FA1

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 127
CPMI/SJD

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/08/2010	005112	DS	Não	10/08/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005112

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**20/08/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/022205801-7**
1(=) Valor do documento	**413,36**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI/SJD

19/08/2010 BANCO [illegible] 15:06:55
486613718 0044
OUVIDORIA B[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237901380461102220581010141379031470000000041336

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	413,36
VALOR COBRADO	413,36

NR.AUTENTICACAO 5.400.9BD.E91.6AD.C49

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

UPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0712

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center, 20º And.
CIDADE: Asa Norte UF: DF CEP: 70.000-000 DATA DE EMISSÃO: 20/08/2010
CNPJ/CPF: 54 956 495/0001-56 INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de serviços de Informática.		350,00	350,00
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF I-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ___/___/___ Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

0712

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPAD1 / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5112, emitido em 10/08/2010

Número da Nota: **00000920**
Data e Hora de Emissão: **10/08/2010 16:23:45**
Código de Verificação: **LGTE-5J61**

3410061000250221700012 5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.502.217/0001-25 Inscrição Municipal: 2.697.522-0
Nome/Razão Social: NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME
Endereço: AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010
Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (JULHO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 413,36

Código do Serviço
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/ajuda.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5112, emitido em 10/08/2010.

PCdoB - Administração
recebido em 12/8/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPAD/SJD

932,32

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/08/2010	005113	DS	Não	10/08/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Pro[illegible] após 5 dias do vencimento
Co[illegible]: 05495649500015600511 3

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**20/08/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/022205794-0**
1(=) Valor do documento	**518,96**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:58
486613718 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110222057394014137908247000000051896

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	518,96
VALOR COBRADO	518,96

NR.AUTENTICACAO 2.BAC.0E9.7C7.45B.3D5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5113, emitido em 10/08/2010

20100810u0250221700012 5

Número da Nota **00000921**

Data e Hora de Emissão **10/08/2010 17:36:45**

Código de Verificação **D8SD-XUZG**

Fls. 000130 CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL (JULHO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5113, emitido em 10/08/2010.

PCdoB - Administração
recebido em 12/8/10

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

CPADI / SJD

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 131

0492

Válida Até 23/03/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 20° andar 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | DATA DE EMISSÃO: 01/10/2010

CNPJ/ CPF: 054.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1				350,00
		Prestação de			
		Serviço de			
		Informática			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 216 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____ | Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL MOD. 3

0492

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0432

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 20º andar 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | DATA DE EMISSÃO: 01/10/2010

CNPJ/CPF: 054.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

COD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1				350,00
		Prestação de			
		Serviço de			
		Informática			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional nos gerais de tributo fiscal do ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3405-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 A/DF 1-111-05532/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725

932,32

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número **06/11/026405916-1**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento **10/10/2010**	N. do Documento 005187	Espécie Moeda R$	Valor do Documento **413,36**
			( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 21/09/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/09/2010	005187	DS	Não	21/09/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	06	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 05495649500015600 5187

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/10/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/026405916-1**
1(=) Valor do documento	**413,36**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:03:30
486613718 0251
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110264059816014137901147510000041336

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	413,36
VALOR COBRADO	413,36

NR.AUTENTICACAO B.D93.86D.4B7.759.763

11 10 10 16:20 Pc do B

06133273158

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 — Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/10/2010	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000457	00457

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10
00190.00009 01321.556001 00000.457184 4 47460000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL 001-9 — Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/10/2010	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000457	00457

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10
00190.00009 01321.556001 00000.457184 4 47460000035000

04/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:26:39
486617889 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000457184447460000035000

NOSSO NUMERO	13215560000000457
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2010
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO D.5F5.423.849.E5C.18B

000133
CPAD / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5187, emitido em 21/09/2010

20100922u02502217000125

Número da Nota: 00000995

Data e Hora de Emissão: 22/09/2010 13:35:49

Código de Verificação: 1SCJ-91LF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. (SETEMBRO).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 413,36

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5187, emitido em 21/09/2010.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5187

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 21 / Setembro / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PCdoB - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (Setembro)		R$ 413,36
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 413,36

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PCdoB - Administração
recebido em 27/9/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
Fls: 000134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPAD/SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número **06/11/026405913-7**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento **10/[illegible]/2010**	N. do Documento 005188	Espécie Moeda R$	Valor do Documento **518,96** ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Re[illegible](emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 21/09/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/09/2010	005188	DS	Não	21/09/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 05495649500015600518 8

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/10/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/026405913-7**
1(=) Valor do documento	**518,96**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.056.495/0001-53
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:03:14
486613718 0250
OUVIDORIA BB 0800.729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110264059813014137908547510000051896

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	518,96
VALOR COBRADO	518,96

NR.AUTENTICACAO 6.318.DF9.7AC.C5C.7F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000136
CPAD /SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5188, emitido em 21/09/2010

20100922u02502217000125

Número da Nota	00000996
Data e Hora de Emissão	22/09/2010 13:37:47
Código de Verificação	YXDT-YP4X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL. (SETEMBRO).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5188, emitido em 21/09/2010.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 000137 CPADI/SJD

Nº 5188

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 24 / Setembro / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192.

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital (Setembro)		R$ 518,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 518,96

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PCdoB - Administração
recebido em

Locaweb - Visualização de Boletos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI / SJD

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75017 86077.142932 80893.600009 4 47730000054900

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.	2938/08936-0	R$		175/01860771-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	06887099000171	01/11/2010	549,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Comunista do Brasil 54956495000156

Instruções

Autenticação mecânica

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:52:14
486613718 0220
OUVIDORIA BB. 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750178607714293280893600009447730000054900
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 549,00
VALOR COBRADO 549,00

NR.AUTENTICACAO C.BCC.2AA.9A7.F27.01E

Fls.: 000139
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12016807 Série 00001, emitido em 14/10/2010

20101015u24678671889

Número da Nota: **00187370**

Data e Hora de Emissão: **14/10/2010 18:01:12**

Código de Verificação: **HSW8-RXJY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/11/2010 à 30/11/2010

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	549,00	3,00%	16,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12016807 Série 00001, emitido em 14/10/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/11/2010

932,32

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	Agência/Código Cedente: 00138-4 / 0141379-1	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 06/11/029506059-1	
Vencimento: 10/[illegible]010 / N. do Documento: 005227 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 518,96	
Recebemos) o bloqueto / Data / Assinatura	Data / Entregador	

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 140 CPAD/SJD

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 22/10/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/10/2010	005227	DS	Não	22/10/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	06	R$		x

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005227

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvi[illegible] - 0800 727 9933
Aten[illegible]o de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/11/2010
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/029506059-1
1(=) Valor do documento	518,96
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000140 CPAD / SJD

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL 15:46:53
486613718 027
OUVIDORIA BB 0800 72[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237901380461102950609590141379012478200000051896

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	518,96
VALOR COBRADO	518,96

NR.AUTENTICACAO 0.118.73A.061.A4E.7F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5227, emitido em 22/10/2010

20101027u02502217000125

Número da Nota: **00001035**
Data e Hora de Emissão: **27/10/2010 10:33:47**
Código de Verificação: **GPGS-ZDNR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**
Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**
Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL (OUTUBRO).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5227, emitido em 22/10/2010.

PCdoB - Administração
recebido em 03/11/10

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5227

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 22 / Outubro / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PCdoB - Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192
MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital (Outubro)		R$ 518,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 518,96

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

PCdoB - Administração
recebido em 03/11/10

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPAD / SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	Agência/Código Cedente **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número **06/11/029506058-3**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: **10/[illegible]010** · N. do Documento: 005226 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento **413,36**	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Rec[illegible]emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 22/10/2010

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/10/2010	005226	DS	Não	22/10/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	06	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protes[illegible] após 5 dias do vencimento
Cont[illegible] 05495649500015600 5226

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/11/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/029506058-3**
1(=) Valor do documento	**413,36**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SÃO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
486613718 0275
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110295060958014137903547820000041336
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 413,36
VALOR COBRADO 413,36

NR.AUTENTICACAO 4:94A.DD5.A90.843.541

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5226, emitido em 22/10/2010

20101027u02502217000125

Número da Nota **00001034**

Data e Hora de Emissão **27/10/2010 10:32:12**

Código de Verificação **FR7D-WIXA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI /SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISREMA DE CONTROLE DE ACESSO (OUTUBRO).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 413,36

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5226, emitido em 22/10/2010

PCdoB - Administração
recebido em 03/11/10

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5226

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 22 / Outubro / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PCdoB - Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192
MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (Outubro)		R$ 413,36
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 413,36

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			03		

Locaweb - Visualização de Boletos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI / SJD

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75017 95055.602932 80893.600009 8 48030000064900

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA.**		Agência/Código do Cedente **2938/08936-0**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **175/01950556-0**
Número do documento	CPF/CNPJ **06887099000171**	Vencimento **01/12/2010**			Valor documento **649,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado **Partido Comunista do Brasil** **54956495000156**					

Instruções

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:43
486613718 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750179505560293280893600009848030000064900

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	649,00
VALOR COBRADO	649,00

NR.AUTENTICACAO 3.0F9.BCE.CEB.687.3EC

04 11 10 08:10 Pc do B 06133273158 p.3

BANCO DO BRASIL | 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento 10/11/2010	Agência / Código Cedente 04037-1 / 7944-8	Moeda R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 350,00	Nosso Número 13215560000000483	Nº do Documento 00483	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.435/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.483180 1 47820000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento 10/11/2010	Agência / Código Cedente 04037-1 / 7944-8	Moeda R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 350,00	Nosso Número 13215560000000483	Nº do Documento 00483	

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.483180 1 47820000035000

BB Cobrança 2.03.00

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:44:51
486613718 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000483180147820000035000

NOSSO NUMERO	13215560000000483
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2010
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 5.78E.7E2.F25.892.D40

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0507

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 20º andar S.200
CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | DATA DE EMISSÃO: 03/11/2010
CNPJ/ CPF: 054.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Prestação de Serviços de Informática			350,00

TOTAL R$ 350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 219 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF I-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3
0507

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12024184 Série 00001, emitido em 16/11/2010

20101117u24678671889

Número da Nota	**00195350**
Data e Hora de Emissão	**16/11/2010 18:36:08**
Código de Verificação	**KUXM-YCXL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000145 CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/12/2010 à 31/12/2010

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 649,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	649,00	3,00%	19,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12024184 Série 00001, emitido em 16/11/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010

BANCO DO BRASIL 001-9 — **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/12/2010	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000510	00510

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.510180 1 48120000035000

BANCO DO BRASIL 001-9 — **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/12/2010	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000510	

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.510180 1 48120000035000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000146
CPADI/SJD

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:58:01
486613718 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000051018014812000003500 0
NOSSO NUMERO 13215560000000510
CONVENIO 01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO F.0CA.24A.117.D5D.28B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5274, emitido em 23/11/2010

20101123002502217000125

Número da Nota	00001079
Data e Hora de Emissão	23/11/2010 17:42:13
Código de Verificação	ENPM-WNXR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000147
CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço **AV PAULISTA 01169, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal **9.271.076-0**

Endereço **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital (novembro)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5274, emitido em 23/11/2010

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 22/11/10

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5274

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Municipio de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prestação de Serviço
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 23 / novembro / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192
MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de Serviço referente a		R$ 518,96
		Manutenção mensal do sistema		
		de CFTV digital (novembro)		
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 518,96

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Partido Comunista do Brasil
28/11/10
Recebido

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5291, emitido em 30/11/2010

20101130u02502217000125

Número da Nota	**00001095**
Data e Hora de Emissão	**30/11/2010 12:11:25**
Código de Verificação	**KQM4-EG3E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 147 CPAD/I/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 148 CPAD/I/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (Novembro)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 413,36

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5291, emitido em 30/11/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 52

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prestação de Serviço
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 30 / novembro / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192
MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54.956.695/0001-56 INSCR. EST.:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de Serviço Referente a		R$ 413,36
		Manutenção mensal do Sistema		
		de Controle de Acesso (novembro)		
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 413,36

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

PCdoB - Administração
recebido em 02/12/10

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD / SJD.

