

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 252-77.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do ANEXO 7, à fl. 02.

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

ANEXO
7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI/SJD

Doc. 26

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS

- DO FUNDO PARTIDÁRIO

***

- DOCUMENTOS ORIGINAIS

***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD1/SJD

SALÁRIOS E ORDENADOS

- 33101
- 33165

Recorte Aqui

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

DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Ref:

02 - Periodo de apuração	31/12/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2011
07 - Valor Principal	1.510,72
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.510,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD / SJD

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

19/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:13:34
48661/889 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNL 001 4866 AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.510,72
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.510,72

NR.AUTENTICACAO F.609.C79.47[illegible]57.DAC

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

Recorte Aqui

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

DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Ref: Pagamento

02 - Periodo de apuração	31/12/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2011
07 - Valor Principal	1.641,88
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.641,88

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
CPAD/ SJD

19/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:16:29
48661889 0067

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	19/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.641,88
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.641,88

NR.AUTENTICACAO 7.EF7.FFF.810.4E3.F70

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

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:57:55
486617889 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.047
VALOR CHEQUE	5.506,77
VALOR TOTAL	5.506,77

NR.AUTENTICACAO 6.FBE.102.E0C.14A.4F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAD/SJD

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPADI/SAD

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA REGO FREITAS 192				REPUBLICA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
10434025965	DORIVAL RIBEIRO DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
AV JUIZ DE FORA 299			FRANCISCO MORATO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
SÃO PAULO	SP	03286-000	00050531 / 00335 / SP
18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe	
535.184.708-68	10/05/1940	ALEXANDRINA RIBEIRO DOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/fins rescisórios	22 Data de admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data do afastamento
970,26	01/03/2000	28/12/2010	26/01/2011
25 Causa do afastamento	26 Código do afastamento	27 Pensão Alimentícia %	28 Categoria do Trabalhador
Demissão - Sem Justa Causa	01		01

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

				DEDUÇÕES	
29 Aviso Prévio Indenizado		38 Comissões		47 Previdência	86,29
30 Saldo Salário 26 dias	840,89	39 Gratificações		48 Previdência 13º Salário	6,47
31 13º Salário 1 /12 avos	80,86	40 Horas extras _____ horas		49 Adiantamentos	
32 13º Salário Inden. _____ /12 avos		41 Adic. insalub./ periculosidade		50 IRRF	
33 Férias vencidas	1.218,56	42 Indeniz. Aviso Previo Especial	1.827,84	51 IRRF Sobre Férias (Rescisão)	192,14
34 Férias proporc. 11 /12 avos	1.107,31	43		52 Assistência Médica	296,79
35 1/3 salário s/ férias	775,29	44		53	
36 Salário família _____ dias		45		54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	581,69
37 Adicional noturno	237,71	46 TOTAL BRUTO	6.088,46	55 LÍQUIDO A RECEBER	5.506,77

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
DELCIO JOSE DA SILVA-CPF:988.403.208-49

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, nesse ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção do Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

BANCO REAL

AUTOATENDIMENTO 31/01/2011 15:11:21

DEPOSITO

AG/CONTA : 0064/7/2294
TITULAR : MARIANA DO NASCIMEN

DEPOSITO	N.ENVELOPE	PROTOCOLO	VALOR
CHEQUE	25/68059D	41497	2,609,87
Deposito do dia 31/01/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2,609,87

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO DO
EXPEDIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO
PROXIMO DIA UTIL.

LOCAL/EQUIPAMENTO: 1777AK71 NSU: 41497

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010
CPADI/SJD

Fretes e carretos	...	135,48
Material de expediente	...	304,39
Assessoria jurídica	...	7.650,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	4.626,19
Administração e gerenciamento	...	592,87

**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.

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6 | VENCIMENTO: 10/02/2011

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

NOSSO NÚMERO: 101102907058 | (=) VALOR DOCUMENTO: 154,24

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.029	DS	27/01/2011	

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 02/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11029.070585 2 48740000015424

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/02/2011

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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/01/2011	11.029	DS	N	27/01/2011

NOSSO NÚMERO: 101102907058

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	COB	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/02/2011, multa de R$ 3,08 (2,00%)

Após 10/02/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0514

*** NÃO RECEBER APÓS 28/02/2011 ***

Vencimento mês 02/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Luiz Carlos Garcia Coelho
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 0003/112
70711902 - Brasilia/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPAD I/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:12
486617889 0143
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PERI [illegible] TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.143
VALOR DINHEIRO	1.752,95
VALOR TOTAL	1.752,95
NR.AUTENTICACAO	D.949.4FE.9A5.C97.7B2

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.144
VALOR DINHEIRO	434,52
VALOR TOTAL	434,52
NR.AUTENTICACAO	8.793.E89.524.58F.EC4

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:38
486617889 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.145
VALOR DINHEIRO	715,80
VALOR TOTAL	715,80
NR.AUTENTICACAO	6.2F2.998.BAA.B96.44C

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:02
486617889 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 195.557-8

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.146
VALOR DINHEIRO	1.268,08
VALOR TOTAL	1.268,08
NR.AUTENTICACAO	E.746.C55.FD3.2F2.2C5

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:20
486617889 0147
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.147
VALOR DINHEIRO	2.469,31
VALOR TOTAL	2.469,31
NR.AUTENTICACAO	4.9F2.334.A1D.E12.B83

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:35
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000124
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.148
VALOR DINHEIRO	1.456,00
VALOR TOTAL	1.456,00
NR.AUTENTICACAO	7.6FC.7BE.3FF.4CD.A01

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:49
486617889 0149
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.149
VALOR DINHEIRO	820,33
VALOR TOTAL	820,33
NR.AUTENTICACAO	F.96A.786.F0[illegible]9.E86

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:59
486617889 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.150
VALOR DINHEIRO	1.254,11
VALOR TOTAL	1.254,11
NR.AUTENTICACAO	1.672.0D2.14A.A46.52B

AP		Secretariado
01		Alan Farias Sales
02		Domingos Fernandes Eleres
03	X	Evandro Freitas Siqueira
04	X	José Luiz Amaral Pingarilho
05		Leonel Santos Martins
06	X	Marlus Pinto De Carvalho
07	X	Rivanildo Coutinho Palheta
08	X	Roberto de Paiva Leite

AP		Comissão Política
01		Cirley De Oliveira Picanço
02		Evandro Costa Milhomem
03	X	Kleber Nascimento Rocha
04		Melquizes Pereira De Lima
05	X	Roseli De Araujo Corrêa
06	X	Ruberney Monte Do Carmo
07	X	Sonia Cristina De Lima Ferreira

AP		Membros
01	X	Ana Maria Pinheiro Sanches
02	X	Aroldo Rabelo Da Silva Filho
03	X	Charles Da Silveira Pontes (Buba)
04	X	Denise Passinho De Oliveira
05	X	Domingos Do Socorro Pereira Belo
06		Edzângela Freitas Siqueira
07	X	Gaspar Antonio Ramos

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:24
486617889 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.151
VALOR DINHEIRO	1.448,14
VALOR TOTAL	1.448,14
NR.AUTENTICACAO	D.E30.3CE.EE7.297.AF4

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:39
486617889 01
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000013
CPAD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.152
VALOR DINHEIRO	340,48
VALOR TOTAL	340,48
NR.AUTENTICACAO	0.BA0.F16.AC2.651.519

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
486617889 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.153
VALOR DINHEIRO	1.816,76
VALOR TOTAL	1.816,76
NR.AUTENTICACAO	9.8CA.DD9.102.5C3.CE8

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:06
486617889 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.154
VALOR DINHEIRO	1.285,11
VALOR TOTAL	1.285,11
NR.AUTENTICACAO	D.ABD.F73.FC8.DD2.DFE

AM		Secretariado
01		Antônio Carlos
02		Antonio Levino Da Silva Neto
03	X	Auricelia Dos Santos Conserva
04	X	Domingos Sales Cavalcante
05	X	Edilon Melo De Queiroz
06	X	Emmanuel Pires Galvao De Medeiros
07		Ferdinando Barreto
08	X	Márcio De Vasconcelos Paiva
09		Nonato Pereira

AM		Comissão Política
01	X	Aldemir De Carvalho Caetano
02		Dora Brasil
03		Elson Melo
04	X	Eronildo Braga Bezerra
05	X	Joao Paulo Vieira De Oliveira
06	X	Lucia Regina Antony
07	X	Rui Brito Da Silva Lima
08	X	Maria Do Socorro Da Silva Muños
09		Tanara Lauschner
10	X	Vanessa Grazziotin

AM		Membros
01		Adalberto Alves De Carvalho
02	X	Adonis Brasil
03		Alessandra Campelo Da Silva
04	X	Ana Maria Nunes De Lima
05	X	Anderson Oliveira De Souza
06		Antonio Carlos Feitoza
07		Antonio Carlos Marques Souza
08		Antonio Gustavo Da Silva
09	X	Bruno Da Costa Corrêa
10		Clemente Santos Gimenez
11	X	Clodomir Farias Barreto
12		Delcinei De Oliveira Alves
13	X	Djanira Gualberto Da Costa
14	X	Edgran Moraes Lima

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:24
486617889 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.155
VALOR DINHEIRO	1.356,09
VALOR TOTAL	1.356,09

NR.AUTENTICACAO E.7CB.D70.237.9DC.324

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000014
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.156
VALOR DINHEIRO	1.356,09
VALOR TOTAL	1.356,09

NR.AUTENTICACAO 8.86B.EDF.6D4.1E5.80B

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:49
486617889 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 19.816-1

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.157
VALOR DINHEIRO	2.629,51
VALOR TOTAL	2.629,51

NR.AUTENTICACAO E.ACC.86A.325.8CE.E0C

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:09
486617889 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.158
VALOR DINHEIRO	723,75
VALOR TOTAL	723,75

NR.AUTENTICACAO 9.D76.E97.7F1.20C.8FA

ABDIAS GUILHERMINO DE LIMA
RUA IJACI, 20 VILA GOMES CARDIM

03315-000 - SÃO PAULO - SP

ABDIAS URCULINO TRINDADE
TRAVESSA VALSA DA DESPEDIDA, 48

08450-000 - SÃO PAULO - SP

ABELINO PIRES SOUZA
R BONIFACIO GOMES SIQUEIRA 411

03906-000 - SÃO PAULO - SP

ABEL MANSO TOLEDO
RUA COTINGA, 236 BL. C APTO. 2 VILA NOVA CURUÇÁ
08032--50 - SÃO PAULO - SP

ABIGAIL DIRCE DIAS BONANATA
RUA INACIO MACIEL 217 FDS

08060-010 - SÃO PAULO - SP

ABIGAIL MARIA DE LIMA

ADAILTON DEOCLECIANO DA SILVA
RUA PAULO ROSA VIELA DOS PAPAGAIOS, 212 PARQUE SANTA MADALENA
03981-050 - SÃO PAULO - SP

ADAILTON SIRINO DE ALMEIDA ANDREA
R ANDREA ZANI 11

08150-610 - SÃO PAULO - SP

ADAILTON VICENTE DA SILVA
RUA ESQUEL 4 B

05797-000 - SÃO PAULO - SP

ADAIR SOARES COSTA
R CARMELO CALI 70 JD ANGELA

04940-000 - SÃO PAULO - SP

ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 457 APTO 32 VILA MARIANA
04014-011 - SÃO PAULO - SP

ADALBERTO ANTONIO DE SANTANA

ADJACIR BERILO ALVES DE TOLEDO
R. CEL JOAO MAXIMO DE CARVALHO FILHO 71 BOSQUE DA SAUDE
04136-050 - SÃO PAULO - SP

ADRIANA DOS SANTOS SANTIAGO
R. RELIQUIA 503 AP 12 CENTRO

02517-001 - SÃO PAULO - SP

ADRIANA TERASSI MARTINS CAVALCANTE
RODOVIA RAPOSO TAVARES 8760 BLOCO 11 APTº 03 JD MONTE ALEGRE
05576-000 - SÃO PAULO - SP

ADROALDO SILVA DE NEGREIROS
RUA PRICILIANA DE ALMEIDA 68 CAMPO LIMPO
05894-410 - SÃO PAULO - SP

AFONSO HENRIQUE FIGUEIREDO SENA
R. JAIME RODRIGUES MODESTO 478 JD. DANFER

03728-005 - SÃO PAULO - SP

AILDO MORAES DE OLIVEIRA

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:24
486617889 0159

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.159
VALOR DINHEIRO	881,53
VALOR TOTAL	881,53
NR.AUTENTICACAO	5.5E0.EF6.276.11C.E0D

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:37
486617889 0160

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.160
VALOR DINHEIRO	271,14
VALOR TOTAL	271,14
NR.AUTENTICACAO	2.F85.233.EDC.97A.7EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
CPADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
486617889 0161

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.161
VALOR DINHEIRO	412,39
VALOR TOTAL	412,39
NR.AUTENTICACAO	9.7E7.EAA.C2D.B45.894

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:26
486617889 0162

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.162
VALOR DINHEIRO	605,81
VALOR TOTAL	605,81
NR.AUTENTICACAO	6.30A.6BC.A43.E0B.E30

ALCINDO TENORIO PEREIRA
RUA PALACETE DAS AGUIAS 146 VILA ALEXANDRIA
04635-020 - SÃO PAULO - SP

ALCINEIA PEREIRA DA SILVA
R. AFONSO CELSO 82 AP 11 VILA MARIANA
04119-000 - SÃO PAULO - SP

ALEXANDRE MACHADO ROSA
RUA OSVALDO PRISCILIANO VIANA CARVALHO 32 PERDIZES
05290-000 - SÃO PAULO - SP

ALEXANDRE TADEU PRESTES DE MUROS
RUA MARIA GAY 53 AMERICANÓPOLIS
04411-100 - SÃO PAULO - SP

ALEXANDRO TADEU DO LIVRAMENTO
RUA MARECHAL DEODORO 57 caas 01 V FCO DE JULIO
07850-250 - SÃO PAULO - SP

ALICE APARECIDA DOS SANTOS

ALTAIR ALVES FREITAS
TRAVESSA ALICE LAMARTINE 17 VILA MEDEIROS
02220-410 - SÃO PAULO - SP

ALTAIR ENES LEBRE
R. CORONEL MEIRELES 105 VILA LAIS
03612-000 - SÃO PAULO - SP

ALTAIR GOMES CLEMENTINO
RUA LIZ DAS LAGOAS 39 PQ DAS ARVORES
04824-170 - SÃO PAULO - SP

ALTAMIRO AFONSO BORGES
RUA SANTA MADALENA 220 Apto. 34-B BELA VISTA
01322-020 - SÃO PAULO - SP

ALVARO MARTINS
RUA LEANDRO DUPRE, 957
04025-014 - SÃO PAULO - SP

AMAURI CARMO SANTOS

ANA RITA DANIEL DA CAMARA
RUA GARCIA BARCO 65 CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ BONIFÁCIO
08255-070 - SÃO PAULO - SP

ANDOCIDES GOMES BEZERRA
RUA CLEMENTINO DA CUNHA 160 BLOCO 03 APTº 121 PQ ESMERALDA
05757-110 - SÃO PAULO - SP

ANDREA DA SILVA NASCIMENTO
R. AMPARO DA SERRA 05 PQ DOM JOAO NERY
08151-300 - SÃO PAULO - SP

ANDRE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTI
ROD. RAPOSO TAVARES KM 19 8760 BL 3 EDIFICIO CAMBARA CERQUEIRA CESAR
05401-150 - SÃO PAULO - SP

ANDRÉ BEZERRA RODRIGUES
RUA BARÃO DO BANANAL 975 CASA 01 POMPÉIA
05024-000 - SÃO PAULO - SP

ANDRE GOMES PEREIRA

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:41
486617889 0163
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.163
VALOR DINHEIRO	712,24
VALOR TOTAL	712,24
NR.AUTENTICACAO	9.C44.51A.9CB.087.10A

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:07
486617889 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.975-0

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.164
VALOR DINHEIRO	2.782,60
VALOR TOTAL	2.782,60
NR.AUTENTICACAO	C.CF0.898.03E.946.455

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000016
CPADI / SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:24
486617889 0165
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.165
VALOR DINHEIRO	1.176,68
VALOR TOTAL	1.176,68
NR.AUTENTICACAO	B.43A.[illegible].DEB.5FA.53C

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:37
486617889 0166
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.166
VALOR DINHEIRO	1.004,65
VALOR TOTAL	1.004,65
NR.AUTENTICACAO	6.913.1A5.B80.E20.D86

ANTONIA MARIA DO CARMO RANGEL
SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 4, BLOCO A, EDIF. VERA CRUZ, 2 ANDAR sala200
70304-913 - SÃO PAULO - SP

ANTONIO CARLOS BORGES
RUA PE. FRANCISCO DE TOLEDO, 466 APTO. 12 B CONJUNTO HABITACIONAL PADRE MANOEL DA
03590-120 - SÃO PAULO - SP

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
RUA RIO PIMENTA 27 JD VARGINHA
04856-480 - SÃO PAULO - SP

ANTONIO DE SOUZA
TRAVESSA CALIFA DE BAGDÁ 106 ITAQUERA
08240-160 - SÃO PAULO - SP

ANTONIO FERREIRA DA COSTA
R. VITAO 213 B VL OLIMPIA
05542-000 - SÃO PAULO - SP

ANTONIO GALVAO NETO

APARECIDO JOSE DA SILVA
R. SERRA DO JAPI 31 VILA GOMES CARDIM TATUAPE
03309-000 - SÃO PAULO - SP

APARRIÃO JOSÉ DE CARVALÇHO
VIELA PERNAMBUCANA 11 B JD ICARAÍ
04844-250 - SÃO PAULO - SP

ARLETE JORDAO MENDES
RUA LUIZ CARLOS DE MOURA CAMPOS 319 JARDIM IPÊ
05797-390 - SÃO PAULO - SP

ARLETE VIEIRA CARDOSO
RUA JABIBERI 267 VISTA LINDA
05157-000 - SÃO PAULO - SP

ARMANDO AMANCIO DE OLIVEIRA
RUA SAO SALVADOR DA TORRE, 275 PARQUE COCAIA
04850-100 - SÃO PAULO - SP

ARNALDO BISPO DO ROSARIO

BENEDITO BARBOSA
RUA JAGUARIBE 518 APTO. 06 SANTA CECILIA
01224-000 - SÃO PAULO - SP

BENITO FRANCISCO VASQUES
RUA FRANCISCA MIQUELINA 323 apto 32 BELA VIST
01316-000 - SÃO PAULO - SP

BERNARDO JOFFILY
RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1257 apto. 84 PERDIZE
05013-001 - SÃO PAULO - SP

CARLOS ALVERTO COSSOTI
RUA BRUNO RUDOLFER 40 VILA ARAPUÃ
04257-200 - SÃO PAULO - SP

CARLOS EDUARDO GONCALVES CAVALCANTI
RUA AMALIA DE NORONHA, 383 APTO. 302 PINHEIROS
05410-010 - SÃO PAULO - SP

CARLOS LUIZ DE JESUS POMPE

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:16
486617889 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.167
VALOR DINHEIRO	2.769,74
VALOR TOTAL	2.769,74
NR.AUTENTICACAO	1.208.0E2.048.C57.9F1

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:34
486617889 0168
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.40-

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.168
VALOR DINHEIRO	569,60
VALOR TOTAL	569,60
NR.AUTENTICACAO	5.C4B.603.688.6E1.814

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
486617889 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.169
VALOR DINHEIRO	854,66
VALOR TOTAL	854,66
NR.AUTENTICACAO	D.C76.83F.00E.6E6.A24

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:01
486617889 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.170
VALOR DINHEIRO	2.609,87
VALOR TOTAL	2.609,87
NR.AUTENTICACAO	4.E47.5DA.FBB.D48.186

ABDIAS MOISES

JORDÃO AC

1657352461 1001413546

ABEL XIMENES DA SILVA

TARAUACÁ AC

2751502402 1001426752

ABIMAEL DA SILVA LOPES

TARAUACÁ AC

4464172461 2001423455

ABRÃA DANTAS DE FRANÇA

MÂNCIO LIMA AC

1936912437 0001456656

ABRAAO DIOMEDSON DA SILVA

EPITACIOLÂNDIA AC

3349592445 2001401559

ACRUSIO PAULO DA SILVA

CRUZEIRO DO SUL AC

1696272402 8001434370

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:23
486617889 0171
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.171
VALOR DINHEIRO	2.446,04
VALOR TOTAL	2.446,04

NR.AUTENTICACAO 6.58D.003.1D8.7DA.23E

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:34
486617889 0172
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.172
VALOR DINHEIRO	343,33
VALOR TOTAL	343,33

NR.AUTENTICACAO 9.C92.470.9F6.FC0.893

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010
CPADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:51
486617889 0173
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.173
VALOR DINHEIRO	197,44
VALOR TOTAL	197,44

NR.AUTENTICACAO 9.675.97C.665.E9F.DDA

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:14
486617889 0174
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.174
VALOR DINHEIRO	155,78
VALOR TOTAL	155,78

NR.AUTENTICACAO 4.6F9.A00.F01.60C.8BE

ABDIAS MOISES

JORDÃO AC

1657352461 1001413546

ABEL XIMENES DA SILVA

TARAUACÁ AC

2751502402 1001426752

ABIMAEL DA SILVA LOPES

TARAUACÁ AC

4464172461 2001423455

ABRÃA DANTAS DE FRANÇA

MÂNCIO LIMA AC

1936912437 0001456656

ABRAAO DIOMEDSON DA SILVA

EPITACIOLÂNDIA AC

3349592445 2001401559

ACRUSIO PAULO DA SILVA

CRUZEIRO DO SUL AC

1696272402 8001434370

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:28
486617889 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.175
VALOR DINHEIRO	1.417,88
VALOR TOTAL	1.417,88
NR.AUTENTICACAO	2.8B1.B9E.E04.405.E5F