esta nota foi cancelada
guardar a outra

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5272

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 23 / novembro / de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: R. de P. Partido Comunista do Brasil
EREÇO: Rua Rego Freitas, 192
MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de Serviços referentes a		R$ 413,30
		manutenção mensal do Sistema		
		de Controle de Acesso (Mensalidade)		
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	R$ 413,30

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 29/11/10

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5272, emitido em 23/11/2010

20101126002502217000125

Número da Nota **00001088**

Data e Hora de Emissão **26/11/2010 09:58:17**

Código de Verificação **WE4P-EKJQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal **2.697.522-0**

Nome/Razão Social **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal **9.271.076-0**

Endereço **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município **São Paulo** UF **SP** E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 413,36

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5272, emitido em 23/11/2010

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 28/11/10

está nf foi cancelada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00051

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12032506 Série 00001, emitido em 16/12/2010

20101217u24678671889

Número da Nota **00204186**

Data e Hora de Emissão **16/12/2010 19:01:20**

Código de Verificação **IMZI-CLN9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/01/2011 à 31/01/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 649,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	649,00	3,00%	19,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12032506 Série 00001, emitido em 16/12/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 08148.782934 80893.600009 8 48340000064900

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA.**		Agência/Código do Cedente **2938/08936-0**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **175/02081487-8**
Número do documento	CPF/CNPJ **06887099000171**	Vencimento **01/01/2011**		Valor documento **649,00**	
(-) Desconto / Abatimentos **0,00**	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos **0,00**	(=) Valor cobrado	
Sacado **Partido Comunista do Brasil**	**54956495000156**				

Instruções

~~0245 055382467 171210~~ 649,00C Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD / SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
CPAD / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.04.03 **33123 - Serviços de Consultoria Jurídica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01		6	M	Recibo de Prest. Servs. Paulo Machado Guimarães	4.317,78		4.317,78**D**
18/02		5408	31123	Valor que s/transfere contabilização efetuada em 01/2010 recursos próprios	682,22		5.000,00**D**
26/02		5416	31123	Valor que s/transfere Paulo M. Guimarães contabilizado em recursos próprios	4.317,78		9.317,78**D**
19/03		5427	31123	Valor que s/transfere IRRF (Paulo M. Guimarães)	682,22		10.000,00**D**
26/03		5441	31123	Valor que s/transfere (Paulo M. Guimarães)	4.317,78		14.317,78**D**
19/04		5465	31123	Valor que s/transfere IRRF (Paulo M. Guimarães)	682,22		15.000,00**D**
26/04		5473	31123	Valor que s/transfere (Paulo M. Guimarães)	4.317,78		19.317,78**D**
07/06		5785	31123	Valor que s/transfere - Paulo M. Guimarães	682,22		20.000,00**D**
28/06		5800	31123	Valor que s/transfere - Paulo M. Guimarães	4.317,78		24.317,78**D**
29/07		6141	31123	Valor que s/transfere - fundo partidário	4.317,78		28.635,56**D**
12/08		6366	31123	Valor que s/transfere - IRRF s/serviços jurídicos	682,22		29.317,78**D**
13/10		7079	31123	Valor que s/transfere - pagto. IRRF s/servs. prestados (Paulo M. Guimarães)	682,22		30.000,00**D**
01/11		7085	10101	Pago Recibo Paulo M. Guimarães	4.317,78		34.317,78**D**
12/11		7382	31123	Valor que s/transfere - IRRF s/honorários advocatícios	682,22		35.000,00**D**
29/11		7393	31123	Valor que s/transfere - honorários advocatícios	4.317,78		39.317,78**D**
10/12		7584	M	Valor que s/transfere - IRRF s/honorários	682,22		40.000,00**D**
				Totais...	40.000,00	0,00	40.000,00**D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPAD/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 40

Nome: PAULO MACHADO GUIMARÃES | **C.P.F.:** 22551174104
Inscr. C.C.M. Nº: | **Inscr. Órgão de Classe nº:** 5358/OAB-DF | **I.N.S.S.:** 10856812207
Endereço: SCN QD.01 BLOCO C | **Número:** 2009 | **Compl:** SALA 2009 - ED.BRASILIA
Bairro: | **Cidade:** BRASILIA | **UF:** DF | **CEP:**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.000,00	
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		682,22

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	682,22
Total Liquido -->	4.317,78

Recebi(emos) de: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | **CNPJ/CEI:** 54.956.495/0001-56
Estabelecida na: RUA REGO FREITAS | **Nº:** 192 | **Compl:**
Bairro: REPUBLICA | **Cidade:** SÃO PAULO | **Estado:** SP | **CEP:** 01220-010
A importância acima demonstrada é referente a: HONORARIOS ADVOCATICIOS

29/01/2010

Assinatura

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:27:37
48661801 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.010
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2010
REMETENTE PCDOB B
FAVORECIDO PAULO M GUIMARAES
CPF 225.511.741 04
BANCO: 356 AGENC: 0437 CONTA: 00057028381
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.317,78
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.331,28

NR.AUTENTICACAO 0.CD7.C3C.444.2DB.B6E

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/01/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/02/2010
07 - Valor Principal	682,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	682,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPAD/SJD

- 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

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:54
486618017 0081

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	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	682,22
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	682,22

NR.AUTENTICACAO 2.C9D.F39.B5B.A69.844

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 41

Nome: PAULO MACHADO GUIMARÃES
C.P.F.: 22551174104
Inscr. C.C.M. Nº:
Inscr. Órgão de Classe nº: 5358/OAB-DF
I.N.S.S.: 10856812207
Endereço: SCN QD.01 BLOCO C
Número: 2009
Compl: SALA 2009 - ED.BRASILIA
Bairro:
Cidade: BRASILIA
UF: DF **CEP:**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.000,00	
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		682,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPAD / SJD

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	682,22
Total Liquido -->	4.317,78

Recebi(emos) de: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56
Estabelecida na: RUA REGO FREITAS
Nº: 192
Compl:
Bairro: REPUBLICA
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SP **CEP:** 01220-010
A importância acima demonstrada é referente a: HONORARIOS ADVOCATICIOS

26/02/2010

Assinatura

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:35:14
486613718 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 40
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PAULO MACHADO GUIMARAES
CPF 225.511.741 04
BANCO: 356 AGENC: 0437 CONTA: 00057028381
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 4.317,78
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.331,28

NR.AUTENTICACAO 1.5CD.FCB.4B8.C06.222

21402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPAD/SJD

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

DARF

02 - Período de apuração	28/02/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2010
07 - Valor Principal	682,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	682,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

Recorte Aqui

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:29
486618017 0289

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
PERIODO DE APURACAO	28/02/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	682,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	682,22

NR.AUTENTICACAO 7.D44.C4D.44A.D4F.B8F

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

Recorte Aqui

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000158

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/03/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2010
07 - Valor Principal	682,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	682,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

Recorte Aqui

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:06:45
486613718 0155

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
PERIODO DE APURACAO	31/03/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	682,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	682,22

NR.AUTENTICACAO 2.8BE.254.611.71F.C18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPAD/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 42

Nome: PAULO MACHADO GUIMARÃES | **C.P.F.:** 22551174104

Inscr. C.C.M. Nº: | **Inscr. Órgão de Classe nº:** 5358/OAB-DF | **I.N.S.S.:** 10856812207

Endereço: SCN QD.01 BLOCO C | **Número:** 2009 | **Compl:** SALA 2009 - ED.BRASILIA

Bairro: | **Cidade:** BRASILIA | **UF:** DF | **CEP:**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.000,00	
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		682,22

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	682,22
Total Liquido -->	4.317,78

Recebi(emos) de: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | **CNPJ/CEI:** 54.956.495/0001-56

Estabelecida na: RUA REGO FREITAS | **Nº:** 192 | **Compl:**

Bairro: REPUBLICA | **Cidade:** SÃO PAULO | **Estado:** SP | **CEP:** 01220-010

A importância acima demonstrada é referente a: HONORARIOS ADVOCATICIOS

31/03/2010

Assinatura

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
486618017 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

91402

NR. DOCUMENTO 113
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PAULO MACHADO GUIMARAES
CPF 225.511.741 04
BANCO: 356 AGENC: 0437 CONTA: 00057028381
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.317,78
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.331,28

NR.AUTENTICACAO A.3D7.8B2.F0D.40A.A7E

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/05/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/06/2010
07 - Valor Principal	682,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	682,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD/SJD

04 - 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

Recorte Aqui

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:15:09
486613718 0022

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	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	682,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	682,22

NR.AUTENTICACAO 0.47C.E74.6E7.998.758

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 43

Nome: PAULO MACHADO GUIMARÃES
C.P.F.: 22551174104
Inscr. C.C.M. Nº:
Inscr. Órgão de Classe nº: 5358/OAB-DF
I.N.S.S.: 10856812207
Endereço: SCN QD.01 BLOCO C
Número: 2009
Compl: SALA 2009 - ED.BRASILIA
Bairro:
Cidade: BRASILIA
UF: DF **CEP:**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.000,00	
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		682,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPAD/SAID

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	682,22
Total Liquido -->	4.317,78

Recebi(emos) de: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56
Estabelecida na: RUA REGO FREITAS
Nº: 192
Compl:
Bairro: REPUBLICA
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SP **CEP:** 01220-010
A importância acima demonstrada é referente a: HONORARIOS ADVOCATICIOS

30/04/2010

Assinatura

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:05
486617889 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 21.014
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PAULO MACHADO GUIMARAES
CPF 225.511.741 04
BANCO: 356 AGENC: 0437 CONTA: 00057028381
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.317,78
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.331,28

NR.AUTENTICACAO 1.908.CAE.104.378.50D

21402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 46

Nome: PAULO MACHADO GUIMARÃES		**C.P.F.:** 22551174104
Inscr. C.C.M. Nº:	**Inscr. Órgão de Classe nº:** 5358/OAB-DF	**I.N.S.S.:** 10856812207
Endereço: SCN QD.01 BLOCO C	**Número:** 2009	**Compl:** SALA 2009 - ED.BRASILIA
Bairro:	**Cidade:** BRASILIA	**UF:** DF **CEP:**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.000,00	
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		682,22

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	682,22
Total Líquido →	4.317,78

Recebi(emos) de: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56
Estabelecida na: RUA REGO FREITAS **Nº:** 192 **Compl:**
Bairro: REPUBLICA **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP **CEP:** 01220-010
A importância acima demonstrada é referente a: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

30/07/2010

Assinatura

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:22:34
486617889 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	21.014
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2010
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	PAULO M GUIMARAES
CPF	225.511.741 04
BANCO: 356 AGENC: 0437 CONTA:	00057028381
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.317,78
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	4.331,28

NR.AUTENTICACAO C.661.CB1.D3A.DE4.48F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 45

Nome: PAULO MACHADO GUIMARÃES		**C.P.F.:** 22551174104
Inscr. C.C.M. Nº:	**Inscr. Órgão de Classe nº:** 5358/OAB-DF	**I.N.S.S.:** 10856812207
Endereço: SCN QD.01 BLOCO C	**Número:** 2009	**Compl:** SALA 2009 - ED.BRASILIA
Bairro:	**Cidade:** BRASILIA	**UF:** DF **CEP:**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.000,00	
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		682,22

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	682,22
Total Liquido -->	4.317,78

Recebi(emos) de: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL **CNPJ/CEI:** 54.956.495/0001-56
Estabelecida na: RUA REGO FREITAS **Nº:** 192 **Compl:**
Bairro: REPUBLICA **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP **CEP:** 01220-010
A importância acima demonstrada é referente a:

30/06/2010

30/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:31:30
486613718 0398
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 93.461
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2010
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PAULO MACHADO GUIMARAES
CPF 225.511.741 04
BANCO: 356 AGENC: 0437 CONTA: 000570283 81
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.317,78
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.331,28

NR.AUTENTICACAO 1.906.D31.078.78D.1BB

Recorte Aqui

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/07/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2010
07 - Valor Principal	682,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	682,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPAD / SJD

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

Recorte Aqui

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:07
486613718 0036

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	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	682,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	682,22

NR.AUTENTICACAO 0.9E6.0C1.3D8.308.CAA

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

Recorte Aqui

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI/SJD

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

DARF

02 - Periodo de apuração	30/09/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2010
07 - Valor Principal	682,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	682,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

Recorte Aqui

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:40:07
486613718 0108

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	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	682,22
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	682,22

NR.AUTENTICACAO 6.AC9.F04.C50.DFA.866

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00016
CPAD/SPD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 49

Nome: PAULO MACHADO GUIMARÃES | **C.P.F.:** 22551174104

Inscr. C.C.M. Nº: | **Inscr. Órgão de Classe nº:** 5358/OAB-DF | **N.S.S.:** 10856812207

Endereço: SCN QD.01 BLOCO C | **Número:** 2009 | **Compl:** SALA 2009 - ED.BRASILIA

Bairro: | **Cidade:** BRASILIA | **UF:** DF | **CEP:**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.000,00	
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		682,22

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	682,22
Total Liquido -->	4.317,78

Recebi(emos) de: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | **CNPJ/CEI:** 54.956.495/0001-56

Estabelecida na: RUA REGO FREITAS | **Nº:** 192 | **Compl:**

Bairro: REPUBLICA | **Cidade:** SÃO PAULO | **Estado:** SP | **CEP:** 01220-010

A importância acima demonstrada é referente a: HONORARIOS ADVOCATICIOS

29/10/2010

Assinatura

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:33:51
486613718 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	878.797
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2010
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO	PAULO MACHADO GUIMARAES
CPF	225.511.741 04
BANCO: 356	AGENC: 0437 CONTA: 00057028381
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.317,78
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	4.331,28

NR.AUTENTICACAO 3.2C4.F8B.65C.176.2B3

Recorte Aqui

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI / SJD

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/10/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2010
07 - Valor Principal	682,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	682,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

Recorte Aqui

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:07:41
486613718 0031

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
PERIODO DE APURACAO	31/10/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	682,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	682,22

NR.AUTENTICACAO 3.9A1.DDD.B86.A3F.164

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000168
CPAD/STP

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 50

Nome: PAULO MACHADO GUIMARÃES | **C.P.F.:** 22551174104
Inscr. C.C.M. Nº: | **Inscr. Órgão de Classe nº:** 5358/OAB-DF | **I.N.S.S.:** 10856812207
Endereço: SCN QD.01 BLOCO C | **Número:** 2009 | **Compl:** SALA 2009 - ED.BRASILIA
Bairro: | **Cidade:** BRASILIA | **UF:** DF | **CEP:**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.000,00	
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		682,22

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	682,22
Total Liquido -->	4.317,78

Recebi(emos) de: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | **CNPJ/CEI:** 54.956.495/0001-56
Estabelecida na: RUA REGO FREITAS | **Nº:** 192 | **Compl:**
Bairro: REPUBLICA | **Cidade:** SÃO PAULO | **Estado:** SP | **CEP:** 01220-010
A importância acima demonstrada é referente a: HONORARIOS ADVOCATICIOS

30/11/2010

Assinatura

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:27:57
486613718 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	11.454
DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2010
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
FAVORECIDO	PAULO MACHADO GUIMARAES
CPF	225.511.741 04
BANCO: 356 AGENC: 0437 CONTA: 00057028381	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.317,78
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	4.331,28

NR.AUTENTICACAO 1.514.615.67D.D3F.9F3

Fls.: 000169

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

DARF

02 - Período de apuração	30/11/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2010
07 - Valor Principal	682,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	682,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:14
486613718 0124

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	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	682,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	682,22

NR.AUTENTICACAO 4.8A3.755.421.9D2.9DC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD / SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ: 54.956.495/0001-56
Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.04.05 **33125 - Outros Serviços Técnicos e Profissionais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
15/01		5387	31125	Valor que s/transfere referente à NF. Stuart Consult. contabilizada em recursos próprios em 12/2009.	26,25		26,25	D
09/08		6355	31125	Valor que s/transfere - Nfs. 203 Dorart Comunicações S/C Ltda	700,00		726,25	D
				Totais...	726,25	0,00	726,25	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPAD / SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2009
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	26,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	26,25

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/STUART CONS.LTDA

DARF válido para pagamento até 20/01/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.07.48.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000000-6 26250064002-0 01549564950-9 00117089365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

15000

Transf. Fundo
33125
OK

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10
486617891 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -

CODIGO DE BARRAS	85690000000 26250064002 01549564950 00117089365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	26,25

NR.AUTENTICACAO 3.338.487.15D.C8D.0FF

DORART COMUNICAÇÕES S/C LTDA. ME

Escritório de Administração da Prestação de Serviços em Editoração Gráfica

Rua Paula Rodrigues n.º 250 - Bl. 20 - Apto. 73 - Jd. Piratininga - Osasco - SP

TRIB. ... 000 CRADI

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Inscr. Mun. 51.906-57
CGC 01.457.709/0001-83

Nota Fiscal de Serviços

1.a VIA SÉRIE A Nº 203

Nome P C do B

Endereço Rua Rego Freitas N.º 192

Bairro Santa Cecília Município São Paulo Estado SP

CGC/CPF 54956495/0001-56 Insc. Est. isento I. Mun. isento

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Desenhos

Condições:

Em, 3 de Agosto de 2010

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preços R$ Unitário	Total
1	1	Desenho de capa		450,00
1	1	charge		250,00

Data da Saída ___/___/___

ISSQN R$

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R$

R$

Total da Nota R$ 700,00

Ademir Gomes da Silveira - Rua Tte. Avelar P. de Azevedo, 299 - I.E. 492.217.194.110 - CGC 65.625.451/0001-60 - Fone 701-4210 - OSASCO
05 Tls. - 50x3 - 001 a 250 - 01/97 - Aut. 402

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 10/08/2010 Hora 13:42
Term 30250 N.Trans 1112

Valor 700,00

Favorecido:
Banco 237
Agencia 99 / CENTRAL
Conta 544877-8

Titular 1: EDSON DIAS
Titular 2: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA DI

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"

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPAL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ: 54.956.495/0001-56
Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.05.01 **33126 - Materiais de Expediente**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
15/03		5423	31126	Valor que s/transfere NFe. 77911 - Melhoramentos Papéis Ltda	1.075,25		1.075,25	D
09/11		7100	M	Pagamento de NFe. 190651 Melhoramentos Papéis Ltda	987,25		2.062,50	D
				Totais...	2.062,50	0,00	2.062,50	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD/SJD

0000630

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 90054.000014 03002.315608 1 45430000107525

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA 044145845/0001-40 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/02/2010	0107791101	DM	SEM	23/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	263	009	R$		x

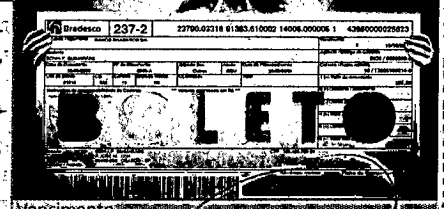
Instruções de responsabilidade do Cedente.
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....2,15
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA

CAMPO [illegible]LUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO [illegible]TAL:

AVENIDA DUQUE CAXIAS	AV. DUQUE DE CAXIAS, 84
[illegible] RETIRO	AL. NOTHMANN, 73
[illegible]UES DE ITU	RUA MARQUES DE ITU, 76
[illegible]NTA CECILIA	AV. ANG LICA, 1125

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

DDA Bradesco
Seus boletos de cobrança num só lugar. Cadastre-se bradesco.com.br



Vencimento 16/03/2010
Agência / Código Cedente 02372-8/0023156-8
Nosso Número 009/00/540000103-5
1 (=) Valor do Documento 1.075,25
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 054956495/0001-56
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01221-010 SAO PAULO SP

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

15/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:39
486618017 0419
OUVIDORIA BB 0800 729 56[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059005400001403002315608145430000107525
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.075,25
VALOR COBRADO 1.075,25

NR.AUTENTICACAO 1.B07.12D.C9D.1BF.BF4

21403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI / SJD

Chave de acesso
35-1002-44.145.845/0002-21-55-001-000.077.911-165.121.687-7

Número NF-e
77911

Versão XML
1.10

Dados da NF-e

Número
77911

Data de emissão
23/02/2010

Valor Total da Nota Fiscal
1.075,25

EMITENTE

CNPJ
44.145.845/0002-21

Nome/Razão Social
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

Inscrição Estadual
454037787118

UF
SP

DESTINATÁRIO

CNPJ
54.956.495/0001-56

Nome/Razão Social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Inscrição Estadual

UF
SP

EMISSÃO

Processo
0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.0

Tipo de Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - Normal

Natureza da Operação
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

Tipo da Operação
1-saída

Forma de Pagamento
1 - A prazo

***Digest Value* da NF-e**
5JvLDeLxMOiL5qXsqA3vsVjADzA=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência
Autorização de Uso

Protocolo
135100259257630

Data | Hora
23/02/2010 02:13:54

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

Nome Fantasia
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

CNPJ
44.145.845/0002-21

Endereço
AV LOURENCO SOUZA FRANCO, 2655,

Bairro/Distrito
JUNDIAPEBA

CEP
08750-560

Município
3530607- MOGI DAS CRUZES

Fone/Fax
(114)795-9411

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
454037787118

Inscrição Municipal
ISENTO

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3530607

CNAE Fiscal
1721400

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CPF
54.956.495/0001-56

Endereço
ALAMEDA SARUTAIA, 185, TER

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
01403-010

Município
3550308- SAO PAULO

Fone / Fax
(119)390-1904

UF
SP

País
1058 - BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD/S

Inscrição estadual

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	P.H.MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300M	5,000	CX	440,00

Código do Produto 7127
Código NCM 48181000
CFOP 5101
Gênero 48
Código EAN Comercial 00000000000000
Unidade Comercial CX
Quantidade Comercial 5,0000
Código EAN Tributável
Unidade Tributável CX
Quantidade Tributável 5,0000
Valor unitário de comercialização 88,0000
Valor unitário de tributação 88,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional
Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente.
Modalidade Definição da BC ICMS NOR valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 440,00
Alíquota do ICMS Normal 18,00
Valor do ICMS Normal 79,20

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento 0
Código de Enquadramento 0
Código do Selo 0
CNPJ do Produtor 00.000.000/0000-00
Qtd. Selo 0
CST 53-Saída não-tributada

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Base de Cálculo 0,00
Despesas Aduaneiras 0,00
Imposto de Importação 0,00
IOF 0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS	5,000	CX	605,00

Código do Produto 721
Código NCM 48182000
CFOP 5101
Gênero 48
Código EAN Comercial
Unidade Comercial
Quantidade Comercial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD/SJD

00000000000000	CX	5,0000

Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	CX	5,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
121,0000	121,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	**Tributação do ICMS**	**Modalidade Definição da BC ICMS NOR**
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
635,25	18,00	114,35

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	**Código de Enquadramento**	**Código do Selo**
0	0	0
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	
00.000.000/0000-00	0	
Base de Cálculo	**Alíquota**	**Valor**
605,00	5,00	30,25
CST		
50		

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Base de Cálculo	**Despesas Aduaneiras**	**Imposto de Importação**
0,00	0,00	0,00
IOF		
0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	**Razão Social / Nome**	
02.489.568/0001-43	J. DE J. GUIMARAES TRANSP. ME	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
672090749117	RUA DO DIAMANTE	SUZANO
UF		
SP		

VEÍCULO

Placa	**UF**
BGZ4130	SP

VOLUMES

Quantidade	**Espécie**	
10	VOLUMES	
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
2	105,74	114,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPAD/TSJD

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
1.075,25	193,55	0,00	0,00

Valor dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
1.045,00	0,00	0,00	0,00

Valor do IPI	Valor Total da NFe	Valor dos Descontos	Valor do II
30,25	1.075,25	0,00	0,00

Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
000077911	1.075,25

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
1	16/03/2010	1.075,25

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

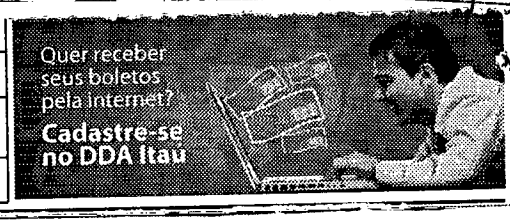
A/C ISABEL ENDERECO DE ENTREGA: R REGO FREITAS 192 CENTRO SAO PAULO PEDIDO CLIENTE: ISABEL 3054 1800 METRAGEM CUBICA: 0,634 PRZ.ENTREGA: 24/02/2010 SAL: 0800-7726655