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000019
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.176
VALOR DINHEIRO	1.770,24
VALOR TOTAL	1.770,24
NR.AUTENTICACAO	E.3DF.06C.13F.3D8.BE4

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:09
486617889 0180
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.180
VALOR DINHEIRO	799,60
VALOR TOTAL	799,60
NR.AUTENTICACAO	C.96D.80F.EFA.D99.60C

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:24
486617889 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.181
VALOR DINHEIRO	206,06
VALOR TOTAL	206,06
NR.AUTENTICACAO	F.0B7.49E.274.51D.B97

ALTAIR ALVES FREITAS
TRAVESSA ALICE LAMARTINE 17 VILA MEDEIROS

02220-410 - SÃO PAULO - SP

ALTAIR ENES LEBRE
R. CORONEL MEIRELES 105 VILA LAIS

03612-000 - SÃO PAULO - SP

ALTAIR GOMES CLEMENTINO
RUA LIZ DAS LAGOAS 39 PQ DAS ARVORES

04824-170 - SÃO PAULO - SP

ALTAMIRO AFONSO BORGES
RUA SANTA MADALENA 220 Apto. 34-B BELA VISTA

01322-020 - SÃO PAULO - SP

ALVARO MARTINS
RUA LEANDRO DUPRE, 957

04025-014 - SÃO PAULO - SP

AMAURI CARMO SANTOS

ANA RITA DANIEL DA CAMARA
RUA GARCIA BARCO 65 CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ BONIFÁCIO

08255-070 - SÃO PAULO - SP

ANDOCIDES GOMES BEZERRA
RUA CLEMENTINO DA CUNHA 160 BLOCO 03 APTº 121 PQ ESMERALDA
05757-110 - SÃO PAULO - SP

ANDREA DA SILVA NASCIMENTO
R. AMPARO DA SERRA 05 PQ DOM JOAO NERY

08151-300 - SÃO PAULO - SP

ANDRE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTI
ROD. RAPOSO TAVARES KM 19 8760 BL 3 EDIFICIO CAMBARA CERQUEIRA CESAR
05401-150 - SÃO PAULO - SP

ANDRÉ BEZERRA RODRIGUES
RUA BARÃO DO BANANAL 975 CASA 01 POMPÉIA

05024-000 - SÃO PAULO - SP

ANDRE GOMES PEREIRA

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:41
486617889 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.182
VALOR DINHEIRO	2.727,14
VALOR TOTAL	2.727,14
NR.AUTENTICACAO	F.ABF.680.4CA.1CF.1B9

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:55
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000020
CPAD/SAD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.183
VALOR DINHEIRO	1.200,57
VALOR TOTAL	1.200,57
NR.AUTENTICACAO	6.B00.92D.193.2F8.8E3

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:11
486617889 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.184
VALOR DINHEIRO	2.777,39
VALOR TOTAL	2.777,39
NR.AUTENTICACAO	6.8E1.0B9.079.F4A.3FC

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:24
486617889 0185
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.185
VALOR DINHEIRO	518,80
VALOR TOTAL	518,80
NR.AUTENTICACAO	C.E84.A46.C08.5D4.0A3

ADJACIR BERILO ALVES DE TOLEDO
R. CEL JOAO MAXIMO DE CARVALHO FILHO 71 BOSQUE DA SAUDE

04136-050 - SÃO PAULO - SP

ADRIANA DOS SANTOS SANTIAGO
R. RELIQUIA 503 AP 12 CENTRO

02517-001 - SÃO PAULO - SP

ADRIANA TERASSI MARTINS CAVALCANTE
RODOVIA RAPOSO TAVARES 8760 BLOCO 11 APTº 03 JD MONTE ALEGRE
05576-000 - SÃO PAULO - SP

ADROALDO SILVA DE NEGREIROS
RUA PRICILIANA DE ALMEIDA 68 CAMPO LIMPO

05894-410 - SÃO PAULO - SP

AFONSO HENRIQUE FIGUEIREDO SENA
R. JAIME RODRIGUES MODESTO 478 JD. DANFER

03728-005 - SÃO PAULO - SP

AILDO MORAES DE OLIVEIRA

ALCINDO TENORIO PEREIRA
RUA PALACETE DAS AGUIAS 146 VILA ALEXANDRIA

04635-020 - SÃO PAULO - SP

ALCINEIA PEREIRA DA SILVA
R. AFONSO CELSO 82 AP 11 VILA MARIANA

04119-000 - SÃO PAULO - SP

ALEXANDRE MACHADO ROSA
RUA OSVALDO PRISCILIANO VIANA CARVALHO 32 PERDIZES

05290-000 - SÃO PAULO - SP

ALEXANDRE TADEU PRESTES DE MUROS
RUA MARIA GAY 53 AMERICANÓPOLIS

04411-100 - SÃO PAULO - SP

ALEXANDRO TADEU DO LIVRAMENTO
RUA MARECHAL DEODORO 57 caas 01 V FCO DE JULIO

07850-250 - SÃO PAULO - SP

ALICE APARECIDA DOS SANTOS

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:35
486617889 0187

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	5.645
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237	AGENC: 2968 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	751,12
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	764,62

NR.AUTENTICACAO 7.49E.A8B.E65.DD7.9A2

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:03
486617889 0188

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	5.463
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 409	AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	925,93
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	939,43

NR.AUTENTICACAO A.06E.121.60A.CD9.D99

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:20
486617889 0186

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	1.5[illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ANDRE CINTRA SILVA
CPF	291.347.298 28
BANCO: 33	AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.643,47
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.656,97

NR.AUTENTICACAO 1.0C5.C58.EE7.FF8.804

TR SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
CPADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:44
486617889 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	4.452
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	NADIA CAMPEAO
CPF	205.047.133 53
BANCO: 341	AGENC: 3171 CONTA: 00000008307
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.600,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.613,50

NR.AUTENTICACAO A.814.38E.A78.1E0.225

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:34
486617889 0190
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	7.543
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	73,95
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	87,45

NR.AUTENTICACAO 8.C52.0C6.10E.70F.A92

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:55
486617889 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	1.454
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.030,60
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.044,10

NR.AUTENTICACAO 3.75C.0BC.3FF.27B.30A

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:19
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	689,25
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	702,75

NR.AUTENTICACAO F.850.C83.0DD.95F.2EF

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:41
486617889 0193
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	41.843
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	709,80
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	723,30

NR.AUTENTICACAO 9.752.96E.2A4.470.1AB

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:14:21
486617889 0194
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	41.545
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	PRISCILA G LOBREGATE
CPF	290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.485,26
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.498,76

NR.AUTENTICACAO A.1D2.853.AD4.C3E.28F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPAD II/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL -
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	
DATA DA TRANSFERENCIA	
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TOMI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.344,85
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.358,35

NR.AUTENTICACAO 6.932.2B2.F9D.D34.524

5399,92

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

DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

enção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.

02 - Periodo de apuração	31/01/2011
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/02/2011
07 - Valor Principal	1.494,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.494,22

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CPAD/SOD

Recorte Aqui

16/02/2011 BANCO DO BRASIL 15:13:22
48661889 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.494,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.494,22

NR.AUTENTICACAO C.B10.112.948.D37.B06

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

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/01/2011
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/02/2011
07 - Valor Principal	1.389,99
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.389,99

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPAD/ SJD

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

Ref: Pagamento

16/02/2011 BANCO DO BRASIL 15:50:15
486617889 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	16/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.389,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.389,99

NR.AUTENTICACAO 1.CC0.20D.41C.96F.120

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

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

DARF

01 - Nome/Telefone PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811	
02 - Periodo de apuração	31/01/2011
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/02/2011
07 - Valor Principal	192,14
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	192,14
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.

Ref: Rescisão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPAD / SJD

Recorte Aqui

16/02/2011 BANCO DO BRASIL 15:27:00
486617889 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	192,14
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	192,14

NR.AUTENTICACAO E.20F.597.954.400.341

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

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:54
486617889 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	21/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.038
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	C.73A.C1B.D89.C07.749

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:06
486617889 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.61[illegible]

DATA	21/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.039
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	B.8DE.A06.B3E.1BE.3F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
PAD

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:19
486617889 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	21/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.040
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	0.D4E.A7C.D42.BD0.F5A

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL 15:09:31
486617889 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	21/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.041
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	C.DDF.768.F6A.490.7B8

 535,56

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.G.M 3.218.906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0220327492		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
2372/006658-3	20/02/2011	27,30
NÚMERO DE CONTROLE		
00000220327492-5		

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN QUADRA 1 BLOCO C EDIFICIO BRASILIA TRADE CENTER 2O ANDAR SALA 2009 ASA NORTE
70711-902 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO 31/01/2011

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!
É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança
Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:43
486617889 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	21/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.042
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.2DB.BAC.B19.28F.975

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:04
486617889 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.[illegible]

DATA	21/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.043
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO A.152.C6D.530.46B.2F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPAD/33D

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:20
486617889 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	21/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.049
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO A.588.F81.F69.E31.EAC

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:29
486617889 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	21/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.050
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.73E.D2C.709.3AF.888

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105,00

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**105,00**	**2,00%**	**2,10**	**0,15**

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 45965 Série UNICA, emitido em 19/01/2011.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

SAO PAULO - SP MENSAL
FEVEREIRO/2011

Código Nome do Funcionário

01 MARIA ROSA ALVES MAGALHAES 514320 0 0
AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód	Descrição			
1	SALARIO	21,00	525,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	14,51	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		42,00
			539,51	42,00
				497,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
CPADI/SJD

Maria Rosa Alves Magalhães
11
8

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

SAO PAULO - SP MENSAL
FEVEREIRO/2011

82 MARIA LUCIA SOARES DIAS 514320 0 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA

1	SALARIO	21,00	525,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
CPAD/TSJD

			525,00		42,00
					483,00
750,00	525,00	525,00	42,00	525,00	0,00

Mariane Lucia Soares Dias
28 02 11

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/03/2011 14:43:17 DATA CONTABIL:01/03/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0003287 TERMINAL: 0000009

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.609,87

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	0505004306	852696	2.609,87
VALOR TOTAL:				2.609,87

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA CAPITALIZACAO
DO CAIXA ELETRONICO.

SGR 0083 009 01032011 0085 2.609,87R 2002
003287 033-3064-001006054-1 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A
AG. 0064 CONTA 0007722974 FOI ALTERADA
PARA AG. 3064 CONTA 01-006054-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPADI/

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:19
486617889 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.085
VALOR DINHEIRO	2.118,32
VALOR TOTAL	2.118,32

NR.AUTENTICACAO 1.693.6DF.EE0.D28.E72

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:12
486617889 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 1.[illegible]

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.086
VALOR DINHEIRO	641,34
VALOR TOTAL	641,34

NR.AUTENTICACAO 8.569.593.3CB.83E.5DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001932
CPAD/SJD

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:32
486617889 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.087
VALOR DINHEIRO	2.172,22
VALOR TOTAL	2.172,22

NR.AUTENTICACAO 0.293.5E3.578.9C1.1BB

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34
486617889 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.088
VALOR DINHEIRO	1.796,70
VALOR TOTAL	1.796,70

NR.AUTENTICACAO 3.774.2DF.2C4.B0E.161

Pequenas Ferramentas e Utensílios ... 24,00 *

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/03/2011
CEDENTE					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condominio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					101119807006	1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.198	DS	18/02/2011	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 03/2011

B | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11198.070069 1 49020000131167

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/03/2011
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE
Condominio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
18/02/2011	11.198	DS	N	18/02/2011		101119807006
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$				1.311,67

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/03/2011, multa de R$ 26,23 (2,00%)

Após 10/03/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4372

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/03/2011 * * *

Vencimento mês 03/2011

(-) 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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:48
486617889 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.089
VALOR DINHEIRO	1.666,23
VALOR TOTAL	1.666,23

NR.AUTENTICACAO 6.818.90B.A00.D8F.101

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:34
486617889 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 195.557 8

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.091
VALOR DINHEIRO	1.420,67
VALOR TOTAL	1.420,67

NR.AUTENTICACAO 2.989.3C2.C9A.A5A.DF6

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 7.112 1

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.090
VALOR DINHEIRO	1.514,24
VALOR TOTAL	1.514,24

NR.AUTENTICACAO B.7BF.4EC.74D.57A.234

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
486617889 0092
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216 9

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.092
VALOR DINHEIRO	2.469,31
VALOR TOTAL	2.469,31

NR.AUTENTICACAO 1.033.54D.427.D45.F20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD/SJD

Referente à Unidade: PCdoB

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

Vencimento mês 03/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01694.070515 1 49020000071958

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/03/2011

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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-0

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/02/2011	101.694	DS	N	18/02/2011	110169407051

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			719,58

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/03/2011, multa de R$ 14,39 (2,00%)
Após 10/03/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2399
* * * NÃO RECEBER APÓS 31/03/2011 * * *
Vencimento mês 03/2011

(-) 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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:12
486617889 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.093
VALOR DINHEIRO	1.308,11
VALOR TOTAL	1.308,11
NR.AUTENTICACAO	7.46C.EEB.CE9.8F0.6F1

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17
486617889 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.094
VALOR DINHEIRO	820,33
VALOR TOTAL	820,33
NR.AUTENTICACAO	1.C69.6BB.76E.E03.3AB

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:43
486617889 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.095
VALOR DINHEIRO	2.671,02
VALOR TOTAL	2.671,02
NR.AUTENTICACAO	C.04D.82C.C9C.0BA.6C8

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:56
486617889 0096
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHRISTIANE MARIA A SOUZA
AGENCIA: 1295-1 CONTA: 18.227-3

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.096
VALOR DINHEIRO	1.622,72
VALOR TOTAL	1.622,72
NR.AUTENTICACAO	D.378.078.371.14B.8CA

Reembolso de despesas	...	400,00
Cursos e treinamentos e Feiras	...	270,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	24,00

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/03/2011
CEDENTE					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)					101120307025	154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(-) VALOR COBRADO
	COB	N	11.203	DS	18/02/2011	

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Ver[illegible]ento mês 03/2011

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11203.070252 3 49020000015424

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/03/2011
CEDENTE						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)						100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
18/02/2011	11.203	DS	N	18/02/2011		101120307025
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$				154,24

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/03/2011, multa de R$ 3,08 (2,00%)

Após 10/03/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0514

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/03/2011 * * *

Vencimento mês 03/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Luiz 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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:20
486617889 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.097
VALOR DINHEIRO	1.168,16
VALOR TOTAL	1.168,16
NR.AUTENTICACAO	6.4B2.27B.103.560.719

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:33
486617889 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.098
VALOR DINHEIRO	1.985,91
VALOR TOTAL	1.985,91
NR.AUTENTICACAO	D.676.701.2FC.44C.FD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls: 000035
CPAD/SJD

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
486617889 0099
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.099
VALOR DINHEIRO	1.437,70
VALOR TOTAL	1.437,70
NR.AUTENTICACAO	0.0CC.364_F9/.AB4.F29

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
486617889 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.100
VALOR DINHEIRO	3.161,48
VALOR TOTAL	3.161,48
NR.AUTENTICACAO	0.63F.001.47A.1C7.1A0

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 01/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.294,44
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede [redacted] de telefonia	...	730,00
Manu[redacted] Instal. Predial	...	1.482,90
Infor[redacted] Software	...	992,97
Conserv[redacted]as Fachadas	...	3.562,74
Tratam[redacted]mico da água	...	397,48
Manuten[redacted]sumos e Plantas Jardim	...	10,00
Material de limpeza	...	2.401,77
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.419,26
Material p/ manutenção elétrica	...	531,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	511,30
Manutenção sistema de acesso	...	3.829,14
Obras e Aquisição de Equip.	...	657,26
Conservação e tratamento de piso	...	1.570,67
Lixo Hospitalar	...	400,00
		32.416,51

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.680,17
Anuênio/Triênio	...	940,62
Insalubridade	...	1.098,00
Adicional noturno	...	455,69
Vale refeição	...	3.735,00
Vale transporte	...	1.904,35
Serviços terceirizados	...	25.993,89
Uniformes	...	436,57
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	494,66
INSS	...	6.683,61
FGTS	...	1.991,46
PIS	...	353,38
IRRF Sobre folha de pagamento	...	146,03
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	263,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.491,44

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Ener[redacted]rica	...	23.315,06
Água	...	13.214,32
Telefone brasiltelecom	...	535,79
Serviços de reprografia	...	49,80
Correios/remessas	...	136,80
Despesas C. Cartórios	...	20,81
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.068,00
Combustíveis e lubrificantes	...	175,59
Material para copa e cozinha	...	166,47
Material de expediente	...	8,99
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	460,00
Assessoria jurídica	...	5.538,38
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
Administração/ e gerenciamento	...	25.622,25
Reembolso de despesas	...	408,88
Outras [redacted]	...	220,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	3,85
		74.121,39

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	990,00
Extintores	...	1.550,00
		2.540,00

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.181,85
		1.181,85

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	184,84
IOF	...	10,08
		194,92

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	148.575,90
Taxa extra	...	57.892,47
Taxa de ocupação	...	3.725,24
Taxa de ocupação para equipamentos	...	2.535,11
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	92,12
Honorários Advocatícios	...	408,88
Pena Pecuniária	...	371,71
Receita Não Identificada	...	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.321,91
Multas/juros - taxa de condomínio	...	349,28
Multas Infrações Convenção e/ou Reg. Interno	...	765,00
Estornos	...	112,60
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	195.021,65
		448.886,09

RESULTADO

Saldo Anterior	3.895.452,04
Receitas	448.886,09
Despesas	-169.946,11
Receitas - Despesas	278.939,98
Saldo Posterior	4.084.392,02

*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 03/2011 353,56

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:24:46
486617889 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.101
VALOR DINHEIRO	3.161,48
VALOR TOTAL	3.161,48
NR.AUTENTICACAO	7.320.63A.B1F.C75.709

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:25:40
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPAD/2010

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.816 1

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.102
VALOR DINHEIRO	3.024,36
VALOR TOTAL	3.024,36
NR.AUTENTICACAO	D.631.860.333.785.E60

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:25:55
486617889 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.103
VALOR DINHEIRO	690,00
VALOR TOTAL	690,00
NR.AUTENTICACAO	B.A83.6BA.23F.159.D3C

28/02/2011 BANCO DO BRASIL 12:26:33
486617889 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.104
VALOR DINHEIRO	881,53
VALOR TOTAL	881,53
NR.AUTENTICACAO	2.AA9.98B.224.0B9.169

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Fornecedores	...	12.294,44
Contrat de ar condicionado	...	1.625,00
Manut de int telefonia	...	730,00
Manutenção Instal. Predial	...	1.482,90
Informática Software	...	992,97
Conservação Sociedades	...	3.562,74
Tratamento Poço da água	...	397,48
Manutenção Adubos e Plantas Jardim	...	10,00
Material de limpeza	...	2.401,77
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.419,26
Material p/ manutenção elétrica	...	531,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	511,30
Manutenção sistema de acesso	...	3.829,14
Obras e Aquisição de Equip.	...	657,26
Conservação e tratamento de piso	...	1.570,67
Lixo Hospitalar	...	400,00
		32.416,51

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.680,17
Anuênio/Triênio	...	940,62
Insalubridade	...	1.058,00
Adicional noturno	...	455,69
Vale refeição	...	3.735,00
Vale transporte	...	1.904,35
Serviços terceirizados	...	25.993,89
Uniformes	...	436,57
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	494,66
INSS	...	6.683,61
FGTS	...	1.991,46
PIS	...	353,38
IRRF sobre folha de pagamento	...	146,63
Benefícios Espontâneos		
Cafe da Manhã p/ Funcionários	...	263,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.491,44

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia	...	23.315,06
Água/	...	13.214,32
Telefone Brasiltelecom	...	535,79
Serviços de reprografia	...	49,60
Correios/remessas	...	136,80
Despesas C. Cartórios	...	20,81
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	175,59
Material para copa e cozinha	...	166,47
Material de expediente	...	8,99
Pequenos bens (móveis,elétricos,etc)	...	460,00
Assessoria jurídica	...	5.538,38
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contabeis	...	2.328,40
Administração e gerenciamento	...	25.622,25
Reembolso de despesas	...	408,88
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	3,85
		74.121,39

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	990,00
Extintores	...	1.550,00
		2.540,00

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.181,85
		1.181,85

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	184,84
IOF	...	10,08
		194,92

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	148.575,90
Taxa extra	...	57.892,47
Taxa de ocupação	...	3.725,24
Taxa de ocupação para equipamentos	...	2.535,11
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	92,12
Honorários Advocatícios	...	408,88
Pena Pecuniária	...	371,71
Receita Não Identificada	...	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.321,91
Multas/juros - taxa de condomínio	...	349,28
Multas Infrações Convenção e/ou Reg. Interno	...	765,00
Estornos	...	112,60
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	195.021,65
		448.886,09

RESULTADO

Saldo Anterior	3.805.452,04
Receitas	448.886,09
Despesas	-169.946,11
Receitas - Despesas	278.939,98
Saldo Posterior	4.084.392,02

*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 03/2011	1.311,67

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:01
486617889 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.105
VALOR DINHEIRO	1.318,96
VALOR TOTAL	1.318,96

NR.AUTENTICACAO 6.A00.E89.403.A4B.8FC

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:18
486617889 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.106
VALOR DINHEIRO	1.750,89
VALOR TOTAL	1.750,89

NR.AUTENTICACAO C.2C0.519.61D.84B.962

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CP/DI/SJD

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:30
486617889 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.107
VALOR DINHEIRO	1.387,57
VALOR TOTAL	1.387,57

NR.AUTENTICACAO 3.80C.F3C.88C.508.D1E

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:18
486617889 0109
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.109
VALOR DINHEIRO	1.895,06
VALOR TOTAL	1.895,06

NR.AUTENTICACAO 3.1A3.898.61B.CED.9E4

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.

GR[redacted]E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 03/2011 719,58

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

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	10/03/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/02/2011	101.694	DS	N	18/02/2011	110169407051
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			719,58

INSTRUÇÕES:

Vencimento mês 03/2011

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:35
486617889 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.110
VALOR DINHEIRO	727,68
VALOR TOTAL	727,68

NR.AUTENTICACAO 4.59B.08B.806.4C2.EA9

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:35:07
486617889 0111
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.9[illegible]

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.111
VALOR DINHEIRO	2.782,60
VALOR TOTAL	2.782,60

NR AUTENTICACAO E.4E5.B39.94E.0CC.57C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
PADRÃO

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:27
486617889 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.112
VALOR DINHEIRO	2.291,08
VALOR TOTAL	2.291,08

NR.AUTENTICACAO 6.374.D8A.967.875.069

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
486617889 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.113
VALOR DINHEIRO	1.176,68
VALOR TOTAL	1.176,68

NR.AUTENTICACAO 0.650.52C.C56.304.44A

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:29
486617889 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.114
VALOR DINHEIRO	1.696,99
VALOR TOTAL	1.696,99
NR.AUTENTICACAO	F.EA8.3A6.29C.E6C.5FC

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:41
486617889 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-7

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.115
VALOR DINHEIRO	1.750,89
VALOR TOTAL	1.750,89
NR.AUTENTICACAO	C.4C1.E1A.450.A0F.691

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
CI/ADJ/SJD

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00
486617889 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

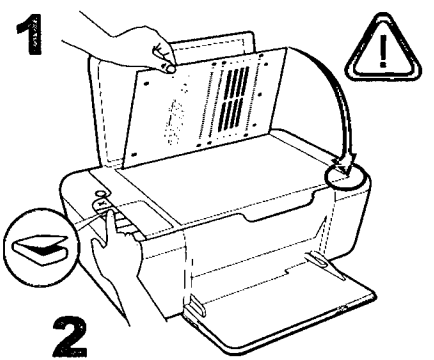
DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.116
VALOR DINHEIRO	2.794,83
VALOR TOTAL	2.794,83
NR.AUTENTICACAO	9.5FE.9BC.59E.A7E.AAE

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:10
486617889 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.117
VALOR DINHEIRO	3.033,54
VALOR TOTAL	3.033,54
NR.AUTENTICACAO	4.62E.1E8.0EE.81A.403



- You must scan this alignment page for best quality!
- Vous devez numériser cette page d'alignement pour obtenir une qualité optimale.
- Für beste Qualität ist es erford., diese Ausrichtungss. zu scannen.
- Escanee esta página de alineación para obtener la calidad óptima.
- Per una stampa ottimale eseguire la scansione della pagina di allineamento.
- Digitalize esta página de alinhamento para obter a melhor qualidade!
- 您必须扫描此校准页，才能获得最佳质量!
- 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 이 정렬 페이지를 스캔해야 합니다!

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:27
486617889 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.118
VALOR DINHEIRO	1.456,00
VALOR TOTAL	1.456,00
NR.AUTENTICACAO	9.33D.6C0.F81.DE1.385

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:
486617889 01
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.119
VALOR DINHEIRO	1.454,75
VALOR TOTAL	1.454,75
NR.AUTENTICACAO	5.BB0.CAF.D26.DA6.3FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000040
CPAD/SJD

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:06
486617889 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.120
VALOR DINHEIRO	2.609,87
VALOR TOTAL	2.609,87
NR.AUTENTICACAO	B.148.C7B.946.301.2DA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:18
486617889 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890 2

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.121
VALOR DINHEIRO	2.686,61
VALOR TOTAL	2.686,61
NR.AUTENTICACAO	B.8F1.181.620.6E0.709

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0218353515		
AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
2372/006658-3	20/01/2011	27,90
NÚMERO DE CONTROLE		
00000218353515-8		

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN QUADRA 1 BLOCO C EDIFICIO BRASILIA TRADE CENTER 20 ANDAR SALA 2009 ASA NORTE
70711-902 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO 31/12/2010

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possivel.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!
É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos beneficios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança
Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:33
486617889 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.122
VALOR DINHEIRO	811,39
VALOR TOTAL	811,39
NR.AUTENTICACAO	4.EC8.511.8D0.F13.3D4

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:44
486617889 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.123
VALOR DINHEIRO	775,50
VALOR TOTAL	775,50
NR.AUTENTICACAO	5.303.C5B.4EB.663.F87

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:55
486617889 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.124
VALOR DINHEIRO	688,53
VALOR TOTAL	688,53
NR.AUTENTICACAO	4.6EE.B2D.555.C88.F7D

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:08
486617889 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.917 8

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.125
VALOR DINHEIRO	1.442,27
VALOR TOTAL	1.442,27
NR.AUTENTICACAO	9.BD3.490.637.17A.B07

Reservado ao Fisco: 6CB7.8BD0.8BEC.DC0E.F1CF.EC3D.F5B8.1F4D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	**R$**	**%**
ENERGIA:	10,65	50,11
DISTRIBUIÇÃO:	3,72	21,00
TRANSMISSÃO:	0,88	5,00
TRIBUTOS:	3,52	9,89
ENC. SETORIAIS:	2,48	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	21,25
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,55
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,55
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,17
VALOR DO COFINS (R$) :	0,80

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	**FIC**	**DMIC**
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,47	2,92	2,43
LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85	
LIMITE ANUAL:	17,91	11,70	

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 11/2010

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R$: 4,96
MÊS DE REF.: 11/2010

SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$)

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:42
486617889 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.126
VALOR DINHEIRO	1.859,62
VALOR TOTAL	1.859,62
NR.AUTENTICACAO	5.5EC.FF7.9F7.21D.BF2

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:55
486617889 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000042
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILTON ANTONIO DE FREITAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.010-7

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.127
VALOR DINHEIRO	799,60
VALOR TOTAL	799,60
NR.AUTENTICACAO	6.EF7.FB7.0B2.C80.991

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:33
486617889 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.128
VALOR DINHEIRO	771,47
VALOR TOTAL	771,47
NR.AUTENTICACAO	2.339.5B4.FEC.D4C.827

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:46
486617889 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.129
VALOR DINHEIRO	2.979,63
VALOR TOTAL	2.979,63
NR.AUTENTICACAO	7.3B3.3B3.B43.C4E.044

Reservado ao Fisco: 1485.8831.9E5C.33E3.326F.2217.2F00.CC29

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	185,39	44,64
DISTRIBUIÇÃO:	64,87	21,00
TRANSMISSÃO:	15,44	5,00
TRIBUTOS:	106,28	15,36
ENC. SETORIAIS:	43,25	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,47	2,92	2,43
LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85	
LIMITE ANUAL:	17,91	11,70	

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	415,23
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	87,19
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	87,19
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	3,40
VALOR DO COFINS (R$):	15,69

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 11/2010

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 147,35
MÊS DE REF.: 11/2010

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.669/0001-92 CFDF 17.448.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JAN/2011	24/01/2011

83600000004 9 59630005286 4 91004569774 5 00000000000 0

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:01
486617889 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.130
VALOR DINHEIRO	2.392,79
VALOR TOTAL	2.392,79
NR.AUTENTICACAO	5.140.20B.3E3.34B.5B8

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
486617889 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.132
VALOR DINHEIRO	1.344,80
VALOR TOTAL	1.344,80
NR.AUTENTICACAO	0.B08.41E.60A.FEF.D66

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:18
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.131
VALOR DINHEIRO	2.291,08
VALOR TOTAL	2.291,08
NR.AUTENTICACAO	C.C79.A28.311.7E0.C6E

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.133
VALOR DINHEIRO	2.777,39
VALOR TOTAL	2.777,39
NR.AUTENTICACAO	3.9A1.FD3.5D0.AA4.38F

EM DINHEIRO

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

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.134
VALOR DINHEIRO	1.255,25
VALOR TOTAL	1.255,25
NR.AUTENTICACAO	E.DFB.2B9.89F.A90.A0B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CPAD/SJD

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA REGO FREITAS 192	11-33130750	12.200-10

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
REPUBLICA	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

14812125840133650

12- Total a Recolher

3.348,83

13- Data de Validade = 27/01/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000332 488302392016 101271481212 258401336500

Autenticação mecânica

Via Banco

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:47:55
486617889 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 4.564
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.600,97
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.614,47

NR.AUTENTICACAO 0.4A5.3B1.1C5.401.027

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:52:50
486617889 0138
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 6.313
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 409 AGENC: 0099 CONTA: 000002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.697,35
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.710,85

NR.AUTENTICACAO 9.B05.E9D.D86.8F5.8BA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:[illegible]
486617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPAD1/SJD

NR. DOCUMENTO 46.113
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 0001004366-8
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.171,12
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.184,62

NR.AUTENTICACAO 3.ADF.D51.084.641.F42

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:57:30
486617889 0139
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 643
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO NADIA CAMPLAO
CPF 205.047.133 53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000000830-7
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.686,61
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.700,11

NR.AUTENTICACAO 3.1C3.DE6.193.0EB.32C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3324 Conta: 00000500430 De: 01/09/2010 a 30/09/2010 Pag: 00001 / 00003
---------- PARTIDO COMUNISTA DO BRAS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3108	Saldo Anterior em 31/08/2010			718.679,34C
0109	103-CH PAGO AG	0852497 4866	12211	50.000,00D
0109	Saldo Parcial			668.679,34C
0209	231-TAR MANUT CONTA 832450700058346		13113	20,00D
	Tarifa referente a 02/09/2010			
	263-EXTRATO POSTADO 892450100168500		13113	2,00D
	Tarifa referente a 01/09/2010			
0209	Saldo Parcial			668.657,34C
1309	102-CHEQ COMPENSADO	0852498 1981	13097	100.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852499 1981	13097	70.000,00D
1309	Saldo Parcial			498.657,34C
1409	392-TARIFA ADIC CH 852570700004298		13113	77,00D
	Tarifa referente a 13/09/2010			
1409	Saldo Parcial			498.580,34C
2109	102-CHEQ COMPENSADO	0852500 1981	13097	50.000,00D
2109	Saldo Parcial			448.580,34C
2209	102-CHEQ COMPENSADO	0852501 1981	13097	100.000,00D
2209	Saldo Parcial			348.580,34C
2409	632-ORDEM BANCARIA 4416283000000		14056	294.259,21C
	005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST			
	632-ORDEM BANCARIA 4416329000000		14056	60.742,98C
	005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST			
	103-CH PAGO AG	0852502 4866	12211	71.100,00D
2409	Saldo Parcial			632.482,53C
3009	103-CH PAGO AG	0852504 4866	14450	40.000,00D
	103-CH PAGO AG	0852505 4866	14450	8.842,49D
	103-CH PAGO AG	0852506 4866	14450	3.600,23D
	103-CH PAGO AG	0852507 4866	14450	2.247,53D
3009	102-CHEQ COMPENSADO	0852503 1981	13097	40.000,00D

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:03
486617889 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	646
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.715,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.715,50

NR.AUTENTICACAO A.864.580.C0C.74E.AB7

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:04:50
486617889 0143
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	546
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 0000001689G	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.258,34
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.271,84

NR.AUTENTICACAO C.633.261.298.210.0AA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
486617889 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	4.943
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255/87	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.494,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.494,64

NR.AUTENTICACAO 2.2A9.C76.C84.AFF.8FA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:05:46
486617889 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	64.964
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 0000000802/4	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.092,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.105,50

NR.AUTENTICACAO E.0/F.B67.774.416.291

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
CPAD/SJD

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.294,44
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	1.482,90
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	3.562,74
Tratamento químico da água	...	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	10,00
Material de limpeza	...	2.401,77
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.419,26
Material p/ manutenção elétrica	...	531,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	511,30
Manutenção sistema de acesso	...	3.829,14
Obras e Aquisição de Equip.	...	657,26
Conservação e tratamento de piso	...	1.570,67
Lixo Hospitalar	...	400,00
		32.416,51

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.680,17
Anuênio/Triênio	...	940,62
Insalubridade	...	1.098,00
Adicional noturno	...	455,69
Vale refeição	...	3.735,00
Vale transporte	...	1.904,35
Serviços terceirizados	...	25.993,89
Uniformes	...	436,57
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	494,66
INSS	...	6.683,61
FGTS	...	1.991,46
PIS	...	353,38
IRRF sobre folha de pagamento	...	146,03
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	263,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.491,44

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	23.315,06
Água/esgoto	...	13.214,32
Telefone Brasiltelecom	...	535,79
Serviços de reprografia	...	49,80
Correios/remessas	...	136,80
Despesas C. Cartórios	...	20,81
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	175,59
Material para copa e cozinha	...	166,47
Material de expediente	...	8,99
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	460,00
Assessoria jurídica	...	5.538,38
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
		25.522,25
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	3,85
		74.121,39

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	990,00
Extintores	...	1.550,00
		2.540,00

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.181,85
		1.181,85

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	184,84
IOF	...	10,08
		194,92

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	148.575,90
Taxa extra	...	57.892,47
Taxa de ocupação	...	3.725,24
Taxa de ocupação para equipamentos	...	2.535,11
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	92,12
Honorários Advocatícios	...	408,88
Pena Pecuniária	...	371,71
Receita Não Identificada	...	282,68
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.321,91
Multas/juros - taxa de condomínio	...	349,28
Multas Infrações Convenção e/ou Reg. Interno	...	765,00
Estornos	...	112,60
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	195.021,65
		448.886,09

RESULTADO

Saldo Anterior	3.805.452,04
Receitas	448.886,09
Despesas	-169.946,11
Receitas - Despesas	278.939,98
Saldo Posterior	4.084.392,02

*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.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 03/2011 154,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046
CPAD/SCJ

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 13:07:44
486617889 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	65.463
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	PRISCILA G LOBREGATTE
CPF	290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.782,60
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.796,10

NR.AUTENTICACAO 4.F20.D96.855.981.EA5

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 13:06:33
486617889 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	41.694
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.288,37
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.301,87

NR.AUTENTICACAO F.4E5.4D9.A1D.DE2.A75

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/03/2011
CEDENTE					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					101119707001	353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.197	DS	18/02/2011	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 03/2011

[redacted]B | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11197.070011 9 49020000035356

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/03/2011
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/02/2011	11.197		DS	N	18/02/2011	101119707001
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$				353,56

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/03/2011, multa de R$ 7,07 (2,00%)

Após 10/03/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1179

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/03/2011 * * *

Vencimento mês 03/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Grupo de Assessoria Ltda
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

[redacted]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

9849,15

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

DARF

01 - Nome/Telefone PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.	
Ref: Pagamento	
02 - Período de apuração	28/02/2011
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/03/2011
07 - Valor Principal	6.025,61
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	6.025,61
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPAD / SJD

16/03/2011 BANCO DO BRASIL 14:40:24
486614448 0161

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	18/03/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.025,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.025,61

NR.AUTENTICACAO 5.B08.6C1.07A.55E.9C1

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
RUA REGO FREITAS 192					REPUBLICA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPAD/SJD

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12809727939	PRISCILA GARCIA LOBREGATTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ENGENHEIRO FRANCISCO AZEVEDO 428 CASA 02			JDIM VERA CRUZ	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	
SÃO PAULO	SP	05030-010	00030217 / 00217 / SP	
18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe		
290.337.348-50	15/03/1979	MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA LOBREGATTE		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento		
1. Prazo indeterminado.	Demissão - Sem Justa Causa		
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
3.333,33	01/09/2008	21/02/2011	22/03/2011
27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
01			01
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
009421.02687.5	62.584.230/0001-00 - SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS E.S.P.		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de faltas acrescidas do DSR)	2.625,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno Horas %	
56 Horas Extras Horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º CLT		61 Multa Art. 479 CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	895,00	64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	895,00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 22/12/2009 a 21/12/2010 /12 avos	1.790,00	68 Terço Constitucional de Férias	895,00
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	7.100,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
111 Contribuição Sindical Laboral	119,33	112.01 Previdência Social	288,79	112.02 Previdência Social - 13º Salário	71,60
114.01 IRRF	69,54	114.02 IRRF sobre 13º Salário		115.99 Contribuicao Assistencial	20,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	569,26
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	6.531,07

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA CPF:988.403.208-49
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador 156 Digital do responsável legal 158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
157 Identificação do órgão homologador	

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

21/03/2011 BANCO DO BRASIL 18:10:12
486614450 0746
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.522
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATTI
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.531,07
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.544,57

NR.AUTENTICACAO 3.846.FFA.9F1.F80.551

21/03/2011 BANCO DO BRASIL 18:10:44
486614450 0747
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.523
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO PRISCILA G LOBREGATTI
CPF 290.337.348 50
BANCO: 237 AGENC: 0156 CONTA: 00001756591
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.C46.EA3.3D8.2C2.35F

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

31/03/2011 14:07:55 DATA CONTABIL:31/03/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0002932 TERMINAL: 0000011

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.672,54

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	9105004306	852747	2.672,54
VALOR TOTAL:				2.672,54

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 0083 011 31032011 0183 2.672,54R 2002
002932 033-3064-001006054-1 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A AG. 0064 CONTA 0007722974 FOI ALTERADA PARA AG. 3064 CONTA 01-006054-1

Fls: 000049
CPADI/SP

			Tarifas agrupadas - debito 04/03/2011		
09/03/2011	6792	10691		2.542.097.852	
09/03/2011	0000	14013		48.858	
09/03/2011	0000	14020		100.681.000.112.265	
09/03/2011	0000	13020		100.681.000.112.265	200,00 D
09/03/2011	0000	13113		48.858	44,80 D
			Tarifas agrupadas - debito 09/03/2011		
09/03/2011	0000	13113		800.631.400.093.566	1,00 D
			Tarifa referente a 04/03/2011		
09/03/2011	0000	13113		800.631.400.093.567	1,00 D
			Tarifa referente a 04/03/2011		
09/03/2011	0000	13113		860.680.102.177.440	3,00 D
			Tarifas agrupadas - debito 09/03/2011		
10/03/2011	0000	14013		48.858	
10/03/2011	0000	14020		100.691.000.163.398	
10/03/2011	4866	17889		853.396	4.048,31 D
10/03/2011	4866	17891		853.400	454,00 D
10/03/2011	0000	13020		100.691.000.163.398	250,00 D
10/03/2011	0000	13113		48.858	53,20 D
			Tarifas agrupadas - debito 10/03/2011		
10/03/2011	0000	13113		890.690.100.301.501	1,00 D
			Tarifa referente a 09/03/2011		
10/03/2011	0000	13113		890.690.100.314.688	3,00 D
			Tarifas agrupadas - debito 10/03/2011		
11/03/2011	3086	15826		2.095.502.795	
11/03/2011	4866	13998		8.943.545.827	
11/03/2011	3114	12136		43.428.169.700	
11/03/2011	3114	12136		43.428.169.700	
11/03/2011	6934	18780		52.227.227.168	
11/03/2011	4844	16966		80.988.792.400	
11/03/2011	3086	15826		98.714.279.720	
11/03/2011	0000	14013		48.858	
11/03/2011	0000	14020		100.701.000.162.248	
11/03/2011	0000	13020		100.701.000.162.248	579,00 D
11/03/2011	0000	13113		48.858	264,60 D
			Tarifas agrupadas - debito 11/03/2011		
11/03/2011	0000	13113		48.858	70,00 D
			Tarifas agrupadas - debito 11/03/2011		
11/03/2011	0000	13113		820.691.300.046.729	1,00 D

31/03/2011 BANCO DO BRASIL 14:38:31
486614449 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.095
VALOR DINHEIRO	2.411,18
VALOR TOTAL	2.411,18

NR.AUTENTICACAO D.EC5.7E4.6EB.FDA.90A

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL 14:39:02
486614449 0096
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.096
VALOR DINHEIRO	2.349,93
VALOR TOTAL	2.349,93

NR.AUTENTICACAO B.924.101.3BE.BE5.9E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0000
CPAD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL 14:39:40
486614449 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.097
VALOR DINHEIRO	2.595,17
VALOR TOTAL	2.595,17

NR.AUTENTICACAO A.9F2.9B7.1DD.34F.38C

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL 14:46:00
486614449 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.962-1

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.098
VALOR DINHEIRO	1.941,44
VALOR TOTAL	1.941,44

NR.AUTENTICACAO 6.F92.206.588.E60.5EF

PROCON. SCS V

DEDUÇÕES LEGAIS VALOR TOTAL

NOTA FISCAL SUB-CONTRATAÇÃO Nº

CÁLCULO DO IMPOSTO

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA

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

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 05 Bls. 25x4 de 4.376 a 4.500 - AIDF: 1-111-00269/2011

Recebemos da FLAVIA ILHA DE OLIVEIRA-ME., os produtos e/ou serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 01/01 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	

NOTA FISCAL MOD. 01/01

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:17
486614449 0099
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.099
VALOR DINHEIRO	1.723,19
VALOR TOTAL	1.723,19
NR.AUTENTICACAO	B.EBA.766.F67.38C.314

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:36
486614449 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 0000051
CPAD/SUD