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 23/02/2010 11:03:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD

Banco Itaú S.A.	15/11/2010	987,25
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Cedente: MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	
Endereço Cedente\Sacador Avalista: RUA TITO 479 1 AND VILA ROMANA SAO PAULO SP 05051 000		
Agência / Código Cedente: 2938/04005-8	Nosso Número: 112/43232327-0	Nº do Documento: 0119065101 — CNPJ: 44.145.845/0001-40



12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:22
486613718 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124322323270293880400580009547870000098725

DATA DO PAGAMENTO	12/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	987,25
VALOR COBRADO	987,25

NR.AUTENTICACAO 8.C3E.B93.D46.EC0.82E

MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

AV LOURENCO SOUZA FRANCO No 2655
JUNDIAPEBA
CEP:08750560 - MOGI DAS CRUZES - SP
FONE/FAX: (11) 4795 9411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.190.651**
SÉRIE: **1**
Página **1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3510 1044 1458 4500 0221 5500 1000 1906 5126 5702 3117

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CP/DI/SJD

NATUREZA DA OPERACAO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135100554400256 2010-10-26T00:06:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454037787118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 44.145.845/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		CNPJ/CPF 54.956.495/0001-56	DATA DA EMISSAO 25/10/2010
ENDEREÇO RUA REGO DE FREITAS 192	BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA	CEP 01220010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/10/2010
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (11) 3084 1800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:04

FATURA

Parcela 1 Venc 15/11/2010 Valor R$ 987.25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 987,25	VALOR DO ICMS 177,71	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 30,25	VALOR TOTAL DA NOTA 987,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MARCIO DONIZETI NASCIMENTO-LOCAC-ME	FRETE POR CONTA [0] 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BTD4970	UF SP	CNPJ/CPF 08.797.747/0001-24
ENDEREÇO RUA MONTE CARMELO 422	MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 454346910117
QUANTIDADE 9,000	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO 2	PESO BRUTO 111,359	PESO LÍQUIDO 105,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7127	P.H.MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300M *	48181000	000	5101	FD	4,000	88,0000	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
7216	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS *	48182000	000	5101	CX	5,000	121,0000	605,00	635,25	114,35	30,25	18,00	5,00
	*Produtos certificados FSC Misto 70% DI-SW-COC-004951.												

PCdoB - Administração
recebido em 26/10/10

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ ENTREGAS DAS 9:00 ÀS 18:00 HRS PEDIDO CLIENTE: Isabel 30841800 METRAGEM CUBICA: 0,589 PRZ.ENTREGA: 25/10/2010SAL: 0800-7708632	

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1010-44.145.845/0002-21-55-001-000.190.651-265.702.311-7	190651	1.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPAD I / SJD

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
190[illegible]	25/10/2010	987,25

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.145.845/0002-21	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)	454037787118	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	1-saída	1 - A prazo	4Ki6/diJVUqA9NQ3F9yt8jbeVNU=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100554400256	26/10/2010 00:06:32	26/10/2010 00:11:54

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	**Nome Fantasia**
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)
CNPJ	**Endereço**
44.145.845/0002-21	AV LOURENCO SOUZA FRANCO, 2655,
Bairro/Distrito	**CEP**
JUNDIAPEBA	08750-560
Mun[illegible]io	**Fone/Fax**
353[illegible] - MOGI DAS CRUZES	(114)795-9411
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
454037787118	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
ISENTO	3530607
CNAE Fiscal	
1721400	

Dados do destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ/CPF	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO DE FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Mu[illegible]io	**Fone / Fax**
355[illegible]8- SAO PAULO	(113)084-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição estadual	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	P.H.MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300M *	4,000	FD	352,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPADI/SJD

Código do Produto	Código NCM
7127	48181000

CFOP	Gênero
5101	48

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0[illegible]000000000	FD	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	FD	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
88,0000	88,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
352,00	18,00	63,36

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
0	0	0

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo
00.000.000/0000-00	0

CST
53-Saída não-tributada

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS *	5,000	CX	605,00

CFOP	Gênero
5101	48

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
00000000000000	CX	5,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	5,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
121,0000	121,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
635,25	18,00	114,35

I[illegible]STO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
0	0	0

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo
00.000.000/0000-00	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
605,00	5,00	30,25

CST
50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI/SJD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
08.797.747/0001-24	MARCIO DONIZETI NASCIMENTO-LOCAC-ME	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
454346910117	RUA MONTE CARMELO	MOGI DAS CRUZES

UF
SP

VEÍCULO

Placa	UF
BTD4970	SP

VOLUMES

Quantidade	Espécie	
9	VOLUMES	
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
2	105,65	111,359

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
987,25	177,71	0,00	0,00
Valor dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
957,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor dos Descontos**	**Valor do II**
30,25	987,25	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
000190651	987,25

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
1	15/11/2010	987,25

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descrição
*Produtos certificados FSC Misto 70% DI-SW-COC-004951.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
/ ENTREGAS DAS 9:00 ÁS 18:00 HRS PEDIDO CLIENTE: Isabel 30841800 METRAGEM CUBICA: 0,589 PRZ.ENTREGA: 25/10/2010SAL: 0800-7708632

Dados de Nota Fiscal Avulsa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI/SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS

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

3.1.2.01.05.02 **33127 - Materiais Impressos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
03/02		256	21403	Nf. 327 - Pixel Design & Comunicação e Processamento e Edição de Informações S/C Ltda ME	890,00		890,00	D
18/02		5406	31127	Valor que s/transfere NF. 725 Gráfica Brasil Impressos contabilizada em 01/2010 recursos próprios	1.000,00		1.890,00	D
26/02		5415	31127	Valor que s/transfere NF. 2828 Artes Gráf. Giramundo, contabilização efetuada em recursos próprios	1.180,00		3.070,00	D
10/12		7582	31127	Valor que s/transfere - Nfs. 946 Brasil Impresso Gráfica Ltda	4.850,00		7.920,00	D
				Totais...	7.920,00	0,00	7.920,00	D

pixel design & comunicação

SSAMENTO E EDIÇÃO DE INFORMAÇÕES S/C LTDA ME

Rua Jaguaribe, 629
Sala 5 C
Vila Buarque
CEP 01224-001
São Paulo SP

Nota Fiscal de Serviços
(TRIBUTADOS)

1ª VIA - BRANCA / 2ª VIA - AMARELA
3ª VIA - AZUL / 4ª VIA - VERDE

№ 000327 **Série A**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD / SJD

Rua Jaguaribe, 629 - Sala 5 C - Vila Buarque
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ 05.675.907/0001-74 — Insc. no CCM 3.240.469-7
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de serviços de ARTE GRÁFICA
Data da emissão 3 de FEVEREIRO de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome PCdoB - Partido Comunista do Brasil
Endereço Rua Rego Freitas, 192
Município SÃO PAULO **Estado** SP **CEP** 01220-010
CNPJ/CPF 54956495/0001-56 **Insc. Estadual** **C.C.M.**
Condições de pagto.

Unidade	Quantidade	Descrição	Unitário	Total
		DIAGRAMAÇÃO - classe operária		640,00
		edição 21 e 22		
		ARTE FINAL ADESIVOS E FAIXAS		250,00
		256 CPD 23/2 21403		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total desta nota 890,00

Realce Produções Gráficas Ltda - EPP - Rua Bruno Bertucci, 291 - SP - CNPJ 61.954.210/0001-03 - I.E. 113.721.254.113 05TLS 50 X4 - 000151 a 000400 - AIDF Nº 149 - 10/07

19/02/2010 BANCO DO BRASIL - 14:47:35
486618017 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792621049110034001669001825509645190000089000
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00

NR.AUTENTICACAO 1.992.188.F83.E5D.9CA

21403

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente PIXEL DESIGN PROCES E EDIC DE		Agência/Código Cedente **02621-2 / 0018255-9**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado PC DO B		Nosso Número **09/11/003400169-6**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento **20/02/2010**	N. do Documento 000327 / Espécie Moeda R$	Valor do Documento **890,00**	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento 03/02/2010

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
PIXEL DESIGN PROCES E EDIC DE

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/02/2010	000327	DM	Não	03/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Cont. Part.: 54956495000156 000327

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

237-2 **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**20/02/2010**
Agência / Código Cedente	**02621-2 / 0018255-9**
Cart./nosso número	**09/11/003400169-6**
1(=) Valor do documento	**890,00**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PC DO B
RUA REGO FREITAS, 192
01220-010 SÃO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:46:37
486618017 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790823049002200000050500000058005451900001000000
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.1CA.D91.E5F.15D.88F

21403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000189
CPAD / SJD

NOTA FISCAL

DE SERVIÇOS TRIBUTADOS - SÉRIE A
1ª VIA - CLIENTE/ 2ª VIA - FISCALIZAÇÃO/ 3ª VIA - CONTABILIDADE/4ª VIA - ARQUIVO

0725

gráfica BRASIL impresso

Rua Humaitá 203 - CEP 01321-010 - Bela Vista - SP
Tel: (11) 3266-4554 - Fax: (11) 3895-3793
brasilimpresso@brasilimpresso.com.br
www.brasilimpresso.com.br

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSOS

DATA DE EMISSÃO : 22 DE JANEIRO DE 2010

C.N.P.J.:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
06.877.266/0001-01	117.231.474.116	3.466.387-8

USUÁRIO FINAL E/OU DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192 - Térreo — CEP: 01220-907

C.N.P.J. / C.P.F.: 54.956.495 / 0001 - 56 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: - — INSCRIÇÃO MUNICIPAL: -

MUNICÍPIO: São Paulo — BAIRRO / DISTRITO: Centro — U.F.: SP — FONE / FAX: -

COND. PAGTO: [X] PRAZO [ ] A VISTA — COBRANÇA: [X] BANCO [ ] CARTEIRA — VENCIMENTO(s) NA(s) DATA(s): 20/02/2010

SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR
10.000	ADESIVOS 10X7 4X0 CORES	1.000,00

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

Bradesco |237-2| **23790.82304 90022.000005 05000.005800 5 45190000100000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 20/02/2010
Cedente BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA					Agência/Código Cedente 0823/58-2
Data do Doc. 22/01/2010	No. do documento 0725	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 22/01/2010	Nosso Número 09/00/220000005-1
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.000,00

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF: 54956495000156
RUA REGO FREITAS 192
01220-010
Sacador/Avalista:BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.000,00

Gráfica Graffis Ltda - Rua Humaitá, 170 - São Paulo - I.E: 111.715.169.110 - CNPJ: 56.920.200/0001-17 - 5 Blocos de 50x4 vias Nºs de 0551 A 0800 - AIDF: 3510/2009

RECEBI(EMOS) DE **BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A** INDICADA AO LADO

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0725

08/05

artes gráficas giramundo s/c ltda.

Rua Humaitá, 155 - CEP 01321-010
Liberdade - São Paulo
Tel.: (11) 3105-2807

2828

Rua Humaitá, 155
CEP 01321-010 - Liberdade
Município de São Paulo
Estado de São Paulo
C.N.P.J: 52.572.526/0001-40
Inscr. CCM: 9.018.248-0

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SERIE A
T R I B U T A D O S
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fisco
3ª Via Jornal - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000190
CPADI/SJD

Natureza da Operação: PREST. SERV
Prestação de Serviços de: GRAFICOS
Data de Emissão: 17 de DEZEMBRO de 2009

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço: R. PEDRO FREITAS 192 CEP:
Bairro: REPUBLICA Município: S. PAULO Estado: SP
Inscr. C.N.P.J. nº 54956497/0001-56 Inscr. Estadual nº ISENTO
Inscr. C.C.M. nº Condições de Pagamento:

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2500		POSTAIS 4X1 CORES		600,00
200		CARTÃO CARTAZ 4X4 CORES		580,00

Não Vale como Recibo

Gráfica Graffis Ltda - Rua Humaitá 170 - Liberdade - Tel.: 3107-6543 - Fax: 3554-0581
- C.N.P.J. 56.920.200/0001-17 - I.E: 111.715.169.110 - 20 tls 50x3 n s 2.751 a 3.750 - 11/2008 - AIDF 3.467

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1180,00

Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.

Rua Humaita, 155 - Liberdade - São Paulo - SP
Fone: (011) 605-2807 - CEP 01321-010
CGC: 52.572.526/0001-40 - CCM: 9.018.248.0

Valor 1.180,00

Recebi(emos) do Snr.(s)
Hum mil, cento e oitenta reais

A IMPORTÂNCIA DE
24403

Referente a: nf. 2828

Para maior clareza firmo o presente
16 de Março de 2010

Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.

Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

TRIBUTADOS - SÉRIE A

0946

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000191

CPADI / SJD

gráfica BRASIL impresso

Rua Humaitá 203 - CEP 01321-010 - Bela Vista - São Paulo - SP
Tel: (11) 3266-4554 - Fax: (11) 3895-3793

C.N.P.J: 06.877.266/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 117.231.474.116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3.466.387-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IMPRESSOS

DATA DA EMISSÃO: 02 DE DEZEMBRO DE 2010

USUÁRIO FINAL E/OU DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

ENDEREÇO: RUA REGO FREITAS 191

CEP:	BAIRRO:	MUNICÍPIO:	UF:
01220-010	REPÚBLICA	SÃO PAULO	SP

C.N.P.J:	INSCR. ESTADUAL:	INSCR. CCM:
54.956.495 /0001 -56	-	-

COND. PAGTO:	COBRANÇA EM:	VENCIMENTO(s)
PRAZO	BOLETO	30/12/2010

QTDE.	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
3.000	CARTÕES BOAS FESTAS 19x14,5 4x4 CORES EM SUPREMO 250g	1.380,00
3.000	CARTÕES BOAS FESTAS 19x14,5 4x1 CORES EM SUPREMO 250g	1.020,00
300	ENVELOPES EM OFF-SET 240g 4X4 CORES FACA ESPECIAL + COLAGEM	1.700,00
300	CXARTÕES 380x280 4X1 CORES EM SUPREMO 250g	750,00

Bradesco |237-2| **23790.82304 90336.000006 08000.005804 9 48320000485000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 30/12/2010
Cedente BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA					Agência/Código Cedente 0823/58-2
Data do Doc. 02/12/2010	No. do documento 0946	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 02/12/2010	Nosso Número 09/03/360000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.850,00

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF: 54956495000156
RUA REGO FREITAS 191
01220-010
Sacador/Avalista: BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

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

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
486613718 0138
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790823049033600000060800000580494832000048500 0
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00
VALOR COBRADO 4.850,00

NR.AUTENTICACAO 9.EE9.4C5.AF1.1EC.90B

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 4.850,00

Gráfica Graffis Ltda - Rua Humaitá 170 - São Paulo - I.E: 111.715.169.110 - CNPJ: 56.920.200/0001-17 - 4 Blocos de 50x4 vias numerados de 0801 a 1.000 - AIDF: 3703/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPAD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.05.03 **33128 - Materiais de Informática**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
01/02		249	21403	Nf. 132 - SI Suporte Informatica Ltda ME	22,50		22,50	D
01/02		5400	31128	Valor que s/transfere referente à NF. 13143 Ipel Informática contabilizada em 01/2010 recursos próprios	810,50		833,00	D
04/02		257	21403	Nf. 352 - Network do Brasil Soluções Informatizadas - Comercio e Serviços Ltda - ME	1.532,50		2.365,50	D
24/03		5437	31128	Valor que s/transfere NF. 13224 - Ipel Informática Ltda	1.067,90		3.433,40	D
30/03		5449	31128	Valor que s/transfere NF. 562 - Flash Tel Telecomunicações Ltda	450,00		3.883,40	D
14/06		5796	31128	Valor que s/transfere - NF. 28 Laraline Com. Equips. Eletrônicos Ltda	970,00		4.853,40	D
06/07		6120	31128	Valor que s/transfere - fundo partidário	1.087,70		5.941,10	D
14/07		6128	31128	Valor que s/transfere - fundo partidário	630,00		6.571,10	D
19/07		6133	31122	Valor que s/transfere - fundo partidário Eliane Fluentes NF. 1103	705,00		7.276,10	D
03/08		6343	31128	Valor que s/transfere - Nf. 13412 Ipel Informática Ltda	497,20		7.773,30	D
03/08		6346	31128	Valor que s/transfere - Nf. 33382 Liberpel Papelaria e Informática Ltda - EPP	3.153,90		10.927,20	D
04/10		7061	31128	Valor que s/transfere - pagto. nf. 13496 Ipel Informática Ltda	1.155,60		12.082,80	D
[illegible]		7104	M	Pagamento de NF. 13553 - Ipel Informática Ltda	927,60		13.010,40	D
[illegible]		7580	31128	Valor que s/transfere - Nf. 13617 - Ipel Informática Ltda	471,60		13.482,00	D
				Totais...	13.482,00	0,00	13.482,00	D

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30 Subsolo
Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.477.426/001-07

CNPJ 07.832.286/0001-10

NOTA FISCAL - MODELO 01

[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA

BAIRRO//DISTRITO
UF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI/SJD
0132

Insc. Est. Do Substituto Tributário
CF/ OP
Nat. Da Operação

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO: SCN Ed. BRASÍLIA TRADE CENTER Sala 501

BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE | MUNICÍPIO: | CEP: 70711-902 | UF: DF

CNPJ/CPF: 5495645/0001-56 | INSCR. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 01/02/2010
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:
FONE/FAX:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	Quant.	Unid.	Discriminação Dos Produtos	CL FISC.	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquota ICMS	Aliquota IPI	Valor IPI
	01		HUB para Pen Drive			22,50	22,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 22,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS:

Documento emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **Crédito Lei 4.159/08** **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

icaro Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 - AIDF 1-111-21652/2009 de 16/11/2009 - 05 Bls. NF Mod. 01 25x4 - de 126 à 250.

RECEBI (EMOS) DE **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME,** OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01.

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MOD - 01

0132

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 04/02/2010 Hora 13:42
Term 36073 N.Trans 4216

Valor 810,50

Favorecido:
Banco 237
Agencia 1228 / ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta 35041-9

Titular: IPEL INFORMATICA LTDA

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"

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

IPEL INFORMÁTICA LTDA.

Fone (61) 3340-5452
SHC/N CL - Qd.409 - BLOCO B - LOJA 61 TERREO - ASA NORTE
CEP: 70.857-520 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MOD. 01

Fls: 000195
CPADI/SJD

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 13143

CNPJ: 01.689.932/0001-56
CF/DF: 07.368.306/001-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17 / 09 / 2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO
P C do B - PARTIDO COMUNISTA do BRASIL	54.986.495/0001-56	12-01-2010
ENDEREÇO: SCN QUADRA 01 Ed. TRADE CENTER	BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE / CEP: 70711-902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BRASÍLIA / FONE/FAX: 3328-7794 / UF: DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	CARTUCHO HP-21 PRETO			UN	04	45,90	183,60	-	-	
	CARTUCHO HP-96 PRETO			UN	02	88,50	177,00	-	-	
	PAPEL CHAMEX A4 CX c/10 RESMAS			BX	01	115,00	115,00	-	-	
	TESOURA MEDIA			UN	02	8,50	17,00	-	-	
	PASTA PLASTICA TRANSP. C/ELASTICO			UN	50	1,98	99,00	-	-	
	SUPORTE DE MESA c/3 PARTES			UN	01	9,80	9,80	-	-	
	GRAFITE PENTE 05			UN	03	2,80	8,40	-	-	
	LAPISEIRA PENTEL 05			UN	01	19,80	19,80	-	-	
	SUPORTE p/CLIPS			UN	03	5,90	17,70	-	-	
	GRAFITE PENTEL 07			UN	03	3,10	9,30	-	-	
	LAPISEIRA PENTEL 07			UN	01	23,50	23,50	-	-	
	ROLO DE PLASTICO BOLHA c/100M			UN	01	98,80	98,80	-	-	
	DUREX 3M 12X30M			UN	10	1,90	19,00	-	-	
	ARQUIVO MORTO PONTONDA			UN	01	2,60	2,60	-	-	
	PASTA PAPELÃO c/ELASTICO Preta			UN	10	1,00	10,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
-	-			810,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				810,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 10Tls. 50x4 - 13.001 a 13.500 - AIDF 1-111-17266/2009

RECEBEMOS DE **IPEL INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL MOD. 01**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 13143

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/02/2010	000352	DS	Não	04/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cart.: 05495649500015600035 2

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento **04/03/2010**
Agência / Código Cedente **00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número **06/11/003505069-P**
1(=) Valor do documento **1.532,00**
2(-) Desconto/abatimento
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

04/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:43
486617891 0378
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110035050569014137900745310000153200
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.532,00
VALOR COBRADO 1.532,00

NR.AUTENTICACAO **2.EDB.D43.9F6.94E.0B3

21403

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706

Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J. 02.502.217/0001-25

№ 000352

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CAIXA SJD

1ª via Branca - Destinatário / Remetente
2ª via Azul - Fixa
3ª via Canário - Fisco Destino
4ª via Verde - Fisco Origem
5ª via Rosa - Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
venda mer. adq. terc	5102		116.087.565.110	00 . 00 . 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Partido Comunista do Brasil	54.956.495/0001-56	04/02/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Rego Freitas, 192	República	01220-010	04/02/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. DO ICMS
	flex card white/logo			PÇ	100	12,00	1200,00	
	Cartão plástico p/ VC 046			PÇ	50	6,65	332,50	
	33188							
	31403							

257

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1532,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1532,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTAD. / MUNIC.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ _____; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE _____%; NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 440

Componentes Gráficos Libra Ltda.-ME - Rua Felipe de Luca, 107 - Pq. São Lucas - São Paulo - SP - Inscr. Estadual Nº 111.306.560.116 - Inscr. no CNPJ: 54.823.398/0001-95 - 3 Blocos c/ 50x5 vias - Num. de 000.251 a 000.400 - 05/2009 - AIDF Nº 309590757409

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 30/03/2010 Hora 11:56
Term 30252 N.Trans 4478
Valor 1.067,90

Favorecido:
Banco 237
Agencia 1228 / ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta 35041-9

Titular: IPEL INFORMATICA LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado"
"Tenha um bom dia"

21/03

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

LTDA.

EO - ASA NORTE
EDERAL
ST. DO SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL
MOD. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 13224

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJ

CNPJ: 01.689.932/0001-56
CF/DF: 07.368.306/001-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17 / 09 / 2010

STINATÁRIO/REMETENTE

do B | CNPJ/CPF: 54.986.495/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 9-3-2010
BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE | CEP: 70711-902 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA
794 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DA SAÍDA

	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
			CX	01	24,90	24,90	-	-	
			UN	03	217,00	651,00	-	-	
			CX	02	3,50	7,00	-	-	
PAPEL CHAMEX A4 CX c/10 RESMAS			CX	02	115,00	230,00	-	-	
COLA EM BASTÃO PRITT			UN	10	4,50	45,00	-	-	
PASTA C/ELASTICO AZUL			UN	80	1,00	80,00	-	-	
PORTA CARTÕES			UN	06	5,00	30,00	-	-	

31/03
21/03

482
CPD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
-	-			1.067,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				1.067,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 10Tls. 50x4 - 13.001 a 13.500 - AIDF 1-111-17266/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI/ SJD

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP	01/04/2010	450,00

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
01/03/2010	03276-X/000000066837-0	10703451000000017-7

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56	0000561

Endereço	Bairro / Distrito
REGO FREITAS ,192 -REPUBLICA	

Município	UF	CEP
S PAULO	SP	01.220-907

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL 14:09:00
486618017 0370
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034510100000017178245590000045000
NOSSO NUMERO 10703451000000017
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I 3276/000066837
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO A.9CD.D03.67F.1DE.A2C

NOTA FISCAL - FATURA

MODELO 1 A - SÉRIE 3

Nº 000562

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPAD/SJ

Flashtel Telecomunicações e Informática Ltda. - ME

FLASHTEL telecom

Fone: (11) 2094-5577

Rua Dr. Ismael Dias, 217-A - Penha - CEP: 03631-010 - São Paulo - SP
E-mail: flashtel@flashtel.com.br / Site: www.flashtel.com.br

Business Partner SIEMENS Information and Communications

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA

C.N.P.J.: 04.464.927/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.184.871.115

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a prazo/Venda c/subst. (5405)

C.F.O.P.: 5102

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56

ENDEREÇO: R: REGO FREITAS N. 192

BAIRRO / DISTRITO: VL BUARQUE

CEP: 01220-010

MUNICÍPIO: SAO PAULO

FONE / FAX: (xx11)30541800

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 01/03/2010

DATA SAÍDA/ENTRADA: 01/03/2010

HORA DA SAÍDA: 09:16:15

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	Nº DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
000562A	450,00	01/04/2010			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00017	APARELHO 3005 DARK BLUE SIEMENS			10,00	45,00	450,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 0,00		PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS ADICIONAIS: Agradecemos a preferencia !