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.100
VALOR DINHEIRO	1.566,73
VALOR TOTAL	1.566,73
NR.AUTENTICACAO	1.6F5.155.CEF.2A8.02E

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:13
486614449 0101
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 195.557-8

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.101
VALOR DINHEIRO	687,33
VALOR TOTAL	687,33
NR.AUTENTICACAO	8.D66.D28.AF6.F16.2A5

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:31
486614449 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.102
VALOR DINHEIRO	2.533,88
VALOR TOTAL	2.533,88
NR.AUTENTICACAO	D.97E.A6A.6F5.17F.F54

Ilha DA IMAGEM

FLAVIA ILHA DE OLIVEIRA-ME

Equipamentos Audiovisuais

- Venda, Locação (Aluguel) e Instalação;
- Manutenção em Projetores Multimídia;
- Sonorização e Projeção para Eventos;
- Monitores de Plasma;

Fone/Fax 61 3367-0800

NOTA FISCAL - Mod. 01
Série 01

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA
☐ SERVIÇOS ☐ REMESSA

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Verde - 4ª Via Rosa

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/01/2012

SHI/Sul, CL QI 26 Bl. "B/E" Sls. 110 a 112 ED. SERRANO CENTER LAGO SUL BRASÍLIA-DF
E-MAIL: ilha@ilhadaimagem.com.br - SITE: www.ilhadaimagem.com.br

CNPJ 05.571.935/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CFDF 07.443.602/001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS

Ilha 2000 DL "B" 60 Sala 2-0 Tel.: 131

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:45
486614449 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.103
VALOR DINHEIRO	1.209,05
VALOR TOTAL	1.209,05
NR.AUTENTICACAO	A.860.822.263.C7F.776

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
486614449 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.104
VALOR DINHEIRO	817,37
VALOR TOTAL	817,37
NR.AUTENTICACAO	F.080.BE3.C36.11B.B0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000052
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:15
486614449 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.105
VALOR DINHEIRO	2.759,87
VALOR TOTAL	2.759,87
NR.AUTENTICACAO	1.B43.65A.3F5.BFD.05B

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:44
486614449 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.106
VALOR DINHEIRO	1.679,96
VALOR TOTAL	1.679,96
NR.AUTENTICACAO	9.56F.5A4.872.884.C77

CNPJ 03.536.195/0001-87

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - Agências de publicidade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:59
486614449 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.107
VALOR DINHEIRO	1.391,93
VALOR TOTAL	1.391,93
NR.AUTENTICACAO	8.0FC.3CD.C67.A9D.C46

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:24
486614449 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.767-8

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.108
VALOR DINHEIRO	2.043,08
VALOR TOTAL	2.043,08
NR.AUTENTICACAO	9.9BA.8E2.66A.92E.656

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPAD1/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06
486614449 0109
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.109
VALOR DINHEIRO	1.490,59
VALOR TOTAL	1.490,59
NR AUTENTICACAO	1.525.1E2.FEA.014.04F

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:24
486614449 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.110
VALOR DINHEIRO	3.244,07
VALOR TOTAL	3.244,07
NR.AUTENTICACAO	0.D28.6FE.869.521.3DF

BIRT Report Viewer

Showing page 1 of 1

Prefeitura Municipal de Cotia
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **14**

Data e Hora da Emissão 23/03/2011 17:42:43 Competência 03/2011 Código de Verificação 120172337

Número do RPS No. da NFS-e substituída

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA**

CNPJ/CPF **03.536.195/0001-87** Inscrição Municipal **164127** Município COTIA UF SP

Endereço e CEP **PROFESSOR JOSÉ BARRETO 91, CENTRO - CEP: 06703-001**

Compl: SALA 55 Telefone: (11)2823-0999 e-mail: adrianat@occotia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CNPJ / CPF **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP **RUA REGO FREITAS 192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Complemento: Telefone: (11)3054-1800 e-mail: sonia@pcdob.org.br

Discriminação dos Serviços

CUSTO REFERENTE PROGRAMA E AS INSERÇÕES DE TV E RÁDIO DO PCDOB MARÇO 2011,CRIAÇÃO,COMCEPÇÃO,DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO,GRAVAÇÕES,EQUIPE,EQUIPAMENTOS,ATORES,TRILHA E LOCUÇÃO,CÓPIA DE 01 PROGRAMA TV E RÁDIO DE 10 MINUTOS DE DURAÇÃO, VINHETA DE ABERTURA,PASSAGEM E ASSINATURA PARA PROGRAMAS E COMERCIAIS REGIONAIS.
VENCTO C/APRESENTAÇÃO

NÃO RETER IMPOSTOS

DADOS BANCÁRIOS

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:59
486614449 0111

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.111
VALOR DINHEIRO	3.244,07
VALOR TOTAL	3.244,07
NR.AUTENTICACAO	3.F3B.F38.A47.DF2.EDA

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:19
486614449 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.814-1

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.112
VALOR DINHEIRO	2.965,58
VALOR TOTAL	2.965,58
NR.AUTENTICACAO	E.BC8.24B.995.6A5.004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:37
486614449 0113

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.113
VALOR DINHEIRO	964,32
VALOR TOTAL	964,32
NR.AUTENTICACAO	8.399.87B.775.153.F68

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:00
486614449 0114

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.114
VALOR DINHEIRO	912,47
VALOR TOTAL	912,47
NR.AUTENTICACAO	C.441.473.196.15C.5C1

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60013.431899 53005.862429 5 49210000013190

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.**					Vencimento **29/03/2011**
Cedente **SKY**					Agência/Código Cedente **2372/0058624-2**
Data do documento: **22/03/2011**	No. do documento 00134318953	Espécie doc. **DUP**	Aceite **N**	Data Processamento **22/03/2011**	Nosso Número **06/134318953-2**
Uso do Banco	Carteira **SR** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor **131,90**	(=) Valor do Documento **131,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO
DESCONTO/ABATIMENTO AUTORIZADO PELO CEDENTE

OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERAO
, INCLUIDOS NO SEU PROXIMO EXTRATO. MULTA DE 2% SOBRE ADESAO E OUTROS SERVICOS

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções *********
(+) Mora/Multa *********
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:PARTIDO COMUNISTA DO
R REGO FREITA
01220907 REPUBLICA SAO PAULO

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:31
486614449 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.115
VALOR DINHEIRO	1.462,21
VALOR TOTAL	1.462,21
NR.AUTENTICACAO	C.360.601.92A.74F.5F4

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50
486614449 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: [illegible]

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.116
VALOR DINHEIRO	1.837,09
VALOR TOTAL	1.837,09
NR.AUTENTICACAO	3.22D.DF4.D8C.37E.886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD / SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:12
486614449 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.117
VALOR DINHEIRO	1.989,17
VALOR TOTAL	1.989,17
NR.AUTENTICACAO	2.676.2F7.1B6.17C.838

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:30
486614449 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.118
VALOR DINHEIRO	1.905,18
VALOR TOTAL	1.905,18
NR.AUTENTICACAO	8.0EC.2EE.E46.784.8F4

 M204,56

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho m◆dio (no menu Exibir, selecionar Fontes, M◆dio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Prefer◆ncias, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Vari◆vel como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (n◆o imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.



RECIBO DO SACADO

Cedente: **SKY**	Agência/Cod. Cedente **2372/0058624-2**	Data do Documento **22/03/2011**	Vencimento **29/03/2011**
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO	N□mero Documento **00134318953**	Nosso Número **06/134318953-2**	Valor do Documento **131,90**
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:46
486614449 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.119
VALOR DINHEIRO	753,21
VALOR TOTAL	753,21
NR.AUTENTICACAO	1.E2A.6BD.2C4.154.46A

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:18
486614449 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAI

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.970-6

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.120
VALOR DINHEIRO	1.193,33
VALOR TOTAL	1.193,33
NR.AUTENTICACAO	0.D2F.F65.786.B50.598

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38
486614449 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.121
VALOR DINHEIRO	2.369,93
VALOR TOTAL	2.369,93
NR.AUTENTICACAO	C.A79.91B.864.318.8E8

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:51
486614449 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.122
VALOR DINHEIRO	1.229,57
VALOR TOTAL	1.229,57
NR.AUTENTICACAO	C.D7E.F76.B1A.7F9.321

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ISENTO	**ISENTO**			R$ 3.463,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 3.463,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A- B- C- D- E- F- G-	**I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional".** **II - "Não gera direito à credito fiscal de IPI".**	CÓDIGO POSTO FISCAL: 430

COPY SET CÓPIAS E IMPRESSOS LTDA. - Rua Mourato Coelho, 778 - Pinheiros - CEP 05417-001 - SP - I. Est. 113.800.233.118 - CCM 2.172.359 - CNPJ 71.764.377/0001-65 - Tel.: 3812.5058 - 3 Talões 50x4 vias - 000.401 À 000.550 - 11/09 - Aut. 340251563705

RECEBEMOS DE **VIRTUAL O2 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.	**NOTA FISCAL**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:07
486614449 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.123
VALOR DINHEIRO	1.775,84
VALOR TOTAL	1.775,84
NR.AUTENTICACAO	7.CE1.114.DF1.B03.3FD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:25
486614449 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD/COJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO
AGENCIA: 4851-8 CONTA:

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.124
VALOR DINHEIRO	1.837,09
VALOR TOTAL	1.837,09
NR.AUTENTICACAO	5.577.4BE.7B2.D5C.94C

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:39
486614449 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.125
VALOR DINHEIRO	2.866,45
VALOR TOTAL	2.866,45
NR.AUTENTICACAO	6.A0F.884.964.413.9E4

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:54
486614449 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.126
VALOR DINHEIRO	3.234,61
VALOR TOTAL	3.234,61
NR.AUTENTICACAO	2.8C3.2F4.AA6.FD6.8BE

VO2 Informática

Virtual O2
Comércio de Equipamentos
de Informática Ltda. - ME
Rua Teodoro Sampaio, 2393 - Cj. 91
Pinheiros - CEP 05405-250 - São Paulo - SP
Tel.: 3034-0700

NOTA FISCAL

Modelo 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ / CPF: 08.279.827/0001-98

1ª Via Destinatário / Remetente (Branca)
2ª Via Fixa (Azul)
3ª Via Fisco Destino (Verde)
4ª Via Fisco Origem (Rosa)

Nº 515

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	5.102		149.416.610.112	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Partido Comunista do Brasil			54.956.495/0001-56	18/03/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. Rego Freitas, 192	República	01.220-010		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	(11) 3054-1800	SP	Isento	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

C.P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA DO ICMS
	Switch 16 portas 10/100/1000			UN	1	917,00	917,00	
	Switch 24 portas 10/100			UN	5	640,00	3.200,00	
	Switch 48 portas 10/100			UN	1	1180,00	1180,00	

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:30
486614449 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.127
VALOR DINHEIRO	1.506,46
VALOR TOTAL	1.506,46
NR.AUTENTICACAO	7.B7C.F61.C8E.5BC.2FD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:43
486614449 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.[illegible]

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.128
VALOR DINHEIRO	1.552,62
VALOR TOTAL	1.552,62
NR.AUTENTICACAO	0.386.995.831.33D.0F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
486614449 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.129
VALOR DINHEIRO	2.672,54
VALOR TOTAL	2.672,54
NR.AUTENTICACAO	1.4C9.149.A1B.117.43F

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:19
486614449 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.130
VALOR DINHEIRO	2.747,49
VALOR TOTAL	2.747,49
NR.AUTENTICACAO	1.494.ECE.869.274.A4B

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ISENTO	**ISENTO**			R$ 3.463,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 3.463,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A- B- C- D- E- F- G-	**I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional".** **II - "Não gera direito à credito fiscal de IPI".**	CÓDIGO POSTO FISCAL: 430

COPY SET CÓPIAS E IMPRESSOS LTDA. - Rua Mourato Coelho, 778 - Pinheiros - CEP 05417-001 - SP - I. Est. 113.800.233.118 - CCM 2.172.359 - CNPJ 71.764.377/0001-65 - Tel.: 3812.5058 - 3 Talões 50x4 vias - 000.401 À 000.550 - 11/09 - Aut. 340251563709

RECEBEMOS DE **VIRTUAL O2 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL**

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:32
486614449 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE:	MARIA ANA C FERREIRA	
AGENCIA: 2809-6	CONTA:	10.529-5
DATA		31/03/2011
NR. DOCUMENTO		48.661.444.900.131
VALOR DINHEIRO		969,89
VALOR TOTAL		969,89
NR.AUTENTICACAO		C.A41.48A.BFA.B4C.425

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:52
486614449 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000059
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE:	MARIA FATIMA NUNES	
AGENCIA: 2809-6	CONTA:	10.552-X
DATA		31/03/2011
NR. DOCUMENTO		48.661.444.900.132
VALOR DINHEIRO		815,77
VALOR TOTAL		815,77
NR.AUTENTICACAO		7.2A9.D2A.D78.925.ACB

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:41
486614449 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE:	MARIA FRANCISCA S BARBOSA	
AGENCIA: 2809-6	CONTA:	17.468-8
DATA		31/03/2011
NR. DOCUMENTO		48.661.444.900.133
VALOR DINHEIRO		814,07
VALOR TOTAL		814,07
NR.AUTENTICACAO		4.B81.9B9.5B3.777.9AA

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:22
486614449 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE:	MARIA LUCIA SOARES DIAS	
AGENCIA: 2809-6	CONTA:	24.361-2
VARIACAO DA POUPANCA		1
DATA		31/03/2011
NR. DOCUMENTO		48.661.444.900.136
VALOR DINHEIRO		714,21
VALOR TOTAL		714,21
NR.AUTENTICACAO		1.77D.FDA.DD4.7EB.828

VO2 Informática

Virtual O2
Comércio de Equipamentos
de Informática Ltda. - ME
Rua Teodoro Sampaio, 2393 - Cj. 91
Pinheiros - CEP 05405-250 - São Paulo - SP
Tel.: 3034-0700

NOTA FISCAL
Modelo 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via Destinatário / Remetente (Branca)
2ª Via Fixa (Azul)
3ª Via Fisco Destino (Verde)
4ª Via Fisco Origem (Rosa)

Nº 515

CNPJ / CPF: 08.279.827/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149.416.610.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Partido Comunista do Brasil			54.956.495/0001-56	18/03/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. Rego Freitas, 192	República		01.220-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	(11)3054-1800	SP	Isento	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

C.P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA DO ICMS
	Switch 16 portas 10/100/1000			UN	1	917,00	917,00	
	Switch 24 portas 10/100			UN	5	640,00	3.200,00	
	Switch 48 portas 10/100			UN	1	1180,00	1180,00	

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:50
486614449 0137
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.137
VALOR DINHEIRO	1.492,25
VALOR TOTAL	1.492,25
NR.AUTENTICACAO	E.8C9.2FA.7F8.DE8.352

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:51
486614449 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
OPA/SJD

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.39[illegible]

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.140
VALOR DINHEIRO	807,59
VALOR TOTAL	807,59
NR.AUTENTICACAO	A.01A.721.66D.9A2.1D1

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:14
486614449 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.141
VALOR DINHEIRO	2.809,05
VALOR TOTAL	2.809,05
NR.AUTENTICACAO	1.B61.052.E73.F73.EA9

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:32
486614449 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.142
VALOR DINHEIRO	817,37
VALOR TOTAL	817,37
NR.AUTENTICACAO	A.A4E.35D.0FF.E55.B13

Windows
Página de teste da impressora

Parabéns!

Se você pode ler estas informacões, é sinal de que instalou corretamente HP Deskjet F4400 series em SONIA.

As informações abaixo descrevem o driver de impressora e as configurações de porta.

Horário de envio:	11:47:17 04/02/2011
Nome da máquina:	SONIA
Nome da impressora:	HP Deskjet F4400 series
Modelo da impressora:	HP Deskjet F4400 series
Suporte para cores:	Sim
Nome da(s) porta(s):	USB001
Formato dos dados:	RAW
Nome de compartilhamento:	
Local:	
Comentário:	
Nome do driver:	UNIDRV.DLL
Arquivo de dados:	hpf4400t.gpd
Arquivo de configuração:	UNIDRVUI.DLL
Arquivo de ajuda:	UNIDRV.HLP
Versão do driver:	6.00
Ambiente:	Windows x64
Monitor:	PCL hpf3lw73

Arquivos adicionais usados por este driver:

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:52
486614449 0143
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.143
VALOR DINHEIRO	804,29
VALOR TOTAL	804,29
NR.AUTENTICACAO	D.202.82C.0E0.324.ECC

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:07
486614449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001061
CPAI/SUD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.144
VALOR DINHEIRO	3.051,26
VALOR TOTAL	3.051,26
NR.AUTENTICACAO	4.DAE.EFD.9AA.F21.B6C

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:24
486614449 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.145
VALOR DINHEIRO	2.478,99
VALOR TOTAL	2.478,99
NR.AUTENTICACAO	9.960.A35.42F.027.CC9

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:41
486614449 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.146
VALOR DINHEIRO	2.369,93
VALOR TOTAL	2.369,93
NR.AUTENTICACAO	8.895.330.71E.760.401

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:32
486614449 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.148
VALOR DINHEIRO	640,92
VALOR TOTAL	640,92
NR.AUTENTICACAO	E.B7E.0CC.82B.53E.83B

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:48
486614449 0149
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0 1 0 0 6 2
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.149
VALOR DINHEIRO	2.832,09
VALOR TOTAL	2.832,09
NR.AUTENTICACAO	0.BA4.FF0.522.F78.5D3

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:10
486614449 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.150
VALOR DINHEIRO	2.174,24
VALOR TOTAL	2.174,24
NR.AUTENTICACAO	A.370.58D.BB5.DAF.652

PORTO SEGURO

Informamos que a relação dos endereços e telefones das Regionais/Sucursais Porto Seguro está disponível em nosso site: www.portoseguro.com.br ou, em caso de dúvidas, entrar em contato com a nossa Central de Atendimento 24 Horas nos telefones: (11)3366-3333 (Grande São Paulo) ou 0800-7270800 (demais localidades).

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:56
486614449 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.402
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ANDRE CINTRA SILVA
CPF	291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.653,96
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.667,46
NR.AUTENTICACAO	1.97F.711.1C5.E85.996

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:44
486614449 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.404
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.750,34
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.763,84
NR.AUTENTICACAO	B.2E1.F6F.99D.D86.638

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:10
486614449 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPI DIVISÃO

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.403
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.212,71
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.226,21
NR.AUTENTICACAO	D.663.28E.D12.D87.C74

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:28
486614449 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.405
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.855,59
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.869,09
NR.AUTENTICACAO	F.628.774.453.CD0.A90

EMPRESA

Extrato de depósitos identificados

A33D300946144658009
30/03/2011 09:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 2809-6
Conta 4132-7 PARTIDO COMUNISTA DO BRAS

Lançamentos

Data	Identificador 1	Identificador 2	Identificador 3	Envelope/Doc. transf.	Valor R$
01/03/2011	0000021644063204		MARIA PERPETUA DE ALMEIDA	0	
03/03/2011	0000043428169700		43428169700	0	
03/03/2011	0000080919979491		LUCIANA BARBOSA DE O SANT	0	
03/03/2011	0000080919979491		LUCIANA BARBOSA DE O SANT	0	
04/03/2011	0000045322511768		45322511768	520166000020007	
09/03/2011	0000002542097852		2542097852	0	
11/03/2011	0000002095502795		LUCIANA MARINA DA SILVA	0	
11/03/2011	0000008943545827		UNIMED WANDER	0	
11/03/2011	0000043428169700		JANDIRA FEGHALI	0	
11/03/2011	0000043428169700		JANDIRA FEGHALI	0	
11/03/2011	0000052227227168		FERNANDO LOPES BORGES	0	
11/03/2011	0000080988792400		NOEL FERREIRA DE ALBERTIN	0	
11/03/2011	0000098714279720		ALCIMAR T DA SILVA	0	
14/03/2011	0000003080531922		MARIANE CRUZ	0	

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:50
486614449 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.406
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.577,23
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.590,73

NR.AUTENTICACAO 3.441.D9B.B85.7E3.79A

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:04
486614449 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.408
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF	007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 0974 CONTA: 00023005563	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	649,20
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	662,70

NR.AUTENTICACAO 2.3BE.48E.780.0C0.B77

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:10
486614449 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.407
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.319,10
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.332,60

NR.AUTENTICACAO 6.C7E.2A0.014.952.B4D

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:57
486614449 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.409
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.129,85
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.143,35

NR.AUTENTICACAO 5.60E.448.19B.D24.408

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00064
PAPI/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:30
486614449 0159

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

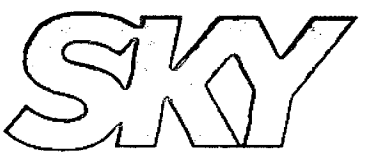
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.410
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.315,05
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.328,55
NR.AUTENTICACAO	1.CB7.151.BE1.D72.774

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho m€dio (no menu Exibir, selecionar Fontes, M€dio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Prefer€ncias, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Vari€vel como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (n€o imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.



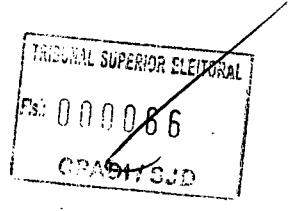
HDTV É ISSO

RECIBO DO SACADO

Cedente: **SKY**	Agência/Cod. Cedente **2372/0058624-2**	Data do Documento **22/03/2011**	Vencimento **28/03/2011**
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO	N□mero Documento **00134219838**	Nosso Número **06/134219838-4**	Valor do Documento **107,90**
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada



31/03/2011 BANCO DO BRASIL 11:49:03
486614449 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.401
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	NADIA CAMPEAO
CPF	205.047.133 53
BANCO: 341 AGENC: 3171 CONTA: 00000008307	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.720,64
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	6.734,14

NR.AUTENTICACAO A.678.871.806.27F.82F

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA REGO FREITAS 192				REPUBLICA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12014539717	NADIA CAMPEÃO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA MANUEL GONÇALVES FOZ 7			PERDIZES	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	
SÃO PAULO	SP	05009-010	00056075 / 00004 / SP	
18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe		
205.047.133-53	27/02/1958	MARIA APARECIDA DARIO CAMPEÃO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD I/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento		
1. Prazo indeterminado.	Demissão - Sem Justa Causa		
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
3.180,00	11/02/2010	02/03/2011	31/03/2011
27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
01			01
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
010147862237	61.002.267/0001-02 - SENALBA- SIND.EMPR.ENT.CULT.RECR E.SP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de faltas acrescidas do DSR)	3.415,32	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno horas %	
56 Horas Extras horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	853,83	64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	853,83	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12		68 Terço Constitucional de Férias	284,61
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.99 Indeniz. Aviso Previo Especial	2.049,19			**TOTAL RESCISÓRIO BRUTO**	**7.456,78**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
111 Contribuição Sindical Laboral	113,84	112.01 Previdência Social	375,69	112.02 Previdência Social - 13º Salário	68,31
114.01 IRRF	178,30	114.02 IRRF sobre 13º Salário		**TOTAL DAS DEDUÇÕES**	**736,14**

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO **6.720,64**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA-CPF:988.403.208-49	
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias	155 Digital do trabalhador	156 Digital do responsável legal
Local e data Carimbo e assinatura do assistente	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
157 Identificação do órgão homologador		

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

+ 13,50
6734,14

10.591,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD/SJD

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

DARF

01 - Nome/Telefone PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.	
Ref.: Pagamento	
02 - Periodo de apuração	31/03/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2011
07 - Valor Principal	7.704,58
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	7.704,58
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

20/04/2011 BANCO DO BRASIL - 16:55:47
486614450 0492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2011
PERIODO DE APURACAO	31/03/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.704,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.704,58

NR.AUTENTICACAO 5.ED2.6CF.87F.D2A.17E

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

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

DARF

02 - Período de apuração	31/03/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2011
07 - Valor Principal	69,54
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	69,54

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.

Ref.: Rescisão

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPAD/SJD

20/04/2011 BANCO DO BRASIL 16:52:45
486614450 0488

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	20/04/2011
PERIODO DE APURACAO	31/03/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	69,54
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	69,54

NR.AUTENTICACAO 9.649.323.320.AC9.615

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

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2011

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SINDEMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240	000.000.809.86223-9

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71			61.002.267/0001-02

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CONSOLACAO	01307-010	SAO PAULO	SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070
CPAD/SJD

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56

Endereço	Número	Complemento
R REGO FREITAS	192	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01220-010	REPUBLICA	SAO PAULO	SP	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

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

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
	46
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**
	117.011,98
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	**Total Empregados - Estabelecimento**
	65

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	3.900,38
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PRT

104-0 10499.78628 23917.754956 64950.001491 9 49520000390038

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.809.86223-9	549564950001	3.900,38	29/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:34
486614449 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786282391775495664950001491949520000390038
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.900,38
VALOR COBRADO 3.900,38

NR.AUTENTICACAO 2.C8A.26D.944.01E.2BE

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPI/SJD

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST SP 000240			000.009.421.02687-5
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
R REGO FREITAS 530 SOBRELOJA			62.584.230/0001-00

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
REPUBLICA	01220-010	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56

Endereço	Número	Complemento
R REGO FREITAS	192	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01220-010	REPUBLICA	SAO PAULO	SP	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

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

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
	9	
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-) Outras Deduções**
	33.768,32	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
	65	
		(+) Outros Acréscimos
PRT		(=) Valor Cobrado

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 1.125,61

104-0 10499.70260 87917.754951 64950.001491 9 49520000112561

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.009.421.02687-5	549564950001	1.125,61	29/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

27/04/2011 BANCO DO BRASIL 14:15:23
486614449 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499/02608/91775495164950001491034952000012561

DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.125,61
VALOR COBRADO	1.125,61

NR.AUTENTICACAO 7.42A.015.9FC.940.228

SV60,6C

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000072
CRADLISUD

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN SECRETARIAS EST SP 000240	000.005.000.02811-9

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R TUPI	118		58.415.274/0001-21

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
SANTA CECILIA	01233-000	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56

Endereço	Número	Complemento
R REGO FREITAS	192	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01220-010	REPUBLICA	SAO PAULO	SP	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

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

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	Total Remuneração - Contribuintes	Total Empregados - Estabelecimento
	3	7.544,11	65

Capital Social - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	251,47
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

104-0 10499.70286 11917.754951 64950.001491 5 49520000025147

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.005.000.02811-9	549564950001	251,47	29/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

27/04/2011 BANCO DO BRASIL 14:15:43
486614449 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499/02861191777549516495000149154952/0000025147
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 251,47
VALOR COBRADO 251,47

NR.AUTENTICACAO 1.5FE.8D0.AF2.16A.337

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2011

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN TRAB EMPRESAS TELECOMUNICACOES OPERADORAS MESAS TELEFONICAS EST SP 000240	000.009.021.86610-8

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
BENTO FREITAS 64 V BUARQUE			60.970.597/0001-29

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
	01220-000	SAO PAULO	SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
CADASTRO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56

Endereço	Número	Complemento
R REGO FREITAS	192	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01220-010	REPUBLICA	SAO PAULO	SP	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

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

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
	2	
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-) Outras Deduções**
	2.058,20	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	**Total Empregados - Estabelecimento**	**(+) Mora / Multa**
	65	
		(+) Outros Acréscimos
	PRT	(=) Valor Cobrado

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 68,60

104-0 10499.78669 10917.754953 64950.001491 3 49520000006860

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.009.021.86610-8	549564950001	68,60	29/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

27/04/2011 BANCO DO BRASIL 14:15:08
486614449 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786691091775495364950001491349520000000860
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 68,60
VALOR COBRADO 68,60

NR.AUTENTICACAO 7.AE1.CE8.FD1.C6B.B74

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2011

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN TRAB EMP.ONIBUS RODOV INTERN INTEREST INTERMUN SETOR DIFERENCIADO DE SP E ITAPECERICA DA SERRA 000262	000.008.140.90286-0

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R MANOEL DOS SANTOS NETO 64			00.815.065/0001-95

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
SANTANA	02032-010	SAO PAULO	SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD / SJD

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56

Endereço	Número	Complemento
R REGO FREITAS	192	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01220-010	REPUBLICA	SAO PAULO	SP	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

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

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
	2

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
	3.436,80

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento
	65

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento
114,56
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

104-0 10499.79022 86917.754953 64950.001491 9 49520000011456

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.008.140.90286-0	549564950001	114,56	29/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL 14:14:53
486614449 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499790228691775495364950001491949520000011456
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 114,56
VALOR COBRADO 114,56

NR.AUTENTICACAO 6.479.DF4.75D.681.AD0

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:47:13
486614449 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.449,78
VALOR TOTAL	2.449,78
NR.AUTENTICACAO	F.A43.ACF.22F.42C.A12-

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:47:24
486614449 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.[illegible]

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.043
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.523,23
VALOR TOTAL	2.523,23
NR.AUTENTICACAO	2.EB4.DE4.C68.275.E65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075
CPAD/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:37
486614449 0044
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.044
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.622,79
VALOR TOTAL	2.622,79
NR.AUTENTICACAO	F.994.3BA.1B9.900.5D8

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:47:51
486614449 0045
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.954,59
VALOR TOTAL	1.954,59
NR.AUTENTICACAO	8.769.285.B68.B98.970

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	42,00
Cartões de Acesso	...	1.380,00
		1.422,00

FINANCEIRAS

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/COD. CEDENTE 100/602258-6	VENCIMENTO 10/05/2011	
CEDENTE Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO 101155207090	(=) VALOR DOCUMENTO 353,56	
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 11.552	ESPÉCIE DS	DATA DO DOCUMENTO 29/04/2011	(=) VALOR COBRADO	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 05/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11552.070903 7 49630000035356

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/05/2011	
CEDENTE Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 100/602258-6	
DATA DO DOCUMENTO 29/04/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 11.552		ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/04/2011	NOSSO NÚMERO 101155207090	
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 353,56	

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/05/2011, multa de R$ 7,07 (2,00%)

Após 10/05/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1179

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/05/2011 * * *

Vencimento mês 05/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Grupo de Assessoria Ltda

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009

[redacted]1902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
486614449 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.046
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.740,05
VALOR TOTAL	1.740,05
NR.AUTENTICACAO	6.025.88B.3C3.EA5.516

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:48:13
486614449 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001076
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.572,69
VALOR TOTAL	1.572,69
NR.AUTENTICACAO	1.A51.328.15F.097.A64

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:24
486614449 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.048
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.560,02
VALOR TOTAL	2.560,02
NR.AUTENTICACAO	E.6CF.AD6.481.CDD.999

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:48:45
486614449 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.415,85
VALOR TOTAL	1.415,85
NR.AUTENTICACAO	4.B03.3EA.D32.D27.4F9

formática Hardware	...	42,00
ertões de Acesso	...	1.380,00
		1.422,00

FINANCEIRAS

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/05/2011
CEDENTE					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					101155307087	1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.553	DS	29/04/2011	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 05/2011

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11553.070878 8 49630000131167

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2011
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/04/2011	11.553	DS	N	29/04/2011	101155307087
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			1.311,67

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/05/2011, multa de R$ 26,23 (2,00%)

Após 10/05/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4372

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/05/2011 * * *

Vencimento mês 05/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Grupo de Assessoria Ltda

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2010

711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:58
486614449 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	364,77
VALOR TOTAL	364,77
NR.AUTENTICACAO	2.6B1.36B.298.68A.8A4

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:11
486614449 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.290-8

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.907,24
VALOR TOTAL	2.907,24
NR.AUTENTICACAO	B.3FD.114.4C9.964.792

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:24
486614449 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.052
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.686,78
VALOR TOTAL	1.686,78
NR.AUTENTICACAO	7.610.F61.C22.2C2.BF1

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:37
486614449 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.507,23
VALOR TOTAL	1.507,23
NR.AUTENTICACAO	7.944.12C.119.670.A09

HP Officejet 4300 series 4355 Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Rèğistro de fax para
Pc do B
06133273158
02 05 2011 16:14

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
02 05	16:08	Fax enviado	11 3333 2350	5:02	5	OK

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:49:54
486614449 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.129,61
VALOR TOTAL	2.129,61
NR.AUTENTICACAO	F.D17.5E9.4B4.E6F.E07

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:50:10
486614449 0055
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

TRIBUNAL
Fls: 001078
CPAI

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

VARIACAO DA POUPANCA	I
DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.496,59
VALOR TOTAL	1.496,59
NR.AUTENTICACAO	4.7EA.B95.628.F93.2D5

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:50:26
486614449 0056
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.280,54
VALOR TOTAL	3.280,54
NR.AUTENTICACAO	5.75A.25F.1F7.F3E.0BE

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:50:46
486614449 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.280,54
VALOR TOTAL	3.280,54
NR.AUTENTICACAO	7.BF3.DB5.200.178.9EC

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho m□dio (no menu Exibir, selecionar Fontes, M□dio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Prefer□ncias, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Vari□vel como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (n□o imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

SKY

HDTV É ISSO

RECIBO DO SACADO

Cedente: **SKY**	Agência/Cod. Cedente **2372/0058624-2**	Data do Documento **02/05/2011**	Vencimento **13/05/2011**
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO	N□mero Documento **00138664283**	Nosso Número **06/138664283-2**	Valor do Documento **151,60**
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:04
486614449 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.816-1

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.002,05
VALOR TOTAL	3.002,05
NR.AUTENTICACAO	C.65C.6F3.03A.6E2.4BF

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:19
486614449 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24[illegible]

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	899,84
VALOR TOTAL	899,84
NR.AUTENTICACAO	A.6E5.66D.697.165.A62

TRIBUNAL [illegible]
Fls: 000079
CPAD/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:39
486614449 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	958,60
VALOR TOTAL	958,60
NR.AUTENTICACAO	2.961.1CC.27C.6FD.371

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:54
486614449 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.378,26
VALOR TOTAL	1.378,26
NR.AUTENTICACAO	F.7A8.79D.8A6.65D.360

Corte na Linha Pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23792.37205 60013.866425 83005.862426 1 49660000015160

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.**						Vencimento **13/05/2011**
Cedente **SKY**						Agência/Código Cedente **2372/0058624-2**
Data do documento: **02/05/2011**	No. do documento 00138664283		Espécie doc. **DUP**	Aceite **N**	Data Processamento **02/05/2011**	Nosso Número **06/138664283-2**
Uso do Banco	Carteira **SR**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor **151,60**	(=) Valor do Documento **151,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO
DESCONTO/ABATIMENTO AUTORIZADO PELO CEDENTE

OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERAO
, INCLUIDOS NO SEU PROXIMO EXTRATO. MULTA DE 2% SOBRE ADESAO E OUTROS SERVICOS

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções
****

(+) Mora/Multa
****

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:PARTIDO COMUNISTA DO
R REGO FREITAS
01221010 VILA BUARQUE SAO PAULO

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:16
486614449 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.875,69
VALOR TOTAL	1.875,69
NR.AUTENTICACAO	4.001.457.F66.657.BA6

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:38
486614449 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000801
CPADI/SJD

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

VARIACAO DA POUPANCA	I
DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.745,77
VALOR TOTAL	1.745,77
NR.AUTENTICACAO	1.706.E92.9B6.8D5.8EC

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:53
486614449 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 502./98-5

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.927,41
VALOR TOTAL	1.927,41
NR.AUTENTICACAO	0.B9F.AEF.28E.BB4.0C9

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:13
486614449 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	809,35
VALOR TOTAL	809,35
NR.AUTENTICACAO	C.964.F9D.6C4.300.C68

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 03/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	10.932,15
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	2.929,64
Tratamento químico da água	...	397,48
Material de limpeza	...	123,10
Material p/ manutenção hidráulica	...	950,00
Material p/ manutenção elétrica	...	1.762,30
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	1.358,10
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	913,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	200,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		25.389,74

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.916,70
Anuênio/Triênio	...	1.074,55
Insalubridade	...	1.308,00
Adicional noturno	...	400,42
Vale refeição	...	3.870,00
Vale transporte	...	1.952,26
Serviços terceirizados	...	24.845,23
Contrib. Confederativa patronal	...	410,00
INSS	...	6.367,76
FGTS	...	1.351,31
PIS	...	168,91
Benefícios Espontâneos		
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		56.979,56

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	39.781,58
Água/esgoto	...	7.249,72
Telefone	...	2.586,33
Serviços de reprografia	...	162,70
Correios/remessas	...	333,65
Despesas C. Cartórios	...	164,39
Anúncios e publicações	...	624,68
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Fretes e carretos	...	85,00
Material para copa e cozinha	...	49,70
Material de expediente	...	157,53
Assessoria jurídica	...	5.446,93
Serviços contábeis	...	2.510,10
Administração e gerenciamento	...	7.129,28
		67.399,59

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.132,43
		1.132,43

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	148.508,28
Taxa extra	...	59.879,96
Taxa de ocupação	...	2.978,18
Taxa de ocupação para equipamentos	...	6.146,55
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	45,94
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	357,78
Pena Pecuniária	...	347,43
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	36.049,38
Multas/juros - taxa de condomínio	...	257,86
Multas/juros - taxa extra	...	35,90
Multas/juros - taxa de ocupação	...	38,01
Estornos	...	47,45
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	331,28
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	87.341,50
		343.725,29

RESULTADO

Saldo Anterior	3.993.828,54
Receitas	343.725,29
Despesas	-152.323,34
Receitas - Despesas	191.401,95
Saldo Posterior	4.185.230,49

*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 05/2011 353,56

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:41
486614449 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.977,67
VALOR TOTAL	2.977,67

NR.AUTENTICACAO B.308.F01.61A.D72.4C0

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
486614449 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.4[illegible]-3

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.414,35
VALOR TOTAL	2.414,35

NR.AUTENTICACAO E.379.6DE.C34.1B8.067

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD/SAD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06
486614449 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.485,57
VALOR TOTAL	1.485,57

NR.AUTENTICACAO B.B3F.0CF.37A.9E8.47D

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:24
486614449 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.949,14
VALOR TOTAL	1.949,14

NR.AUTENTICACAO 8.C0E.DC7.19B.2DB.452

i9 Brasil
condomínios

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
...levadores	...	10.932,15
...Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede Interna de telefonia	...	730,00
Informática Software	...	992,97
...nservação das Fachadas	...	2.929,64
...amento químico da água	...	357,48
Material de limpeza	...	123,10
Material p/ manutenção hidráulica	...	950,00
Material p/ manutenção elétrica	...	1.762,30
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	1.358,10
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,60
Obras e Aquisição de Equip.	...	913,00
...p/manut. Central de Ar Cond	...	200,00
Hospitalar	...	450,00
		25.389,74

...DAL

...ados e salários	...	10.916,70
...erio/Triênio	...	1.074,58
...oridade	...	1.308,00
...al noturno	...	400,42
...eição	...	3.870,00
...sporte	...	1.952,26
...ceirizados	...	24.845,23
...confederativa patronal	...	410,00
	...	6.367,76
	...	1.351,31
	...	168,91
...Espontâneos		
...Saúde p/ Func. proprios	...	4.314,41
		56.979,58

...ISTRATIVAS

...trativas		
...ia elétrica	...	39.781,58
...goto	...	7.249,72
	...	2.586,33
...os de reprografia	...	162,70
...s/remessas	...	333,65
...ias C. Cartórios	...	164,39
...vícios e publicações	...	624,68
...uéis (sala e auditório)	...	1.086,00
Fretes e carretos	...	85,00
Material para copa e cozinha	...	49,70
Material de expediente	...	187,53
Assessoria jurídica	...	5.446,93
...rviços contábeis	...	2.510,10
...dministração e gerenciamento	...	7.129,28
		67.399,59

...OVEIS E EQUIPAMENTOS

Financeiras

Tarifas bancárias	...	1.132,43
		1.132,43

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	148.508,28
Taxa extra	...	59.879,96
Taxa de ocupação	...	2.978,18
Taxa de ocupação para equipamentos	...	6.146,55
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	45,94
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	357,78
Pena Pecuniária	...	347,43
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	36.049,38
Multas/juros - taxa de condomínio	...	257,86
Multas/juros - taxa extra	...	35,40
Multas/juros - taxa de ocupação	...	38,01
Estornos	...	47,45
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	331,28
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	87.341,50
		343.725,29

RESULTADO

Saldo Anterior	3.993.828,54
Receitas	343.725,29
Despesas	-152.323,34
Receitas - Despesas	191.401,95
Saldo Posterior	4.185.230,49

*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 05/2011	1.311,67

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:36
486614449 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.875,69
VALOR TOTAL	1.875,69
NR.AUTENTICACAO	B.B7A.87E.586.23C.E2E

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:54:46
486614449 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEJEUNE MATO G X CARVALHO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7.6[illegible]

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.903,68
VALOR TOTAL	2.903,68
NR.AUTENTICACAO	E.8F8.0F6.EB6.F82.732

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPAD/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:06
486614449 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.142,39
VALOR TOTAL	3.142,39
NR.AUTENTICACAO	B.041.72D.24C.8F1.7EF

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:55:19
486614449 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.563,74
VALOR TOTAL	1.563,74
NR.AUTENTICACAO	B.0D9.172.9FD.BBD.A74

Banco Itau S.A.

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	1528/37084-2	26/04/2011 10:08:42	**24/05/2011**
Sacado	**Número Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	0100110703594601	109/01046095-3	**169,34**
Observação			
Nenhuma			

Autenticação mecânica

Banco Itau S.A. | **341** | 34191.09016 04609.531522 83708.420001 1 49770000016934

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no *Banco Itau S.A.* Após o vencimento, somente no *Banco Itau S.A.*					**24/05/2011**
Cedente					Agência/Código Cedente
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A					1528/37084-2
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2011 10:08:42	0100110703594601	NF	N	26/4/2011	109/01046095-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**169,34**

Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
até 5 dias de venc.acesse:www.itau.com.br/boletos p/atualizar o boleto
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% ao mês.
não depositar

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sistema Gestor.Net(www.way.com.br)

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:32
486614449 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.729,00
VALOR TOTAL	1.729,00
NR.AUTENTICACAO	8.D6A.8C4.A8C.BB8.F61

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:45
486614449 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-7

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.796,34
VALOR TOTAL	2.796,34
NR.AUTENTICACAO	F.318.915.8F8.255.82F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPAD/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:01
486614449 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.774,80
VALOR TOTAL	2.774,80
NR.AUTENTICACAO	2.DB4.27F.D36.88C.630

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:16
486614449 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.077
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	912,73
VALOR TOTAL	912,73
NR.AUTENTICACAO	5.9A6.940.583.7B0.645

BRB COBRANÇA DIRETA **070-1** 07090.00103 50062.911107 05894.070886 6 00000000000000

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12-05-11

Cedente
ARTESOL COM PROD HIG LIMP LTDA ME

Agência / Código Cedente: 000 - 105 - 0062911

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Proc.
27-04-11	5520			

Nosso Número: 100589407088

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SEM REG	COB			

(=) Valor do Documento: 310,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO MULTA DE 5%

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Pc do B Nacional
Ed Brasilia Trade Center 20° andar S/- 2009

Ficha de Compensação - RVA

005894

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica

00005894

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:27
486614449 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.035,12
VALOR TOTAL	1.035,12
NR.AUTENTICACAO	1.2CE.3EA.4D2.405.5F9

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:39
486614449 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	753,77
VALOR TOTAL	753,77
NR.AUTENTICACAO	F.EDC.4EF.C68.103.424

TRIBUNAL S... GERAL
Fls: 000084
CPAD...