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 -Y E 313Z DO RICMS-SP/2000

RESERVADO AO FISCO

PCdoB - Administração recebido em 01/03/10

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 000562

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."

BIGFORMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - R. ANHAIA, 861 - S. PAULO/SP - I.E. 115.192.560.116 - CNPJ 02.262.031/0001-46 1000 Jgs. c/ 04 Vias - **000.001** à 001.000 - AIDF 244744679208 - 05/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPAD / SJD

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 12/07/2010 Hora 13:52
Term 18856 N.Trans 4347

Valor 1.087,70

Favorecido:
Banco 237
Agencia 1228 / ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta 53043-3

Titular: BRAPEL PAPELARIA E INFORMATICA L

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"

LARALINE ELETRÔNICOS

LARALINE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

FONE: 3333-6720

Rua Santa Ifigênia, 361 - Box 3 - Santa Efigênia - São Paulo - SP- CEP 01207-001

NOTA FISCAL
MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Branca Dest./Remetente
2ª Rosa, Fixa
3ª Azul Fisco Destino
4ª Verde Fisco Origem
5ª Amarela Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000202
Nº CPAD/SJD 000028

INSCR.CNPJ N.º 09.304.745/0001.19

INSCR. ESTADUAL N.º 149.956.163.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/06/10

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR.EST. SUBSTITUTO DO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Partido Comunista do Brazil

CNPJ./ CPF(MF)N.º: 54.956495/0001-56

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas 192

BAIRRO/DISTRITO:

CEP: 01220010

MUNICÍPIO: São Paulo

FONE/FAX: 01130541800

U.F.: S.P

INSCR. ESTADUAL N.º: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 16/06/10

FATURA

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/06/10

HORA DE SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
	LAMIRA Sony				01	850.00	850.00	
	Gravador de voz				01	120.00	120.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				970.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				970.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J/C.P.F.(MF)N.º
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCR. ESTADUAL N.º

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PFC 380 - Santana

KELSNER GRÁFICA LTDA.ME, R. Iaruçú, 239 - I. E. 116.686.325.113ME CNPJ 05.671.265/0001-35 Novos pedidos ligue: 6146-2459 - 02 Talões 25x5 vias de 000.001 a 000.050 - 01/08 - AIDF Nº 222 751 128 908

BRAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME.

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 00 SL 240

Fone: (61) 3346-8962

SHCN CL QD.: 312 BL.: "D" LOJA: 31 TÉRREO - ASA NORTE - CEP: 70.765-540 - BRASÍLIA-DF

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 956
Fls: 000203
CPAD / SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
19 / 01 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ: 06.878.891/0001 - 60 CF/DF: 07.457.963/001 - 72
VENDA			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Comunista do Brasil - PC do B	54.986.495/0001-56	22-6-2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCN Quadra 01 Ed. Trade Center	Asa Norte	70711-902	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	3328-7794	DF	ISENTO	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Caixa de som Multimídia (Pares)			cx	03	28,00	84,00	-	-	
	Papel Chamex A4 cx c/10 resmas			cx	01	115,00	115,00	-	-	
	Pasta Transp. em L			UN	200	0,85	170,00	-	-	
	Cartucho HP-96 Preto			UN	02	85,90	171,80	-	-	
	Toner HP Laserjet Q2612A			UN	01	215,00	215,00	-	-	
	Caneta Bic Azul cx c/50 Unid.			cx	02	24,90	49,80	-	-	
	Envelopes Tam. A4 cx c/250 Unid.			cx	01	32,90	32,90	-	-	
	Cartucho HP-21 Preto			UN	02	44,90	89,80	-	-	
	Envelopes 1/2 ofício cx c/250 Unid.			cx	01	28,90	28,90	-	-	
	Tilembrete Timbra			UN	05	7,50	37,50	-	-	
	CD-R cx c/10 Unid. Slim			cx	01	18,50	18,50	-	-	
	DVD-R cx c/10 Unid. Slim			cx	01	28,00	28,00	-	-	
	Postit Amarelo			UN	10	3,20	32,00	-	-	
	Apontador c/reservatório			UN	05	1,30	6,50	-	-	
	Borracha Maxprint			UN	05	1,00	5,00	-	-	
	Extrator de Grampos			UN	03	1,00	3,00	-	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-			1.087,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				1.087,70

TRANS

NOME/R	TE POR CONTA ITENTE STINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTI	ICA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Vencimento 13/07/2010
Banco Bradesco
Agência 1228-9
C/C 53043-3

DADOS ADICIONAIS

GRÁFICA E EDITOPA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 04 Tls. 25x4 - 901 a 1.000 - AIDF 1-111-01054/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
15/07/2010	01258-0/000000017530-7	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
630,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	13835580000000313-9	00313

Sacado
PC DO B

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
15/07/2010	01258-0/000000017530-7	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
630,00	13835580000000313-9

Sacado
PC DO B

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

15/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:47:42
486613718 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090138355800200000313 1/124664000006300 0
NOSSO NUMERO 13835580000000313
CONVENIO 01383558
DUPLIMIDTA COM LAB CINEMATOGRA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1258/00017530
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 630,00
VALOR COBRADO 630,00

NR.AUTENTICACAO 9.E66.42E.941.0A2.3F2

RECEBEMOS DE DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.313 SÉRIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000205 CPAD/SJD

DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA

DUPLIMÍDIA

R CAETES, 594 - - PERDIZES, SAO PAULO, SP - CEP: 05016081 - Fone/Fax: 38655656

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.313
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3510 0605 9523 6400 0195 5500 1000 0003 1307 0920 1003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o	135100387468019 - 24/06/2010 18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116826614114		05.952.364/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B	54.956.495/0001-56	24/06/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R REGO FREITAS, 192 -	REPUBLICA	01220-010	24/06/2010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1130541800	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 01313 / V. Orig.: 630,00 / V. Liq.: 630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	CD-R LIVRETO ELETRONICO	85234011	060	5403	PC	200,00	3,15	630,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32703198			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SUBST.TRIB.PROTOCOLO ICM 19/85 E PROT.ICMS 12/06 ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONF.ART. 313M DO RICMS/SP. ; VENCIMENTO: 15/07/2010	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD/SJD

Chave de acesso
35-1[illegible]-05.952.364/0001-95-55-001-000.000.313-070.920.100-3

Número NF-e
313

Versão XML
1.10

Dados da NF-e

Número
313

Data de emissão
24/06/2010

Valor Total da Nota Fiscal
630,00

EMITENTE

CNPJ
05.952.364/0001-95

Nome/Razão Social
DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA

Inscrição Estadual
116826614114

UF
SP

DESTINATÁRIO

CNPJ
54.956.495/0001-56

Nome/Razão Social
PC DO B

Inscrição Estadual
ISENTO

UF
SP

EMISSÃO

Processo
3- pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco

Versão do Processo
1.4.1

Tipo de Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - Normal

Natureza da Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

Tipo da Operação
1-saída

Forma de Pagamento
1 - À prazo

***Digest Value* da NF-e**
SsO8YwXljck8snosyQ2iNhvg9Z4=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência
Autorização de Uso

Protocolo
135100387468019

Data/Hora
24/06/2010 18:22:58

Recebimento no Ambiente Nacional
24/06/2010 18:27:09

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA

Nome Fantasia
DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA

CNPJ
05.952.364/0001-95

Endereço
R CAETES, 594,

Bairro/Distrito
PERDIZES

CEP
05016-081

Município
3550308- SAO PAULO

Fone/Fax
3865-5656

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
116826614114

Inscrição Municipal
32703198

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

CNAE Fiscal
4649407

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PC DO B

CNPJ/CPF
54.956.495/0001-56

Endereço
R REGO FREITAS, 192,

Bairro / Distrito
REPUBLICA

CEP
01220-010

Município
3550308- SAO PAULO

Fone / Fax
(113)054-1800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD/SJD

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CD-R	200,000	PC	630,00

Código do Produto
71

Código NCM
85234011

CFOP
5403

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
200,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
200,0000

Valor unitário de comercialização
3,[illegible]0

Valor unitário de tributação
3,1500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST
0,00

Valor do ICMS ST
0,00

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
53-Saída não-tributada

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

VOLUMES

Quantidade
1

Espécie
VOL

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
630,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD1/SJD

Valor do IPI	Valor Total da NFe	Valor dos Descontos	Valor do II
0,00	630,00	0,00	0,00

Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
01313	630,00

Valor Líquido
630,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
313/1	15/07/2010	630,00

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descrição

SUBST.TRIB.PROTOCOLO ICM 19/85 E PROT.ICMS 12/06 ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONF.ART. 313M DO RICMS/SP. ; VENCIMENTO: 15/07/2010

Dados de Nota Fiscal Avulsa

[illegible]/Hora Impressão: 01/07/2010 10:36:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD / SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.952.364/0001-95 MATRIZ		**27/05/2003**

NOME EMPRESARIAL
DUPLIMIDIA COMERCIO, LABORATORIO CINEMATOGRAFICO, PRODUCOES E PARTICIPACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DUPLIMIDIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA [illegible]TES	**594**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.016-081	**PERDIZES**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/05/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **14/07/2010** às **10:50:06** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 20/07/2010
Cedente ELIANE FUENTES ME CNPJ 03.343.625/0001-44					Agência/Código Cedente 0180/63531-0
Data do documento 22/06/2010	No. Do documento 001103	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2010	Nosso Número 157/10907119-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 705,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,39 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO COMUN. PESS. JURIDI CNPJ/CPF 54956495000156 Endereço: R:REGO FREITAS 192 01220-010 SAO PAULO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:06:34
486613718 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915/10690/11950189069531000088466900000070500
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 705,00
VALOR COBRADO 705,00

NR.AUTENTICACAO 9.E8C.0D4.C6A.1A3.FE4

ELIANE BATERIAS

ELIANE FUENTES EPP

Fone: (11) 3225-0696

Rua Santa Ifigênia, 338 - Box 3 - Santa Efigênia - São Paulo - SP - CEP 01207-000

NOTA FISCAL
MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Branca
2ª Rosa Fixa
3ª Azul Fisco Destino
4ª Verde Fisco Origem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPAD / SJD

N.º 001103

INSCR.CNPJ N.º 03.343.625/0001.44

INSCR. ESTADUAL N.º 115.213.628.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR.EST. SUBSTITUTO DO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ./ CPF(MF)N.º 54.956.495.0001/56

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas 192

BAIRRO/DISTRITO: República

CEP: 01220-010

MUNICÍPIO: São Paulo

FONE/FAX: 3054.1800

U.F.: SP

INSCR. ESTADUAL N.º:

DATA DA EMISSÃO: 22/06/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/06/10

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
	Bateria Selada 6V 2.8			PÇS	47	15,00	705,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				705,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J/C.P.F.(MF)N.º
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCR. ESTADUAL N.º

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PFC 460 - LAPA/SANTANA
"I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

KELSNER GRÁFICA LTDA.ME, R. Iaruçú, 239 - I. E. 116.686.325.113ME CNPJ 05.671.265/0001-35 Novos pedidos ligue: 2046-2459 - 02 Talões 50x4 vias de 001.051 a 001.150 - 03/10 - AIDF Nº 361 929 297 610

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO **03.343.625/0001-44** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **03/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
ELIANE FUENTES - E.P.P

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ELIANE BATERIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO **R SANTA EFIGENIA**	NÚMERO **338**	COMPLEMENTO **BOX 03**

CEP **01.207-000**	BAIRRO/DISTRITO **SANTA EFIGENIA**	MUNICÍPIO **SAO PAULO**	UF **SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

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

Emitido no dia **13/07/2010** às **17:21:47** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 09/08/2010 Hora 13:58
Term 18855 N.Trans 2111

Valor 497,20

Favorecido:
Banco 237
Agencia 1228 / ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta 35041-9

Titular: IPEL INFORMATICA LTDA

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"

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

A LTDA.