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:50
486614449 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	730,78
VALOR TOTAL	730,78
NR.AUTENTICACAO	8.0E2.21F.0AE.636.077

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:03
486614449 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.497,92
VALOR TOTAL	1.497,92
NR.AUTENTICACAO	8.44E.81F.208.300.86D

0034 - 000947

Para sua comodidade estamos encaminhando neste único envelope suas 3 contas.

IMPORTANTE: Não se esqueça de verificar o boleto bancário referente a cada número de conta.

Atenciosamente,

Claro.

Cód. Mat. 016/005.41.128

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:13
486614449 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.390-6

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	737,62
VALOR TOTAL	737,62

NR.AUTENTICACAO 5.CA4.AFE.DB8.844.CB7

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:24
486614449 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.404,21
VALOR TOTAL	2.404,21

NR.AUTENTICACAO A.40A.263.13F.6AD.B12

TRIBUNAL [illegible] ELEITORAL
Fls: 000025
CPAD: [illegible]

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:37
486614449 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	819,82
VALOR TOTAL	819,82

NR.AUTENTICACAO 4.5B6.CFD.E6B.715.ADA

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:48
486614449 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	807,93
VALOR TOTAL	807,93

NR.AUTENTICACAO 3.B73.A3F.C7E.C0F.B5F



Claro

Escolha.

"00170034"

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/04/11 - Data de Postagem: 11/04/11

72010648788516200000029004101104 11

Prezado Cliente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:59
486614449 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.086
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3,203,46
VALOR TOTAL	3,203,46
NR.AUTENTICACAO	6.7C9.A3B.CAA.5A9.28F

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:19
486614449 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
CPAD/SJD

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.60[illegible]

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.087
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2,520,64
VALOR TOTAL	2,520,64
NR.AUTENTICACAO	4.D87.212.65D.D04.059

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31
486614449 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.088
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2,414,35
VALOR TOTAL	2,414,35
NR.AUTENTICACAO	E.44D.507.C4D.F1D.A9D

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:42
486614449 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.089
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1,400,45
VALOR TOTAL	1,400,45
NR.AUTENTICACAO	6.3A1.DC1.F2D.3C9.C68

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000064102 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00143076

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896186040000010870130040411

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3183	Abril 2011	14/04/2011	R$ 277,22

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**277,22**
SERVICOS MENSAIS	164,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	4,74
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	86,31
CHAMADAS PARA MOVEL	22,14
Total a pagar	277,22

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:56
486614449 0090
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.090
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.866,65
VALOR TOTAL	2.866,65

NR.AUTENTICACAO 2.C3D.296.63E.84B.3FA

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 12:01:38
486614449 0092
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.491
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	ANDRE CINTRA SILVA
CPF	291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.796,04
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.809,54

NR.AUTENTICACAO 8.26F.DD3.2A3.A7E.4C1

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:59:09
486614449 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000087
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VICENTE ROMUALDO DE PAULA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 15.798-3

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.176,12
VALOR TOTAL	2.176,12

NR.AUTENTICACAO 7.DF5.FD9.990.914.F62

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 12:03:19
486614449 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.492
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.217,43
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.230,93

NR.AUTENTICACAO 2.545.798.DC2.A6C.FD2

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.405.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00143075

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896186040000010870030040411

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000064101 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3158	Abril 2011	14/04/2011	R$ 199,17

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVIÇOS OI**	199,17
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,17
INTERURBANOS	26,53
CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL	66,65
CHAMADAS PARA MÓVEL	32,92
Total a pagar	199,17

29/04/2011 BANCO DO BRASIL 12:04:18
486614449 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.493
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2011
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 0099 CONTA: 00002088336
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.785,02
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.798,52

NR.AUTENTICACAO F.30C.660.D89.B0D.7BE

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
486614449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.494
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2011
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.890,27
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.903,77

NR.AUTENTICACAO A.816.496.4D7.568.53C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000088
CPAD/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:35
486614449 0096
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.495
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2011
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.613,70
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.627,20

NR.AUTENTICACAO E.9F4.435.FA0.353.BD1

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:02
486614449 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.496
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2011
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.350,85
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.364,35

NR.AUTENTICACAO 9.7AB.AAA.D07.CFD.BA5

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0326-51 I.E. 10.325.318-1

00143077

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039899618604000001087023004041 1

Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000117039 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

2199,26

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 9736	Abril 2011	14/04/2011	R$ 1.461,29

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVIÇOS OI**	**1.393,12**
SERVIÇOS MENSAIS	960,48
SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	68,21
CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL	219,97
CHAMADAS PARA MÓVEL	135,46
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**67,44**
ITENS FINANCEIROS	22,29

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:52
486614449 0099
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.498
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237	AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.134,15
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.147,65
NR.AUTENTICACAO	E.A38.A6B.A84.A99.343

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:15
486614449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.49
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF	007.169.301 70
BANCO: 104	AGENC: 0974 CONTA: 00023005563
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	674,88
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	688,38
NR.AUTENTICACAO	A.C4C.17D.449.D17.1C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPAD/SAJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:46
486614449 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.499
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237	AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.360,79
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.374,29
NR.AUTENTICACAO,	C.2A7.3AA.5E6.3DA.F9E

▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	0,73
Total a pagar	1.461,29

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000014 4 61290014903 2 63915020110 6 43210000000 4

Sequencial: 903639150 201104 32100

Telefone: 61 3327 9736

Vencimento: 14/04/2011

Valor de sua conta: R$ 1.461,29

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail: isabel@pcdob.org.br

Nota Fiscal Série B Nº 005616104
Reservado ao Fisco **BB60.D483.3908.E8BE.ACCB.8825.ED82.29B0**
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comer

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

☎ **LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS**

Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 05 55 591	167

Segunda Via

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2011	14 ABR 2011	**28 ABR 2011**

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Vale do Anhangabaú 296 São Paulo

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
89895291	0010119089

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
ABR/11	
MAR/11	
FEV/11	
JAN/11	
DEZ/10	
NOV/10	
OUT/10	
SET/10	
AGO/10	

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO **Página 1/1**

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
100,0 kWh X R$ 0.29444000	29,44
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,39
COFINS	1,79
ICMS	6,94
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,25

Partido Comunista do Brasil
recebido em 25/4/11

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

29/04/2011 14:29:01 DATA CONTABIL:29/04/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0667234 TERMINAL: 0000168

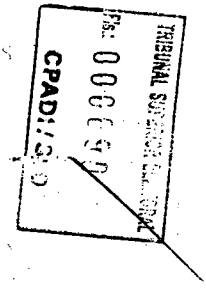
MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	520311110	667234	2.796,34
Deposito do dia 29/04/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.796,34

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM
SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR
UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR
SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS
DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
ABRIL/2011

Nome do Funcionario	CBO	Emp	Local			
86 FABIOLA PEREZ CORREA	261125		0	0	0	1
JORNALISTA						

Cod.	Descricao	Referência	Vencimento	Desconto
1	SALARIO	30.00	3.334,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		366,82
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		151,61
35	CONTR. SINDICAL (ADMISSAO)	1,00		111,16
1007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			20,00

Total de Vencim.	Total de Descontos
3.334,77	649,59

Valor Liquido => 2.685,18

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	
3.334,77	3.334,77	3.334,77	266,78	3.334,77 15,00

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fls.: 000001
CPAD/SJD

Fabiola

29/04/2011

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54[illegible]56.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
ABRIL/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local				
85	HARLEY PAULO GUIGA	517420			0	0	0	1
PORTEIRO								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	735,00	
1053	ADICIONAL NOTURNO HORA 35%	154,00	180,08	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		73,21
33	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		22,05

Total de Vencimentos 915,08 — 95,26

Valor Líquido 819,82

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		
735,00	915,08	915,08	73,21	915,08	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPADI/SJD

29 04 2010

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
RUA REGO FREITAS 192				REPUBLICA	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPAD/SNO

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
12748573236	CAMILA FERREIRA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA MAJOR DIOGO 591		BELA VISTA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
SÃO PAULO	SP	01324-001	00080212 / 00260 / SP

18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe
308.499.888-45	17/11/1980	MARCIA BARBOSA FERREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento		
1. Prazo indeterminado.	Demissão - Sem Justa Causa		
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
1.800,92	08/08/2006	01/04/2011	30/04/2011
27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
01			01
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
010147862237	61.002.267/0001-02 - SENALBA SIND.EMPR.ENT.CULT.RECR E.SP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
Saldo de 30dias Salário (líquido de faltas acrescidas do DSR)	1.800,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno Horas %	
56 Horas Extras Horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	600,31	64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	600,31	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12		68 Terço Constitucional de Férias	200,10
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
96.93 Indenizacao por dispensa	1.800,92			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	5.002,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social	162,08	112.02 Previdência Social - 13º Salário	48,02	114.01 IRRF	
114.02 IRRF sobre 13º Salário		115.03 Contribuição Assistencial	54,03	115.20 Assistência Médica	90,81
115.97 Assistencia Odontologica	14,44			TOTAL DAS DEDUÇÕES	369,38

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO 4.633,18

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA CPF:988.403.208-49
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias	155 Digital do trabalhador / 156 Digital do responsável legal
Local e data	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
Carimbo e assinatura do assistente	
157 Identificação do órgão homologador	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

BB - Ag. 6805-5 C/Comp. 01/195557-8

29/04

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:44:30
486614449 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANÇA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 195.557-8

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.633,18
VALOR TOTAL	4.633,18

NR.AUTENTICACAO D.09A.534.400.479.C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094
CPAD

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54
486614447 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2

DATA	11/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.700.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3,969,36
VALOR TOTAL	3,969,36
NR.AUTENTICACAO	9.2BD.150.807.7AE.BAC

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54
486614447 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2

DATA	11/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.700.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.969,36
VALOR TOTAL	3.969,36

NR.AUTENTICACAO 9.2BD.150.807.7AE.BAC

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA REGO FREITAS 192				REPUBLICA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000095
CPAD/SJO

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
13783336898	LUCIA KLUCK STUMPF	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
TRAVESSA PADRE MARIANO DE LARA MATA 9		ACLIMAÇÃO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
SÃO PAULO	SP	01532-080	00095077 / 00364 / SP

18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe
827.167.810-87	11/10/1981	MARIZA KLUCK STUMPF

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento		
1. Prazo indeterminado.	Demissão - Sem Justa Causa		
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
3.415,32	08/06/2010	11/04/2011	10/05/2011
27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
01			01
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
010147862237	61.002.267/0001-02 - SENALBA- SIND.EMPR.ENT.CULT.RECR E.SP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.138,44	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno horas %	
56 Horas Extras horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.138,44	64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.423,05	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12		68 Terço Constitucional de Férias	474,35
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	**4.174,28**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social	102,46	112.02 Previdência Social - 13º Salário	102,46	114.01 IRRF	
114.02 IRRF sobre 13º Salário				**TOTAL DAS DEDUÇÕES**	**204,92**

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO **3.969,36**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA-CPF:988.403.208-49
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias	155 Digital do trabalhador / 156 Digital do responsável legal
Local e data Carimbo e assinatura do assistente	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
157 Identificação do órgão homologador	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

DARF

02 - Período de apuração	30/04/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2011
07 - Valor Principal	178,30
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	178,30

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPADI / SJD

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

Re[redacted]escisão

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:44:59
486614447 0445

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	20/05/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	178,30
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	178,30

NR.AUTENTICACAO F.59E.963.D9A.283.EC4

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

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

DARF

02 - Periodo de apuração	30/04/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2011
07 - Valor Principal	7.062,33
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	7.062,33

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.

Re[illegible]gamento

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI / SJD

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:45:40
486614447 0446

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	20/05/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.062,33
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.062,33

NR.AUTENTICACAO E.B2A.4D7.F22.843.E43

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

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

SAO PAULO - SP MENSAL
MAIO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
86	FABIOLA PEREZ CORREA	261125			0	0	0	1
JORNALISTA								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.334,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		366,82
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		151,61
1007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPAD/SAD

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,77	538,43

Valor Líquido ⇨ 2.796,34

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	3.334,77	3.334,77	266,78	3.334,77	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabiola Perez Correa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 05 2011

DATA

Gráfica e Editora
REPROART
S. B. ROSA M.E.

Fone: (61) 3344-2992

QMSW 02 - Conj. D - Lote 21 - Setor de Oficinas do Sudoeste
CEP: 70.680-200 - Brasília-DF

CNPJ: 03.665.679/0001-26 - CF/DF: 07.407.478/001-15

☐ Remessa
☐ Subcontratação
☐ Entrada

Mod. 3

3188

Data limite para emissão: **25/10/2011**

Data da emissão: 16/05/11

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Comunista do Brasil

Endereço: R. Rêgo Freitas 192. República

Cidade: São Paulo | Estado:

CGC (MF): 054956495/0001-56 | Insc. Est. | Data da Emissão

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ Total	ALÍQ. ISS
	4.000	Folders impresso em papel			
		couchê 115 g 4/4 cores		1.100,00	
	4.000	cartas impressa em papel			
		Ap 90 g. 2/0 cores		660,00	

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

31/05/2011 10:58:38 DATA CONTABIL:31/05/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0830887 TERMINAL: 0000302

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3084 CONTA: 01-008054-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	570048820	830887	2.798,34
Deposito do dia 31/05/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.798,34

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS
PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES
TAXAS DO MERCADO [illegible] QUE CABEM NO SEU
BOLSO. [illegible] EMPRESTIMOS DO
CAIXA ELETRO [illegible] AS CONDICOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPADI/SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:05
486614448 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.578,66
VALOR TOTAL	4.578,66

NR.AUTENTICACAO F.CCA.7CD.F04.6F8.5A3

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:41
486614448 0092
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL [illegible] ELEITORAL
Fls: 003100
CP/ [illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 3324-3 CONTA: [illegible]

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.524,18
VALOR TOTAL	1.524,18

NR.AUTENTICACAO 2.477.B45.[illegible].763.A2B

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:53
486614448 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.523,23
VALOR TOTAL	4.523,23

NR.AUTENTICACAO 9.4E1.D64.A9A.915.027

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:04
486614448 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.730,19
VALOR TOTAL	2.730,19

NR.AUTENTICACAO D.737.882.085.F79.EC2

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:16
486614448 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.027,40
VALOR TOTAL	2.027,40
NR.AUTENTICACAO	2.85E.030.504.55C.6FE

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL 11:24:26
486614448 0096
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.[illegible]

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.888,73
VALOR TOTAL	1.888,73
NR.AUTENTICACAO	6.D6E.71E.B88.ADC.CC6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 0 1 0 1
C[illegible]

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:45
486614448 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.626,30
VALOR TOTAL	1.626,30
NR.AUTENTICACAO	5.EFC.B52.87B.3A0.A4E

31/05/2011 BANCO DO BRASIL 11:24:58
486614448 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.098
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.663,12
VALOR TOTAL	2.663,12
NR.AUTENTICACAO	7.A68.75C.7C0.4A7.489

INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

1) O APARELHO DE TRANSPORTE - "AT" DEVE SEMPRE FUNCIONAR COM A ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMPRESA CONSERVADORA REGISTRADA NA PREFEITURA. CONSULTE A RELAÇÃO NO SITE: WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR CLICANDO EM HABITAÇÃO/DEPARTAMENTOS/CONTRU/ELEVADORES.

2) O CANCELAMENTO DA PRESENTE TAXA SOMENTE PODERÁ OCORRER A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO COM A DEFINITIVA DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM DO "AT", COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.

3) A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO "AT" NÃO DISPENSA O PROPRIETÁRIO DA RESPECTIVA TAXA DE LICENÇA.

4) A DESATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA.

5) COMPARECER À SEHAB/CONTRU NOS CASOS DE:
A) ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
B) EMISSÃO DE 2ª VIA ATÉ O VENCIMENTO
C) OUTRAS PROVIDÊNCIAS

SEHAB/CONTRU-5
RUA SÃO BENTO, 405 - 19º - SALA 191-B
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: ÀS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS.

6) PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

ATENÇÃO Sr.(a) CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL

CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE. SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 10.348 / 87. O DESRESPEITO À ESSA OBRIGATORIEDADE PODE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DOS APARELHOS DE TRANSPORTE.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
TAXA DE LICENÇA PARA ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E ASSEMELHADOS

/ RAZÃO SOCIAL
IC BRITANNICA DO B P LTDA

. DE INSTALAÇÃO
REGO FREITAS

NUMERO: 00192

COMPLEMENTO:

CEP.: 01220-010

E APARELHO
EVADOR PASSAGEIRO

LAS/VILLARES

LOTAÇÃO: 011

Nº FABRICAÇÃO:

SA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE
NSERVEL ELEVADORES LTDA

DATA INÍCIO CONSERVAÇÃO: 04/09/2007

GENS
M I S S A O A N U A L / 03-B RENOVAÇÃO

INCIDÊNCIA: 2011

VENCIMENTO: 31/05/2011

Nº DA GUIA: 06012008960

CODIGO DO TRIBUTO: 127

COD. REG.: 01

CTRL: 1

CODLOG.: 16957-9

SETOR/QUADRA/LOTE: ***/***/****

Nº CHAPA: 037734

VENCIMENTO ORIGINAL:

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2011

EXERCÍCIO: 2011

VALOR DA TAXA (R$)

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:14
486614448 0099
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.415,85
VALOR TOTAL	1.415,85
NR.AUTENTICACAO	9.210.C43.129.860.20A

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:25
486614448 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.962-X

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	620,80
VALOR TOTAL	620,80
NR.AUTENTICACAO	E.CE9.F90.8D3.23B.FF7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
PAPEL/SUD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:37
486614448 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.907,24
VALOR TOTAL	2.907,24
NR.AUTENTICACAO	E.5C5.ECE.241.CB8.B7D

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:50
486614448 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.102
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.748,14
VALOR TOTAL	1.748,14
NR.AUTENTICACAO	5.456.FEE.BEL.E4A.8AC

INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

1) O APARELHO DE TRANSPORTE - "AT" DEVE SEMPRE FUNCIONAR COM A ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMPRESA CONSERVADORA REGISTRADA NA PREFEITURA. CONSULTE A RELAÇÃO NO SITE: WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR CLICANDO EM HABITAÇÃO/DEPARTAMENTOS/CONTRU/ELEVADORES.

2) O CANCELAMENTO DA PRESENTE TAXA SOMENTE PODERÁ OCORRER A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO COM A DEFINITIVA DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM DO "AT", COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.

3) A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO "AT" NÃO DISPENSA O PROPRIETÁRIO DA RESPECTIVA TAXA DE LICENÇA.

4) A DESATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA.

5) COMPARECER À SEHAB/CONTRU NOS CASOS DE:
A) ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
B) EMISSÃO DE 2ª VIA ATÉ O VENCIMENTO
C) OUTRAS PROVIDÊNCIAS
SEHAB/CONTRU-S
RUA SÃO BENTO, 405 - 19º - SALA 191-B
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: ÀS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS.

6) PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

ATENÇÃO Sr.(a) CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL

CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 10.348 / 87. O DESRESPEITO À ESSA OBRIGATORIEDADE PODE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DOS APARELHOS DE TRANSPORTE.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

TAXA DE LICENÇA PARA ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E ASSEMELHADOS

/ RAZÃO SOCIAL
IC BRITANNICA DO B P LTDA

. DE INSTALAÇÃO
REGO FREITAS

NUMERO
00192

COMPLEMENTO

CEP: 01220-010

E APARELHO
EVADOR PASSAGEIRO

LAS/VILLARES

LOTAÇÃO
011

Nº FABRICAÇÃO

SA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE
NSERVEL ELEVADORES LTDA

DATA INICIO CONSERVAÇÃO
04/09/2007

GENS
M I S S A O A N U A L / 03-B RENOVAÇÃO

INCIDÊNCIA
2011

VENCIMENTO
31/05/2011

Nº DA GUIA
06012008960

CODIGO DO TRIBUTO
127

COD. REG.
01

CTRL
1

CODLOG.
16957-9

SETOR/QUADRA/LOTE
//****

Nº CHAPA
037734

VENCIMENTO ORIGINAL

DATA DE EMISSÃO
29/03/2011

EXERCÍCIO
2011

VALOR DA TAXA (R$)

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:03
486614448 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.416,97
VALOR TOTAL	1.416,97

NR.AUTENTICACAO 8.F91.260.DF4.892.5DE

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:25
486614448 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CATTO DANCONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 5.[illegible]

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.129,61
VALOR TOTAL	2.129,61

NR.AUTENTICACAO A.6B7.BE2.280.B2A.FAD

TRIBUNAL [illegible]
Fls: 000103
CPAD/SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL 11:28:28
486614448 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.550,62
VALOR TOTAL	1.550,62

NR.AUTENTICACAO D.9B9.4E6.F06.1C2.EB0

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:40
486614448 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.106
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03

NR.AUTENTICACAO E.BFD.DE6.410.E37.6F7

102,02

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA ▶ DATA DE VALIDADE P/ PAGTO 31/05/2011 | TOTAL A PAGAR

1271 06012008960 00000013226 0329 2 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81730000001-2 02020000432-1 01105310601-6 20089604010-8

DESTAQUE AQUI

VIA DO CONTRIBUINTE

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:15
486614447 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	
Codigo de Barras	81730000001-2	02020000432-1
	01105310601-6	20089604010-8
Data do pagamento		25/05/2011
Valor Total		102,02

NR.AUTENTICACAO 8.9FA.781.DCE.342.75F

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:53
486614448 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03
NR.AUTENTICACAO	8.AB1.D7E.0ED.410./53

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:05
486614448 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA:

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.108
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.125,54
VALOR TOTAL	3.125,54
NR.AUTENTICACAO	D.9F9.DC1.453.5B4.8B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CP: DF/SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:20
486614448 0109
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	741,06
VALOR TOTAL	741,06
NR.AUTENTICACAO	1.612.CA3.C39.8/2.F91

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:32
486614448 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	946,77
VALOR TOTAL	946,77
NR.AUTENTICACAO	C.EF1.E18.2E2.B5F.B29

102,02

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA ▶ DATA DE VALIDADE P/ PAGTO 31/05/2011 | TOTAL A PAGAR

1271 06012008960 00000013226 0329 2 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81730000001-2 02020000432-1 01105310601-6 20089604010-8



DESTAQUE AQUI ✂ VIA DO CONTRIBUINTE

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:15
486614447 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	
Codigo de Barras	81730000001-2	02020000432-1
	01105310601-6	20089604010-8
Data do pagamento		25/05/2011
Valor Total		102,02
NR.AUTENTICACAO		8.9FA.781.DCE.342.75F

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:44
486614448 0111
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.313,04
VALOR TOTAL	1.313,04
NR.AUTENTICACAO	4.9B5.D1E.FB5.4B0.29C

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:57
486614448 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO
AGENCIA: 4850-X CONTA: [illegible]

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.004,57
VALOR TOTAL	4.004,57
NR.AUTENTICACAO	D.FF4.59E.196.5C5.FBD

TRIBUNAL [illegible] ELEITORAL
Fls.: 000105
CP [illegible] SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
486614448 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.730,54
VALOR TOTAL	1.730,54
NR.AUTENTICACAO	4.E3B.500.DB4.92B.847

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
486614448 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-9

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	841,87
VALOR TOTAL	841,87
NR.AUTENTICACAO	2.851.FE5.BC2.17D.5C7

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:30:39
486614448 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.925,28
VALOR TOTAL	1.925,28
NR.AUTENTICACAO	0.EBC.CEE.D32.C6A.D1E

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:30:51
486614448 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: [illegible]

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	676,69
VALOR TOTAL	676,69
NR.AUTENTICACAO	0.875.7B9.60F.CE2.1CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPADI/SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10
486614448 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.977,67
VALOR TOTAL	2.977,67
NR.AUTENTICACAO	B.CC8.7D9.D86.925.AA3

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:26
486614448 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	A.21E.8F7.408.44E.0ED

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:37
486614448 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.539,60
VALOR TOTAL	1.539,60

NR.AUTENTICACAO 7.1EB.42A.4C9.D2F.D0A

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:50
486614448 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.[illegible]

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.949,14
VALOR TOTAL	3.949,14

NR.AUTENTICACAO B.B41.DC4.990.CEF.DD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
PROCESSO

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:04
486614448 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.121
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.004,57
VALOR TOTAL	4.004,57

NR.AUTENTICACAO 8.9F9.B02.0B3.CAE.BDF

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:19
486614448 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.020,18
VALOR TOTAL	3.020,18

NR.AUTENTICACAO 4.514.9C5.80C.81E.62F

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
486614448 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.123
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.258,89
VALOR TOTAL	3.258,89
NR.AUTENTICACAO	7.E5C.434.511.4EB.03A

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:45
486614448 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O I COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.101-C

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.124
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.563,74
VALOR TOTAL	1.563,74
NR.AUTENTICACAO	1.1C8.3BD.E5A.28C.F39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPAD/SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:02
486614448 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.125
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.590,82
VALOR TOTAL	1.590,82
NR.AUTENTICACAO	4.B04.2B8.A63.6AA.1E5

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:17
486614448 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONI
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.126
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.796,34
VALOR TOTAL	2.796,34
NR.AUTENTICACAO	4.91D.F11.8DD.4D7.52F

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:28
486614448 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.127
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	828,42
VALOR TOTAL	828,42
NR.AUTENTICACAO	4.2CE.0B9.914.B81.FCA

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL 11:33:39
486614448 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000109
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.128
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	784,30
VALOR TOTAL	784,30
NR.AUTENTICACAO	0.AD6.723.467.06E.EBD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:56
486614448 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.129
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	753,77
VALOR TOTAL	753,77
NR.AUTENTICACAO	D.CD1.489.E63.FF4.E85

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:11
486614448 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.130
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	741,06
VALOR TOTAL	741,06
NR.AUTENTICACAO	5.0F5.D22.BD6.A96.E32

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:26
486614448 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.131
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.548,99
VALOR TOTAL	1.548,99

NR.AUTENTICACAO E.405.5C7.BAE.D69.985

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:38
486614448 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.309-1

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.132
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	761,79
VALOR TOTAL	761,79

NR.AUTENTICACAO 7.9EA.C39.9A9.048.A57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/SCD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:51
486614448 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.133
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.574,78
VALOR TOTAL	1.574,78

NR.AUTENTICACAO 5.9B1.3A2.980.8D6.67F

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:02
486614448 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.134
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	841,87
VALOR TOTAL	841,87

NR.AUTENTICACAO B.167.791.012.EC9.A89

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6143454 SONIA APARECIDA CAPOVILLA.

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:14
486614448 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.135
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	811,82
VALOR TOTAL	811,82
NR.AUTENTICACAO	9.973.090.F03.246.925

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:24
486614448 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA VICENTINI MIELLI
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 8.[illegible]

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.136
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.203,46
VALOR TOTAL	3.203,46
NR.AUTENTICACAO	7.B3D.F8B.F9A.6F5.423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000111
CPAD/SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:38
486614448 0137
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.137
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.649,52
VALOR TOTAL	4.649,52
NR.AUTENTICACAO	6.CE4.554.2EB.283.F6B

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50
486614448 0138
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.138
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	9.366.831.CC7.4ED.496

SISTEMA SICALC FOR WINDOWS DATA: 04/04/2011
AUTO ATENDIMENTO Versão 4.28.49.
RELACAO DAS RECEITAS CALCULADAS
CALCULO PARA PAGAMENTO EM :29/04/2011

RECEITA	VENCIMENTO	VALORES EM REAIS		PERCENTUAL	PERIODO DE APURACAO
1708	20/04/2011	ORIGINAL	118,77	-	03/2011
		MULTA OFICIO	0,00	0,00%	
		MULTA MORA	1,95	1,65%	
		(A) JUROS RECEITA	0,00	0,00%	
		(B) JUROS MULTA	0,00	0,00%	
		TOTAL:	120,72		
5952	15/04/2011	ORIGINAL	552,36	-	02/03/2011
		MULTA OFICIO	0,00	0,00%	
		MULTA MORA	21,87	3,96%	
		(A) JUROS RECEITA	0,00	0,00%	
		(B) JUROS MULTA	0,00	0,00%	
		TOTAL:	574,23		

TOTAIS

ORIGINAL: 671,13
MULTA DE OFÍCIO: 0,00
MULTA DE MORA: 23,82
JUROS DE MORA (A+B): 0,00
TOTAL GERAL: 694,95

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:03
486614448 0139
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.139
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.451,52
VALOR TOTAL	1.451,52
NR.AUTENTICACAO	A.A8C.E56.AF1.E56.02B

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:30
486614448 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.141
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.780,00
VALOR TOTAL	1.780,00
NR.AUTENTICACAO	C.A73.A9F.45C.6F2.310

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:15
486614448 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.140
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.972,98
VALOR TOTAL	2.972,98
NR.AUTENTICACAO	1.CD2.D32.CDC.FD3.0C3

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:02
486614448 0143
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	500.431
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.259,92
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.273,42
NR.AUTENTICACAO	D.755.027.CF2.9D0.768

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112
CPAD/SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:58
486614448 0149
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	500.436
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.737,19
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.750,69

NR.AUTENTICACAO 9.0EB.D21.61D.218.9F1

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:02
486614448 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	
DATA DA TRANSFERENCIA	500.43[illegible]
REMETENTE	31/05/201[illegible]
FAVORECIDO	PC DO B
CPF	HUMBERTO S ALENCAR
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 001001089[illegible]	088.210.858 1[illegible]
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.997,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.011,17

NR.AUTENTICACAO 7.7A3.EDF.EAB.0F0.EB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000113
CPAD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:46
486614448 0147
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	500.434
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA: 00000208830	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.892,42
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.905,92

NR.AUTENTICACAO C.E4C.6A5.298.7EF.E09

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:19
486614448 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	500.432
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.172,81
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.186,31

NR.AUTENTICACAO 9.673.B2C.610.EFF.341

Instruções para emissão deste DAMSP em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o protocolo em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita (2,76mm) e esquerda (6,0mm).
- Utilize o botão de impressão do formulário.





Pagamento Itaú Bankline.
Opção válida apenas para clientes do Banco Itaú que tenham acesso ao Itaú Bankline.



Bradesco
(Pessoa Jurídica)

Bradesco Net Empresa ? Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do Banco Bradesco que tenham acesso ao Bradesco Net Empresa



Bradesco
(Pessoa Física)

Bradesco Internet Banking ? Pessoa Física
Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do Banco Bradesco que tenham acesso ao Bradesco Internet Banking



Banco BANESPA
Opção válida apenas para clientes do Banco BANESPA que tenham acesso ao Internet Banking



Banco SANTANDER
Opção válida apenas para clientes do Banco SANTANDER que tenham acesso ao Internet Banking



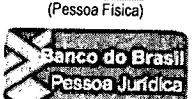
(Pessoa Jurídica)

UNIBANCO - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do UNIBANCO que tenham acesso ao Internet Banking



(Pessoa Física)

UNIBANCO - Pessoa Física
Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do UNIBANCO que tenham acesso ao Internet Banking



Banco do Brasil - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do Banco do Brasil que tenham acesso ao Gerenciador Financeiro

Banco do Brasil
Pessoa Física

Banco do Brasil - Pessoa Física
Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do Banco do Brasil que tenham acesso ao Internet Banking

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:22
486614448 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 500.438
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF 007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 0974 CONTA: 00023005563
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 696,93
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 710,43

NR.AUTENTICACAO E.AE1.C9C.ECC.8C7.10D

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:42
486614448 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 500.437
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.439,51
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.453,01

NR.AUTENTICACAO 0.118.B3A.949.25C.B95

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:58
486614448 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 500.430
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.2[illegible]
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.796,04
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.809,54

NR.AUTENTICACAO F.765.9DA.0E7.2CE.17E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000114
CPADI/SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
486614448 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 500.433
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.491,85
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.505,35

NR.AUTENTICACAO F.888.977.D42.A99.B12

17/06/2011 BANCO DO BRASIL 17:16:24
486614448 0544

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	17/06/2011
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.041,60
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.041,60

NR.AUTENTICACAO 3.658.67E.C15.5FD.07F

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

9.471,41

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

DARF

02 - Período de apuração	31/05/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/06/2011
07 - Valor Principal	7.041,60
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	7.041,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
COAD/SAJD

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.

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

R[redacted]gamento

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
SINDICATO SENALBA - SP - CNPJ/CPF: 61002267000102			27/06/2011
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO COMUNISTA BRASIL	915219	0004000096663	R$ 0,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2011

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA PARTICIPANTE DO SISTEMA NACIONAL DE COMPENSAÇÃO.

APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.

SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO, COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE JUROS AO MÊS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
CPAD

10000500400011040030007000000000000000200000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:08
486614449 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399141113490004000609666301024250110000000000
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.571,75
VALOR COBRADO 3.571,75

NR.AUTENTICACAO D.5BC.A17.2BE.4B0.3D2

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:25
486614447 0419
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIOLA PEREZ CORREA
AGENCIA: 0719-6 CONTA: 20.120-0

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.700.419
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.796,34
VALOR TOTAL	2.796,34

NR.AUTENTICACAO 3.FB1.0F5.542.CB5.EBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000117
CPAD1/ZJD

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

30/06/2011 15:28:52 DATA CONTABIL:30/06/2011
LOCAL: 033.0093 - REPUBLICA
TRANSACAO: 693754 TERMINAL: 0000301

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3084 CONTA: 01-000054-1

DEPOSITO	Nº ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	570048609	693754	2.796,34
Deposito do dia 30/06/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.796,34

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM
SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR
UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR
SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS
DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/TSE

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls: 00119
CPAD/SJD

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
JUNHO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
89	CHRISTIANE MARCONDES ALVES D	261125			0	0	0	1

JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	16,00	1.778,54	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,07
35	CONTR. SINDICAL (ADMISSAO)	1,00		111,16
1007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			20,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.778,54	291,23

Valor Líquido ⇨ 1.487,31

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	1.778,54	1.778,54	142,28	1.778,54	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2011

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:12
486614449 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 3324-3 CONTA: 17.914-0

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.067
VALOR DINHEIRO	1.346,09
VALOR TOTAL	1.346,09
NR.AUTENTICACAO	F.8A1.AF6.5F5.AC0.820

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:35
486614449 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 2.81[illegible]

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.076
VALOR DINHEIRO	4.578,66
VALOR TOTAL	4.578,66
NR.AUTENTICACAO	F.FD9.055.714.2DD.610

TRIBUNAL SUP[illegible]
Fls: 000120
CPA[illegible]

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:05
486614449 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.077
VALOR DINHEIRO	4.523,23
VALOR TOTAL	4.523,23
NR.AUTENTICACAO	6.[illegible]7B.43E.2A5.E39.183

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:29
486614449 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.078
VALOR DINHEIRO	2.730,19
VALOR TOTAL	2.730,19
NR.AUTENTICACAO	B.574.A5F.548.DF0.C4F

30/06/2011 BANCO DO BRASIL - 12:29:47
486614449 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.079
VALOR DINHEIRO	2.027,40
VALOR TOTAL	2.027,40
NR.AUTENTICACAO	0.3D3.999.D64.7E9.772

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:07
486614449 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.080
VALOR DINHEIRO	1.900,26
VALOR TOTAL	1.900,26
NR.AUTENTICACAO	7.F73.BFD.D91.806.B45

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:26
486614449 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.081
VALOR DINHEIRO	1.626,30
VALOR TOTAL	1.626,30
NR.AUTENTICACAO	D.5B4.2ED.8F6.502.8E7

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:46
486614449 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.082
VALOR DINHEIRO	2.663,12
VALOR TOTAL	2.663,12
NR.AUTENTICACAO	1.64B.E0B.B88.141.89F

HP Officejet 4300 series 4355 Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para
Pc do B
06133273158
27.06 2011 9:25

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
27 06	09:20	Fax enviado		4:48	5	OK

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:07
486614449 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.083
VALOR DINHEIRO	1.415,85
VALOR TOTAL	1.415,85
NR.AUTENTICACAO	7.89A.EFE.708.7A2.97A

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:28
486614449 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.084
VALOR DINHEIRO	841,87
VALOR TOTAL	841,87
NR.AUTENTICACAO	1.A43.DBF.66A.CF8.EFE

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:49
486614449 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.085
VALOR DINHEIRO	2.930,86
VALOR TOTAL	2.930,86
NR.AUTENTICACAO	E.EED.AD7.5DE.202.228

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:16
486614449 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.086
VALOR DINHEIRO	1.748,14
VALOR TOTAL	1.748,14
NR.AUTENTICACAO	E.975.224.081.9AD.315

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:44
486614449 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.087
VALOR DINHEIRO	1.511,66
VALOR TOTAL	1.511,66
NR.AUTENTICACAO	C.F57.16E.1C2.530.1EB

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:22
486614449 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.088
VALOR DINHEIRO	1.550,62
VALOR TOTAL	1.550,62
NR.AUTENTICACAO	5.A54.3A0.B4F.546.6F5

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:47
486614449 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.089
VALOR DINHEIRO	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03
NR.AUTENTICACAO	E.EA3.654.51E.A24.6BB

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:08
486614449 0090
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.090
VALOR DINHEIRO	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03
NR.AUTENTICACAO	D.FD7.D8F.93C.27C.A38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD/SJD

HP Officejet 4300 series 4355 Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para
Pc do B
06193273158
27 06 2011 16:38

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
27 06	16:37	Fax enviado	11 3333 2350	1:34	2	OK

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:22
486614449 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.101
VALOR DINHEIRO	887,79
VALOR TOTAL	887,79

NR.AUTENTICACAO E.426.288.09A.92B.D61

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:48
486614449 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.[illegible]16

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.102
VALOR DINHEIRO	3.125,54
VALOR TOTAL	3.125,54

NR.AUTENTICACAO B.376.BFD.03A.9ED.578

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:58
486614449 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.103
VALOR DINHEIRO	885,02
VALOR TOTAL	885,02

NR.AUTENTICACAO E.27D.59B.A58.56D.626

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:19
486614449 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.104
VALOR DINHEIRO	1.342,53
VALOR TOTAL	1.342,53

NR.AUTENTICACAO 6.51F.493.639.CC7.095

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:37
486614449 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.105
VALOR DINHEIRO	4.004,57
VALOR TOTAL	4.004,57

NR.AUTENTICACAO F.AA4.503.89B.91D.7F6

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:13
486614449 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.106
VALOR DINHEIRO	2.043,95
VALOR TOTAL	2.043,95

NR.AUTENTICACAO D.18E.3E4.B5D.6A9.83B

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:38
486614449 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-9

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.107
VALOR DINHEIRO	841,87
VALOR TOTAL	841,87

NR.AUTENTICACAO B.40C.6DC.562.34D.310

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:00
486614449 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.108
VALOR DINHEIRO	1.925,28
VALOR TOTAL	1.925,28

NR.AUTENTICACAO 2.40A.24E.657.EEA.3D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122

HP Officejet 4300 series 4355 Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para
PG do B
06133273158
29 06 2011 10:55

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
29 06	10:49	Fax enviado	11 3333 2350	5:52	5	OK

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:15
486614449 0109
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.109
VALOR DINHEIRO	667,09
VALOR TOTAL	667,09
NR.AUTENTICACAO	A.61A.415.703.65A.388

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:47
486614449 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.975-0

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.110
VALOR DINHEIRO	2.977,67
VALOR TOTAL	2.977,67
NR.AUTENTICACAO	4.4F1.DB0.10F.B0F.EF7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CPAD/SJD

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:29
486614449 0111
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.111
VALOR DINHEIRO	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	7.016.BC9.B6F.356.F6D

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:45
486614449 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.112
VALOR DINHEIRO	1.539,60
VALOR TOTAL	1.539,60
NR.AUTENTICACAO	9.0C6.81C.392.DB2.BCA

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:02
486614449 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.113
VALOR DINHEIRO	3.949,14
VALOR TOTAL	3.949,14
NR.AUTENTICACAO	3.F7A.BF9.D15.2AE.054

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:22
486614449 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.114
VALOR DINHEIRO	4.004,57
VALOR TOTAL	4.004,57
NR.AUTENTICACAO	D.1CE.BF8.422.506.67E

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:38
486614449 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.115
VALOR DINHEIRO	3.020,18
VALOR TOTAL	3.020,18
NR.AUTENTICACAO	9.520.097.D5D.CD9.692

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:55
486614449 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.116
VALOR DINHEIRO	3.258,89
VALOR TOTAL	3.258,89
NR.AUTENTICACAO	7.A61.2BD.E17.F6E.3E9

HP Officejet 4300 series 4355 Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para
Pc do B
06133273158
01 06 2011 15:09

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
01 06	15:04	Fax enviado	11 3333 2350	5:00	5	OK

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:14
486614449 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.117
VALOR DINHEIRO	1.563,74
VALOR TOTAL	1.563,74
NR.AUTENTICACAO	D.10B.102.AF8.67C.9F1

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:32
486614449 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.118
VALOR DINHEIRO	1.548,99
VALOR TOTAL	1.548,99
NR.AUTENTICACAO	E.966.173.1D5.47F.45C

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:50
486614449 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.119
VALOR DINHEIRO	2.796,34
VALOR TOTAL	2.796,34
NR.AUTENTICACAO	2.C1E.DD7.D52.72E.1BC

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:06
486614449 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.120
VALOR DINHEIRO	843,34
VALOR TOTAL	843,34
NR.AUTENTICACAO	B.C9B.202.4EE.77F.488

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:30
486614449 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.121
VALOR DINHEIRO	970,68
VALOR TOTAL	970,68
NR.AUTENTICACAO	3.C8A.77D.976.2FB.35B

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44
486614449 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.122
VALOR DINHEIRO	692,02
VALOR TOTAL	692,02
NR.AUTENTICACAO	0.D28.0AB.89E.504.16E

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:02
486614449 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.123
VALOR DINHEIRO	741,06
VALOR TOTAL	741,06
NR.AUTENTICACAO	C.9B6.FAD.2CA.39C.934

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
486614449 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.124
VALOR DINHEIRO	1.548,99
VALOR TOTAL	1.548,99
NR.AUTENTICACAO	D.CAD.911.B80.C67.671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124
CPAD/SJD

F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:32
486614449 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.390-6

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.125
VALOR DINHEIRO	761,79
VALOR TOTAL	761,79
NR.AUTENTICACAO	3.BEA.ED0.179.BC4.B82

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:49
486614449 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 19.967-9

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.126
VALOR DINHEIRO	2.854,84
VALOR TOTAL	2.854,84
NR.AUTENTICACAO	D.2F7.32E.403.6C5.806