REO - ASA NORTE
FEDERAL

EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL
MOD. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 13412

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213

CNPJ: 01.689.932/0001-56
CF/DF: 07.368.306/001-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17 / 09 / 2010

ESTINATÁRIO/REMETENTE

do B — CNPJ/CPF: 54.986.495/0001-56 — DATA DA EMISSÃO: 19-7-2010

BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE — CEP: 70711-902 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA

77 94 — UF: DF — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO — HORA DA SAÍDA

		CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
				UN	02	26,90	53,80	-	-	
				CX	20	1,00	20,00	-	-	
				UN	02	96,50	193,00	-	-	
	PAPEL CHAMEX A4 CX C/10 RESMAS			CX	01	115,00	115,00	-	-	
	PASTA TRANSP. OFICIO FORMATO EM L			UN	70	0,95	66,50	-	-	
	CARTUCHO HP-22 COLORIDO			UN	01	48,90	48,90	-	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
-	-			497,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				497,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 10Tls. 50x4 - 13.001 a 13.500 - AIDF 1-111-17266/2009

RECEBEMOS DE **IPEL INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL MOD. 01**

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 13412

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPAD I / SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 12/08/2010
Cedente LIBERPEL PAPELARIA I LTDA EPP CNPJ 53.358.479/0001-07					Agência/Código Cedente 0349/60000-7
Data do documento 15/07/2010	No. Do documento 033382	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2010	Nosso Número 157/11975271-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.153,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 6,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 63,08					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156
Endereço: RUA REGO FREITAS, Nº 192 01220-010 VILA BUARQUE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

6195796110DC5C49 4866-6 13718 00204 12/08/2010

12/08/2010 -- BANCO DO BRASIL - 16:28:16
486613718 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571149752718034996000007000164692000031539 0
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.153,90
VALOR COBRADO 3.153,90

NR.AUTENTICACAO 6.195.796.110.DC5.C49

Liberpel Papelaria e Informática

Liberpel Papelaria e Informática Ltda. EPP

www.liberpel.com.br

Rua Barão de Ijuí, 131
Liberdade - CEP 01502-010
São Paulo - SP
PABX: (11) 3209-0796
liberpel@liberpel.com.br

Optante pelo Simples Lei 9.317/96

NOTA FISCAL
Mod. 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ/CPF 53.358.479/0001-07

INSCR. ESTADUAL 110.188.731.112

033392

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD/SJD

1.ª VIA (BRANCA) - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2.ª VIA (AZUL) - FISCO
3.ª VIA (ROSA) - FISCO/DESTINO
4.ª VIA (VERDE) - FISCO ORIGEM

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
Partido Comunista do Brasil - PCdoB	54.956.495/0001-56

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Rego Freitas, nº 192	Vila Buarque	01220-010

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSC. EST.
São Paulo		SP	

FATURA 12/08/10

DATA DE EMISSÃO 15/07/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	ALÍQ. ICMS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Pasta papelão azul c/ elástico				100	unid.	0,95	95,00
	Cartucho HP nº60XL preto				05	unid.	86,00	430,00
	Cartucho HP nº 60XL colorido				02	unid.	99,00	198,00
	Cartucho HP nº 21XL preto				10	unid.	60,90	609,00
	Cartucho HP nº 22XL colorido				02	unid.	72,00	144,00
	Cartucho HP nº 27 preto				06	unid.	50,00	300,00
	Cartucho HP 51649A colorido				01	unid.	95,00	95,00
	Cartucho HP nº 74XL preto				01	unid.	86,00	86,00
	Cartucho Epson 73120 preto				01	unid.	26,00	26,00
	Cartucho Lexmark nº 34 preto				01	unid.	101,00	101,00
	Toner HP Q6000A preto				01	unid.	214,00	214,00
	Toner HP CB435A				01	unid.	170,90	170,90
	Papel sulfite A4 75gr				05	cxs.	115,00	575,00
	Arquivo morto of. papelão Branco				02	pct.	55,00	110,00
	PCdoB - Administração							
	registrado em 12/7/10							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.153,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.153,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

PFC - 310

FAGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - ME - Rua Barão de Ijuí, 139 - Tel.: 3277-6110 - CNPJ 66.630.237/0001-64 - IE 114.349.526.115 - CCM 2.011.848-1 - 100 Tls. 25x4 vias - 31.001 a 33.500 - 08/2009 - AIDF 324969118809.

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 04/10/2010
Term 30251

Hora 14:01
N.Trans 4145

Valor 1.155,60

Favorecido:
Banco 237
Agencia 1228 / ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta 35041-9

Titular: IPEL INFORMATICA LTDA

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"

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

IPEL INFORMÁTICA LTDA.

Fone (61) 3340-5452
SHC/N CL - Qd.409 - BLOCO B - LOJA 61 TERREO - ASA NORTE
CEP: 70.857-520 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MOD. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000216
CPAD / SJD

Nº 13496

CNPJ: 01.689.932/0001-56
CF/DF: 07.368.306/001-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17 / 09 / 2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO COMUNISTA do BRASIL - PC do B		CNPJ/CPF: 54.986.495/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14-9-2010
ENDEREÇO: SGN QUADRA 01 Ed. TRADE CENTER	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP: 70711-902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 3328-7794	UF DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	PASTA CATALOGO c/100 ENV.			UN	01	19,00	19,00	-	-	
	SACO PLASTICO OFICIO GROSSO			UN	100	0,30	30,00	-	-	
	PAPEL CHAMEX A4 CX c/10 RESMAS			CX	01	115,00	115,00	-	-	
	PENDRIVE SANDISK de 2Gb			UN	01	28,00	28,00	-	-	
	PENDRIVE SANDISK de 4Gb			UN	01	38,00	38,00	-	-	
	TONER HP LASERJET Q2612A			UN	03	208,00	624,00	-	-	
	PASTA EM L			UN	50	0,80	40,00	-	-	
	CARTUCHO HP-96 PRETO			UN	02	85,90	171,80	-	-	
	CARTUCHO HP-21 PRETO			UN	02	44,90	89,80	-	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
-	-			1.155,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				1.155,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RETE POR CONTA EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VENCIMENTO 04/10/2010
Banco Bradesco
Agência - 1228-9
C/C – 35041-9

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 10Tls. 50x4 - 13.001 a 13.500 - AIDF 1-111-17266/2009

RECEBEMOS DE **IPEL INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL MOD. 01**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 13496

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 16/11/2010 Hora 13:54
Term 36073 N.Trans 5671

Favorecido: Valor 927,60
Banco 237
Agencia 1228 / ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta 35041-9

Titular: IPEL INFORMATICA LTDA

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"

IPEL INFORMÁTICA LTDA.

PROCON-DF FONE: 151 SCS Venâncio 2000 Bloco B 60 SL 240

Fone (61) 3340-5452

SHC/N CL - Qd.409 - BLOCO B - LOJA 61 TERREO - ASA NORTE
CEP: 70.857-520 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL

MOD. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI/SJD

Nº 13553

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ: 01.689.932/0001-56	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA			CF/DF: 07.368.306/001-03	31 / 08 / 2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA do BRASIL - Pc do B	54.986.495/0001-56	25-10-2010

ENDEREÇO:	BAIRRO / DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCN QUADRA 01 Ed TRADE CENTER	ASA NORTE	70711-902	

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	3328-7794	DF	ISENTO	

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	CARTUCHO HP-21 PRETO			UN	02	44,90	89,80	-	-	
	PAPEL CHAMEX A4 Cx c/10 RESMAS			CX	01	115,00	115,00	-	-	
	TONER HP LASERJET Q2612A			UN	02	208,00	416,00	-	-	
	PASTA TRANSP. c/ELASTICO c/20H			UN	50	2,70	135,00	-	-	
	CARTUCHO HP-96 PRETO			UN	02	85,90	171,80	-	-	

VENCIMENTO 16/11/2010
BANCO BRADESCO
Agência 1228-9
C/C 35041-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
-	-			927,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				927,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 05 Tls. 50x4 - 13.501 a 13.750 - AIDF 1-111-16354/2010

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 16/12/2010 Hora 15:10
Term 1221 N.Trans 5210

Valor 471,60

Favorecido:
Banco 237
Agencia 1228 / ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta 35041-9

Titular: IPEL INFORMATICA LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

LTDA.

EO - ASA NORTE
FEDERAL
EST. DO SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL
MOD. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 13617

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00021
CPAD/SJD

CNPJ: 01.689.932/0001-56
CF/DF: 07.368.306/001-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
31 / 08 / 2011

ESTINATÁRIO/REMETENTE

lo BRASIL	CNPJ/CPF: 54.986.495/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07-12-2010
BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70711-902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
7794	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
o			UN	10	2,60	26,00	-	-	
			UN	02	85,90	171,80	-	-	
c/50UNid			ex	01	44,00	44,00	-	-	
o/)			UN	12	3,50	42,00	-	-	
0UNid.			ex	01	18,00	18,00	-	-	
			UN	02	44,90	89,80	-	-	
			UN	100	0,80	80,00	-	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
—	—			471,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				471,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 05 Tls. 50x4 - 13.501 a 13.750 - AIDF 1-111-16354/2010

RECEBEMOS DE **IPEL INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL MOD. 01**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL № 13617

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI/SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPAD1 / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.05.04 **33129 - Materiais de Copa e Cozinha**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
07/06		5778	31129	Valor que s/transfere - NF. 436625 - Amade Comercial Ltda	368,75		368,75	D
09/06		5793	31129	Valor que s/transfere - NF. 1986 Buffet e Rest. Sta. Terezinha Ltda	1.075,00		1.443,75	D
02/08		6337	31129	Valor que s/transfere - Nf. 1471 Comércio de Água Mineral L. F. Ltda	242,00		1.685,75	D
02/08		6342	31129	Valor que s/transfere - Nf. 1695 Buffet e Rest. Santa Terezinha Ltda	223,00		1.908,75	D
				Totais...	1.908,75	0,00	1.908,75	D

Banco Itaú S.A.	Vencimento 22/06/2010	Valor do Documento 368,75
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Cedente AMADE COMERCIAL LTDA EPP	
Endereco Cedente/Sacador Avalista AVENIDA VILA EMA 02035 VILA EMA SAO PAULO SP 03281 000		
Agência / Código Cedente 0648/50616-0	Nosso Número 112/04453542-8	Nº do Documento 1 436625	CNPJ 61.435.970/0001-04

Quer receber seus boletos pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú

Fls.: 000221
CPAD / SJD

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:26:41
486613718 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120444535428064185061600004946410000036 8/5
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 368,75
VALOR COBRADO 368,75

NR.AUTENTICACAO 8.6E1.F47.141.521.B7D

BETTANIN superpro
Adeptolim
copaza
MARVY ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS
powercleaning
Santher
Tomki
TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS Vitta

AMADE COMERCIAL LTDA.

amade SOLUÇÃO EM LIMPEZA

AV. VILA EMA, 2.035 - VILA EMA - CEP 03281-000 - SÃO PAULO - SP
FONE/FAX: (11) 2100-7100
www.amadecomercial.com.br

NOTA FISCAL FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00027
CPAD / SOD

C.N.P.J.	1º VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
61.435.970/0001-04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA MERC C/ S T	5.405		112.465.760.111	0.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	25/05/10
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS, 192	Republica		01220-010	25/05/10
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3054-1800	SP	ISENTO	

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 26/5/10

FATURA

Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	PRAÇA DE PAGTO.
436625	368,75	22/06/10				Sao Paulo SP
Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	EMPRESA

ENDEREÇO DE ENTREGA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. DE %	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS%
05805	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABNT ALTACOPOS		060	PT	125	2,95		368,75	0

5344
CPO

31/29
21/03

PED.NUM. 254730 - PED.CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				368,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				368,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
FROTA TERCEIRIZADA	1			61.435.970/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					25,00

DADOS ADICIONAIS

IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

PFC-10-SÉ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 443296

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210
04/2010 - 10.000 X 05 - NUMERACAO DE 436.001 A 446.000 - AIDF(SP) 364437860810

UNIBANCO | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente: BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA	Agência/Cód. Cedente 0487/117641-0	Data Documento: 28/05/2010	Vencimento 18/06/2010
Sacado 54.956.495/0001-56 BC DO B	Nosso Número 5694728146-6	No. Documento 1986	Valor do Documento R$ 1.075,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
MORA DIÁRIA: 0,50 % - INSTRUÇÕES - 2 MULTA: 2,00 % - INSTRUÇÕES - 2 OPERAÇÃO SEM DESCONTO

*** NAO ACEITAREMOS DEPOSITO, DOCO OU OP COMO FORMA DE PGAMENTO DO TITULO, SUJEITO A PROTESTO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPAD/TSJD

Autenticação Mecânica

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:17:43
486613718 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

4099041008618048/1566947281466901463700001075 00

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.075,00
VALOR COBRADO	1.075,00

NR.AUTENTICACAO 1.B39.D24.737.955.269

Buffet e Restaurante
Santa Terezinha Ltda.

Fone: (11) 3101-9631

Praça João Mendes, 154 - Centro - São Paulo - SP

NOTA FISCAL MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 001986

TRIBUNAL ... CPAD/SJD

CNPJ: 09.198.614/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149.895.615.115

1ª Via - Destinatário (Branca)
2ª Via - Fixa (Jornal)
3ª Via - Fisco (Verde)
4ª Via - Origem (Azul)

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTRITO TRIBUTÁRIO
venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
P Cde B	54956495/0001-56	27/05/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Rego Freitas, 192	Republica	01220-907	27/05/10

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo.		SP		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	kit coffee break.						1075,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1075,00	90,30			1075,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1075,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES	VENDEDOR	PEDIDO	C.P.F. Nº C310 - SÉ

OBS: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
"Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI".

ZARPEL Gráfica - Est. da Barreira Grande, 2336 - Vl. Bancária - SP - Fone: 2722-2027 / Fax: 2722-1835 - CNPJ 69.071.108/0001-71 - I. E. 112.026.775.119 - 10 Tls. 50x4 - 001.751 a 002.250 - AUT. 351746441410 - 01/10

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000079 02/08/2010 13.02.59

AGENCIA: 4073 CONTA CORRENTE: 01802-2
R$ 242,00
COM DE AGUA MINERAL
CAIXA ELETRONICO 28711/0349-MRPAULA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

EDEM ÁGUA MINERAL

Tels.: (11) 3889-9182 / 3051-7880 / 3051-7881

Comércio de Água Mineral L.F. Ltda.

Rua Otávio Nébias, 154 - Paraíso - São Paulo/SP

NOTA FISCAL
MOD. 1

Nº 001471

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / SJD

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

INSCRIÇÃO CNPJ: 05.493.483/0001-27

1ª Via (Branca) Dest. Remetente
2ª Via (Azul) Fixa
3ª Via (Rosa) Fisco Origem
4ª Via Amarela) Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	5405		149.768.297.116	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B	54956495/0012-09	29/07/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. REGO FREITAS, 192	REPUBLICA		

MUNICÍPIO	FONE / FAX	CONTATO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO			SP	—	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
	AGUA MINERAL 20 Lt	—	—	—	44	5,50	242.00	
							242 00	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				242.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				242 00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AVISTA

BANCO ITAU AG. 4073 C/C 01802-2

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

RESERVADO AO FISCO

DUARTE ARTES GRÁFICAS LTDA.ME. - R. Nova dos Portugueses, 612 - Chora Menino - Tel.: 2238-6192 - Insc. Est. 149.820.484.110 - CNPJ 09.090.104/0001-09 10 Tls. 50x4 Vias - De 001.001 a 001.500- AIDF 336462750309 - 10/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI/SJD

UNIBANCO | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente: BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA	Agência/Cód. Cedente 0487/117641-0	Data Documento: 27/07/2010	Vencimento 06/08/2010
Sacado 54.956.495/0001-56 PC DO B	Nosso Número 5695318919-3	No. Documento 1695	Valor do Documento R$ 223,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
MORA DIÁRIA: 0,50 % - INSTRUÇÕES - 2 MULTA: 2,00 % - INSTRUÇÕES - 2 OPERAÇÃO SEM DESCONTO

*** NAO ACEITAREMOS DEPOSITO, DOC OU OP COMO FORMA DE PAGAMENTO DO TITULO, SUJEITO A PROTESTO**

UNIBANCO | 409-0 |

04/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:24
486613718 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40990410088060487156895318919388746860000022300

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	223,00
VALOR COBRADO	223,00

NR.AUTENTICACAO 4.C93.C04.C71.CD9.A0C

Buffet e Restaurante
Santa Terezinha Ltda.

Fone: (11) 3101-9631

Praça João Mendes, 154 - Centro - São Paulo - SP

NOTA FISCAL MODELO 1

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 001695

Fls: 000227

CNPJ: 09.198.614/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149.895.615.115

1ª Via - Destinatário (Branca)
2ª Via - Fixa (Jornal)
3ª Via - Fisco (Verde)
4ª Via - Origem (Azul)

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTRITO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PC do B	54956495/0001-56	23/07/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Rego Freitas, 192	República	01220-907	23/07/10

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo.		SP		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PR.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	fornecimento de coffee break.						223,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,00	18,73			223,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				223,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES	VENDEDOR	PEDIDO	C.P.F. Nº C310 - SÉ

OBS: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
"Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI".

ZARPEL Gráfica - Est. da Barreira Grande, 2336 - Vl. Bancária - SP - Fone: 2722-2027 / Fax: 2722-1835 - CNPJ 69.071.108/0001-71 - I. E. 112.026.775.119 - 10 Tls. 50x4 - 001.251 a 001.750 - AUT. 323919092509 - 08/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.198.614/0001-02 MATRIZ		**18/10/2007**

NOME EMPRESARIAL
BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC[redacted]O MENDES	**154**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.501-000	**CENTRO**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/10/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **02/08/2010** às **09:32:30** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

BANCO DO BRASIL S.A.

2809-6 AV.BRIG.LUIZ ANTONIOSP

RESUMO DE CARNÊS

DATA DE MOVIMENTO
06/05/2010

Conta - Nome do Cedente
000004132-7 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Qtde de Carnês
000648

Sacados:	Nº Remessa
LUCIA DE FATIMA B BRANDAO	005/029
LUCIANA ANDRE VACARI	005/029
LUCIANA BASTOS DIAS	005/029
LUCIANA GONCALVES T REZENDE	005/029
LUCIANO FORMIGHIERI	005/029
LUCIENE FERNANDES SOUZA	005/029
LUCILEUDES SILVA VIEIRA	005/029
LUCIMAR XAVIER DA ROSA	005/029
LUCIVALDO QUIXAN FERREIRA	005/029
LUIS CARLOS BRITO	005/029
LUIS CARLOS REGO GUTERRES	005/029
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA GUTMAN	005/029
LUIZ ALBERTO AMARAL MANFREDINI	005/029
LUIZ ALEXANDRE GUEDES KEHDI TRAMI	005/029
LUIZ ALFREDO SILVA BARROS	005/029
LUIZ CARLOS ANCHIETA	005/029
LUIZ CARLOS GAMA MARINS	005/029
LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA (AM)	005/029
LUIZ CELSO	005/029
LUIZ DANTAS BACELAR	005/029
LUIZ DE JESUS FIDELIZ	005/029
LUIZ DIAS TEIXEIRA DE LIMA	005/029
LUIZ EUGENIO SOARES NUNES	005/029
LUIZ FERNANDO AMORIM PEREIRA	005/029
LUIZ FERNANDO ARAUJO STELFELD	005/029
LUIZ FERNANDO MACHADO CAMARGO	005/029
LUIZ MATIAS DE MELO	005/029
LUIZ TADEU TAVARES MAGALHAES FILHO	005/029
LUIZA TOYOKO HANASHIRO	005/029
LUZINETE GOMES DA SILVA	005/029
MANOEL BATISTA GULHOES	005/029
MANOEL DE CASTRO MONTEIRO DA ROCHA	005/029
MANOEL EDVAN SOUZA	005/029
MANOEL ELON DIOGENES GOIS	005/029
MANOEL FARIAS DA SILVA	005/029
MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA	005/029
MANOEL GOMES DA S KAXINAWA	005/029
MANOEL JOSE DE SANTANA	005/029
MANOEL LUIZ DE CARVALHO	005/029
MANOEL NUNES DO CARMO	005/029
MARCEL RESENDE ANDRADE	005/029
MARCELO CAMPOS	005/029
MARCELO EMERSON DE SOUSA	005/029
MARCELO OLINDO DE ALMEIDA	005/029
MARCELO SOARES MONDEGO	005/029

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 229 CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral Fls. CPADI/SJD

Dpcsboí b!Fyqsf t t b!.!Fn jt t Êp!ef !Cprñup

Itaú Banco Itaú S.A. | 452.8 | SFDJCP!EP!TBDBEP

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 10/02/2010
Cedente SI SUPORTE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.832.286/0001-10					Agência/Código Cedente 1584/22413-1
Data do documento 30/01/2010	No. Do documento	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/01/2010	Nosso Número 157/06245557-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22,50
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 0,45 SUJEITO A PROTESTO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156
Endereço: SCN ED. BRASILIA TRADE CENTER 20 AND. SL 70711-902 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Gjdi b!ef !Dpn qf ot bl Êp
Autenticação Mecânica

10/02/2010 BANCO DO BRASIL 16:32:49
486617891 0617
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570642455576158442241310004645090000002250
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 22,50
VALOR COBRADO 22,50

NR.AUTENTICACAO 6.A52.C87.806.5C2.6B4

21403

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 230

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	Agência/Código Cedente: **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: **06/11/032806236-6**	
Vencimento: **10/12/2010** / N. do Documento: 005291 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: **413,36**	

Recebi(emos) o bloquetó	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 24/11/2010

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/11/2010	005291	DS	Não	24/11/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	06	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 05495649500015600529 1

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/12/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/032806236-6**
1(=) Valor do documento	**413,36**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE FORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0530

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 20° andar S. 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | DATA DE EMISSÃO: 01/12/2010

CNPJ/ CPF: 054.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de serviços de informática			350,00

TOTAL R$ 350,0

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

0530

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:56:22
486613718 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110328061897014137901748120000051896
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 518,96
VALOR COBRADO 518,96

NR.AUTENTICACAO 9.7A2.810.4ED.C14.014

al Superior Eleitoral
Fls. 231
CP/DI/SJD

932,32

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente: **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: [illegible]DO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: **06/11/032806197-1**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
[illegible]imento: [illegible]2/2010	N. do Documento: 005274	Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: **518,96**	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
[illegible]ebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.
Data de Processamento: 24/11/2010

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/11/2010	005274	DS	Não	24/11/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	06	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 05495649500015600 5274

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/12/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/032806197-1**
1(=) Valor do documento	**518,96**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054 958.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 232
CPADU/SJD

903,65

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2010	004932	DS	Não	29/03/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156004932

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/04/2010**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/008805229-5**
1(=) Valor do documento	**490,29**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
CNPJ 054.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000112
CPADU/SJD

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL
486613718
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237901380461100880527290141379045456800000049029

DATA DO PAGAMENTO	12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	490,29
VALOR COBRADO	490,29

NR.AUTENTICACAO 2.E42.F9D.89E.53E.361

91403

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 233
CPADI/SJD

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 anexo2, à fl. 233.

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

Analista Judiciário