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:05
486614449 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.127
VALOR DINHEIRO	2.510,32
VALOR TOTAL	2.510,32
NR.AUTENTICACAO	6.F7A.9D1.293.5A0.0D0

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:19
486614449 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.128
VALOR DINHEIRO	841,87
VALOR TOTAL	841,87
NR.AUTENTICACAO	8.B9C.A78.3FC.841.FCD

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:35
486614449 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.129
VALOR DINHEIRO	811,82
VALOR TOTAL	811,82
NR.AUTENTICACAO	B.FFA.A40.383.5B2.E76

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:00
486614449 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.130
VALOR DINHEIRO	3.203,46
VALOR TOTAL	3.203,46
NR.AUTENTICACAO	3.5DD.FBB.8AF.3BA.508

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:15
486614449 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.131
VALOR DINHEIRO	4.649,52
VALOR TOTAL	4.649,52
NR.AUTENTICACAO	1.7B2.383.A03.411.632

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:38
486614449 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.132
VALOR DINHEIRO	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	F.01B.396.0A3.70A.9ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000128
CPAD/SJD

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
486614449 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.133
VALOR DINHEIRO	1.578,00
VALOR TOTAL	1.578,00

NR.AUTENTICACAO A.C0E.ACB.EB0.8EA.98D

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:18
486614449 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD1/SAD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.134
VALOR DINHEIRO	2.972,98
VALOR TOTAL	2.972,98

NR.AUTENTICACAO 6.53F.D73.09E.0A6.F49

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:34
486614449 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.135
VALOR DINHEIRO	2.145,72
VALOR TOTAL	2.145,72

NR.AUTENTICACAO 0.AF4.0BA.895.8E6.753

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:54:51
486614449 0137
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.402
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ANDRE CINTRA SILVA
CPF	291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.847,46
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.860,96

NR.AUTENTICACAO 2.85A.A8D.326.5EC.0C7

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:57:08
486614449 0138
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.403
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.259,92
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.273,42

NR.AUTENTICACAO F.2EA.000.848.353.970

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:38
486614449 0139
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.404
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA: 00000208830	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.892,42
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.905,92

NR.AUTENTICACAO 4.243.FBC.587.F2A.071

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:00:35
486614449 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.405
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	DANIELA CAITO DANCONA
CPF	180.302.508 51
BANCO: 104 AGENC: 2953 CONTA: 00130043450	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.068,10
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.081,60

NR.AUTENTICACAO 3.408.534.E50.146.CAF

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:19
486614449 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.406
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 01001108993	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.997,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.011,17

NR.AUTENTICACAO 4.B42.52D.1B7.B67.1CE

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
486614449 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.407
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA:	13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.808,05
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.821,55

NR.AUTENTICACAO 2.5E7.9F2.268.D00.E5E

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
486614449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.408
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA:	00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.439,51
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.453,01

NR.AUTENTICACAO 3.E65.70E.C3A.0F7.F45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CAADI/SJD

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:06:44
486614449 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.409
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF	007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 0974 CONTA:	00023005563
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	696,93
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	710,43

NR.AUTENTICACAO 8.81A.92A.66F.5EC.5DE

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:08:21
486614449 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.410
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA:	00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.172,81
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.186,31

NR.AUTENTICACAO C.A0F.4AA.AE9.358.720

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:10:47
486614449 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.411
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA:	00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.491,85
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.505,35

NR.AUTENTICACAO 8.3CD.131.7DE.25D.134

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

DARF

02 - Periodo de apuração	30/06/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2011
07 - Valor Principal	7.138,76
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	7.138,76

01 - Nome/Telefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Ref: Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000128
CPAD1/SJR

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

20/07/2011 BANCO DO BRASIL 16:46:15
486614448 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4666 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.138,76
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.138,76

NR.AUTENTICACAO 6.43F.155.B8B.054.5F8

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL I - SANTANA
5ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Av. Engenheiro Caetano Alvares, 594, 1º andar - salas 123/124, Casa Verde
CEP 02546-000, Fone: 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail:
santana5fam@tjsp.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
PADI / AJD

OFÍCIO

Processo nº:	**0024160-09.2011.8.26.0001**
Classe – Assunto:	**Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 -Fixação**
Alimentado:	**Jhonatan Cesar Guiga**
Alimentante:	**Paulo Cesar Guiga**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana, Dr(a). Luciana Simon de Paula Leite, pelo presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, requisita a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de serem efetuados descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. Paulo Cesar Guiga, Rua Manoel Pereira Rosa, 42, Jd Martins Silva - CEP 02360-001, São Paulo-SP, RG 21.949.022-3, Brasileiro, da quantia equivalente a um sexto dos rendimentos líquidos do requerido.

Referida importância deverá ser paga ao(à) Sr(a). Ana Claudia Rodrigues Siqueira, Rua Paloma, 10, Jardim Joana D'Arc - CEP 02323-430, São Paulo-SP, CPF 292.464.038-51, RG 342537453, mediante depósito em conta nº 5591-3, Banco Bradesco S.A, Agência 3040-6, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se às penas do art. 22 da Lei n.º 5.478/68.

São Paulo, 16 de junho de 2011.

29/07 → 167,47

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:29/07/2011 HORA:14:00 H

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA
AGENCIA:3040-6 CONTA:0005591-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01671 TERM:101 AUT:325

.001 001 3324 018 852998 167,47
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 167,47

Ao(À) Sr(a).
Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Rua Rego Freitas, 192
01220010 SP SP

...E PAULA LEITE. Para conferir o original, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo

Este documento é 0024160-09.2011.

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:33
486614448 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.154
VALOR DINHEIRO	4.578,66
VALOR TOTAL	4.578,66

NR.AUTENTICACAO B.B0F.D13.F66.D40.297

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:55
486614448 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 317.914-1

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.155
VALOR DINHEIRO	1.458,46
VALOR TOTAL	1.458,46

NR.AUTENTICACAO 4.757.DF9./44.979.663

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:15
486614448 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.156
VALOR DINHEIRO	4.523,23
VALOR TOTAL	4.523,23

NR.AUTENTICACAO 6.A49.336.664.BF3.51D

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:41
486614448 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.157
VALOR DINHEIRO	2.592,42
VALOR TOTAL	2.592,42

NR.AUTENTICACAO 5.282.D45.CCA.11F.B5D

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
486614448 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PERETRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.158
VALOR DINHEIRO	2.016,34
VALOR TOTAL	2.016,34

NR.AUTENTICACAO E.BB1.2A7.695./21.802

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:15
486614448 0159
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.159
VALOR DINHEIRO	1.863,63
VALOR TOTAL	1.863,63

NR.AUTENTICACAO F.891.40E.234.03D.DBC

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33
486614448 0160
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.160
VALOR DINHEIRO	1.626,30
VALOR TOTAL	1.626,30

NR.AUTENTICACAO 1.09B.345.1FF.FCC.FF3

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:50
486614448 0161
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.161
VALOR DINHEIRO	2.599,08
VALOR TOTAL	2.599,08

NR.AUTENTICACAO B.4D7.018.AED.21D.8A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000130
CPAD/SAD

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFP
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 14 / 07 / 2011

357300000000 882000091406 711000045791 426703112521

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/11
04.Vencimento	14/07/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	02
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 14 / 07 / 2011

857300000000 882000091406 711000045791 426703112521

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/11
04.Vencimento	14/07/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	02
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:03
486614448 0162
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.162
VALOR DINHEIRO 1.397,29
VALOR TOTAL 1.397,29

NR.AUTENTICACAO C.4E5.177.6D0.8ED.E84

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:20
486614448 0163
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.[illegible]

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.163
VALOR DINHEIRO 841,87
VALOR TOTAL 841,87

NR.AUTENTICACAO 9.15F.010.838.4F5.C66

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000131
ADV/SJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:35
486614448 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.164
VALOR DINHEIRO 1.342,11
VALOR TOTAL 1.342,11

NR.AUTENTICACAO F.832.202.32D.D08.9CC

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:54
486614448 0165
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.165
VALOR DINHEIRO 810,70
VALOR TOTAL 810,70

NR.AUTENTICACAO E.EA6.8C1.425.69F.C30

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
486614448 0166
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.166
VALOR DINHEIRO 1.396,37
VALOR TOTAL 1.396,37

NR.AUTENTICACAO D.66E.2DB.B7A.8B2.E6C

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:31
486614448 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.167
VALOR DINHEIRO 1.539,56
VALOR TOTAL 1.539,56

NR.AUTENTICACAO F.8F5.A4E.C13.90D.E15

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:46
486614448 0168
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.168
VALOR DINHEIRO 3.404,03
VALOR TOTAL 3.404,03

NR.AUTENTICACAO B.D82.879.075.79A.D1B

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:05
486614448 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.169
VALOR DINHEIRO 3.404,03
VALOR TOTAL 3.404,03

NR.AUTENTICACAO 3.C95.128.71E.C61.1C8

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 112 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 09 / 05 / 2011

856600000058 292600090909 511000045795 425100112522

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00/11
04.Vencimento	09/05/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	45794251
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	49
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	529,26
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	529,26

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 112 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 09 / 05 / 2011

856600000058 292600090909 511000045795 425100112522

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00/11
04.Vencimento	09/05/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	45794251
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	49
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	529,26
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16 Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	529,26

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
486614448 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.816-1

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.170
VALOR DINHEIRO 3.090,58
VALOR TOTAL 3.090,58

NR.AUTENTICACAO 0.3D3.6FA.D1E.BF5.C33

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:08
486614448 0171
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.171
VALOR DINHEIRO 741,06
VALOR TOTAL 741,06

NR.AUTENTICACAO E.77F.AE4.30D.A36.0A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132
CPAD/SJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:27
486614448 0172
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.172
VALOR DINHEIRO 946,77
VALOR TOTAL 946,77

NR.AUTENTICACAO 7.721.78E.875.C2F.F7B

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:44
486614448 0173
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.173
VALOR DINHEIRO 1.213,05
VALOR TOTAL 1.213,05

NR.AUTENTICACAO 1.E22.82F.F9E.E70.393

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:01
486614448 0174
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.174
VALOR DINHEIRO 3.638,09
VALOR TOTAL 3.638,09

NR.AUTENTICACAO F.19A.2E4.FC7.DCF.568

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:18
486614448 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIOLA PEREZ CORREA
AGENCIA: 0719-6 CONTA: 20.120-0

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.175
VALOR DINHEIRO 2.796,34
VALOR TOTAL 2.796,34

NR.AUTENTICACAO 8.EA0.182.32E.2F0.92C

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10
486614448 0176
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.176
VALOR DINHEIRO 1.467,55
VALOR TOTAL 1.467,55

NR.AUTENTICACAO 0.2AC.D10.2FC.8FC.192

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:50
486614448 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-9

DATA 29/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.177
VALOR DINHEIRO 841,87
VALOR TOTAL 841,87

NR.AUTENTICACAO D.373.41A.C3D.1C3.D6A

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SCIN QD 1 BL C GR 112 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 06 / 10 / 2011

857700000006 882600090618 011000045796 425106112526

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/11
04.Vencimento	06/10/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	45794251
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	30
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,26
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,26

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SCIN QD 1 BL C GR 112 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 06 / 10 / 2011

857700000006 882600090618 011000045796 425106112526

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/11
04.Vencimento	06/10/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	45794251
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	30
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,26
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,26

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20
486614448 0178
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.178
VALOR DINHEIRO	2.129,61
VALOR TOTAL	2.129,61
NR.AUTENTICACAO	7.451.926.CFE.46C.4DA

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:35
486614448 0179
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA I GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.0[illegible]

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.179
VALOR DINHEIRO	667,09
VALOR TOTAL	667,09
NR.AUTENTICACAO	E.79E.E11.251.48D.52B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133
CPI DIJUD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:01
486614448 0180
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.180
VALOR DINHEIRO	2.977,67
VALOR TOTAL	2.977,67
NR.AUTENTICACAO	D.62B.CF0.8E8.E49.837

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17
486614448 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.181
VALOR DINHEIRO	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	1.7D6.25F.1B7.5C4.1CE

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:32
486614448 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.182
VALOR DINHEIRO	1.527,14
VALOR TOTAL	1.527,14
NR.AUTENTICACAO	4.5D2.D8C.11C.668.3B2

29/07/2011 BANCO DO BRASIL - 11:45:45
486614448 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.183
VALOR DINHEIRO	3.582,66
VALOR TOTAL	3.582,66
NR.AUTENTICACAO	1.E19.FC9.C02.008.EB3

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:02
486614448 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.184
VALOR DINHEIRO	3.638,09
VALOR TOTAL	3.638,09
NR.AUTENTICACAO	6.571.0F0.D19.E71.D58

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17
486614448 0185
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.185
VALOR DINHEIRO	2.990,22
VALOR TOTAL	2.990,22
NR.AUTENTICACAO	D.05A.540.4E9.3F5.4DF

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 112 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17.89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 06 / 09 / 2011

857700000006 882000090606 911000045797 425105112527

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/11
04.Vencimento	06/09/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	45794251
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	70
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0.00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 112 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17.89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 06 / 09 / 2011

857700000006 882000090606 911000045797 425105112527

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/11
04.Vencimento	06/09/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	45794251
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	70
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0.00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:32
486614448 0186
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.186
VALOR DINHEIRO	3.258,89
VALOR TOTAL	3.258,89

NR.AUTENTICACAO 2.454.633.3B1.BB9.397

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48
486614448 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.187
VALOR DINHEIRO	1.563,74
VALOR TOTAL	1.563,74

NR.AUTENTICACAO C.A79.541.59A.C88.083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
PADI/SOD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:01
486614448 0188
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.188
VALOR DINHEIRO	1.548,99
VALOR TOTAL	1.548,99

NR.AUTENTICACAO C.420.C2F.6D7.724.303

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:13
486614448 0189
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONI
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.189
VALOR DINHEIRO	2.708,03
VALOR TOTAL	2.708,03

NR.AUTENTICACAO 2.116.958.575.DDC.C12

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:29
486614448 0190
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.190
VALOR DINHEIRO	828,42
VALOR TOTAL	828,42

NR.AUTENTICACAO 1.5B6.EE7.B12.FCE.9D3

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:44
486614448 0191
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.191
VALOR DINHEIRO	715,79
VALOR TOTAL	715,79

NR.AUTENTICACAO 6.3DD.8D4.EA3.EA1.7CF

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:58
486614448 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.192
VALOR DINHEIRO	733,18
VALOR TOTAL	733,18

NR.AUTENTICACAO 3.934.AF3.347.33C.A86

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
486614448 0193
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.193
VALOR DINHEIRO	741,06
VALOR TOTAL	741,06

NR.AUTENTICACAO F.1EC.1D2.75E.819.2B8

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 112 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 08 / 08 / 2011

857700000006 882000090804 811000045799 425104112528

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/11
04.Vencimento	08/08/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	45794251
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	16
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 112 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 08 / 08 / 2011

857700000006 882000090804 811000045799 425104112528

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/11
04.Vencimento	08/08/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	45794251
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	16
12 Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:10
486614448 0197
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.197
VALOR DINHEIRO	1.943,81
VALOR TOTAL	1.943,81
NR.AUTENTICACAO	B.30B.D7B.FFB.6FC.205

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:27
486614448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.194
VALOR DINHEIRO	1.548,99
VALOR TOTAL	1.548,99
NR.AUTENTICACAO	9.973.6AA.CF7.BA4.038

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:40
486614448 0195
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.390-6

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.195
VALOR DINHEIRO	761,79
VALOR TOTAL	761,79
NR.AUTENTICACAO	A.45B.B6A.4EB.008.341

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:56
486614448 0196
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.962-9

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.196
VALOR DINHEIRO	2.972,98
VALOR TOTAL	2.972,98
NR.AUTENTICACAO	8.3E4.0DF.F44.105.A7E

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:25
486614448 0198
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.198
VALOR DINHEIRO	691,87
VALOR TOTAL	691,87
NR.AUTENTICACAO	7.818.901.BDB.6E0.C71

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:40
486614448 0199
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.199
VALOR DINHEIRO	623,76
VALOR TOTAL	623,76
NR.AUTENTICACAO	C.D4D.676.8F8.4DB.A91

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 12 / 08 / 2011

857300000000 882000091208 811000045799 426704112520

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/11
04.Vencimento	12/08/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	67
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 12 / 08 / 2011

857300000000 882000091208 811000045799 426704112520

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/11
04.Vencimento	12/08/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	67
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:10
486614448 0205
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.205
VALOR DINHEIRO	1.780,00
VALOR TOTAL	1.780,00
NR.AUTENTICACAO	5.1F0.AF[illegible].D24.01F.835

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:57
486614448 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: [illegible]

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.204
VALOR DINHEIRO	2.972,98
VALOR TOTAL	2.972,98
NR.AUTENTICACAO	7.64D.8C2.DDC.A3F.43E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPAI - I/SUP

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:43
486614448 0203
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.203
VALOR DINHEIRO	1.441,11
VALOR TOTAL	1.441,11
NR.AUTENTICACAO	1.22E.3A4.D7F.84A.CDF

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:26
486614448 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.202
VALOR DINHEIRO	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	3.3B0.7F4.4BF.F7F.80A

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:07
486614448 0201
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.201
VALOR DINHEIRO	4.649,52
VALOR TOTAL	4.649,52
NR.AUTENTICACAO	4.4AA.BA6.34E.158.8D8

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:56
486614448 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.200
VALOR DINHEIRO	3.203,46
VALOR TOTAL	3.203,46
NR.AUTENTICACAO	B.205.1D9.1F3.365.FAB

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 09 / 2011

857000000003 882000091307 911000045797 426705112529

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/11
04.Vencimento	13/09/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	55
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 09 / 2011

857000000003 882000091307 911000045797 426705112529

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/11
04.Vencimento	13/09/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07 Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	55
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,20
14 Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,20

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:03
486614450 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.501
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	ANDRE CINTRA SILVA
CPF	291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 00010517828	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.824,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.838,17

NR.AUTENTICACAO 8.7F2.1B7.035.C6F.78E

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
486614450 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000137 CRAL / SJD

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.502
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.259,92
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.273,42

NR.AUTENTICACAO C.645.37B.C87.E4F.46E

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:15
486614450 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.503
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA: 00000208830	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.965,55
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.979,05

NR.AUTENTICACAO 9.DE6.B28.90E.3BE.051

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:45
486614450 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.504
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	DANIELA CATTO DANCONA
CPF	180.302.508 51
BANCO: 104 AGENC: 2953 CONTA: 00130043450	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.055,05
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.068,55

NR.AUTENTICACAO 0.4FC.A42.A62.219.988

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:33
486614450 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.505
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.997,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.011,17

NR.AUTENTICACAO 9.DA6.718.95A.069.A8E

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:23
486614450 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.506
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.724,36
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.737,86

NR.AUTENTICACAO 4.6EA.546.15F.D9E.E82

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 05 / 2011

856200000052 292600091303 511000045795 426700112524

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00/11
04.Vencimento	13/05/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	90
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	529,26
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	529,26

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 05 / 2011

856200000052 292600091303 511000045795 426700112524

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00/11
04.Vencimento	13/05/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	90
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	529,26
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	529,26

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:51
486614450 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.507
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2011
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.439,51
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.453,01

NR.AUTENTICACAO 3.0D6.2A0.B9E.364.AEB

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:04
486614450 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.508
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2011
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF 007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 0974 CONTA: 00023005563
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 712,78
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 726,28

NR.AUTENTICACAO 6.24D.578.BC4.B0F.EF7



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CRADI/SJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:25
486614450 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.509
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2011
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.370,72
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.384,22

NR.AUTENTICACAO 2.C92.C9A.992.35D.63A

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:01
486614450 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.510
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2011
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASIL
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.480,45
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.493,95

NR.AUTENTICACAO E.AEE.83F.CA3.10D.119

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 10 / 2011

857000000003 882600091319 011000045796 426706112528

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/11
04.Vencimento	13/10/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	15
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,26
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,26

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO
Endereço
SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0515
AREA TERRENO: 3.000,00 KT: 22,18
AREA CONSTRUIDA: 17,89 KC: 0,53
BC IPTU : 13.813,36
VLR IPTU: 138,13 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 10 / 2011

857000000003 882600091319 011000045796 426706112528

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/11
04.Vencimento	13/10/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	4579426x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	15
12.Res. SEFP	
13.Principal - R$	88,26
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	88,26

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
JULHO/2011

Código Nome do Funcionário

89 CHRISTIANE MARCONDES ALVES

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
261125			0	0	0	1

JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.334,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		366,82
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		151,61
1007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			20,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,77	538.43

Valor Líquido ⇨ 2.796,34

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	3.334,77	3.334,77	266,78	3.334,77	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
25 07 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
ASDI/SAD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:20:11
486614448 0130

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.130
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.300,00
VALOR TOTAL	1.300,00
NR.AUTENTICACAO	F.85F.63B.47C.170.A90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141
CPADI/SJD

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

29/07/2011 13:25:33 DATA CONTABIL:29/07/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0648981 TERMINAL: 0000168

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	520311165	648981	2.796,34
Deposito do dia 29/07/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.796,34

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO PAGAMENTOS E CONFIRA.

02-Estado civil:

01-( ) Solteiro(a) 02-( ) Casado(a) ou equivalente 03-( ) Separado(a) 04-( ) Viúvo(a)

02-Qual sua cor ou raça (segundo critério do IBGE):

01-( ) Branca 02-( ) Preta 03-( ) Amarela 04-( ) Parda 05-( ) Indígena

03-Grau de escolaridade:

01-( ) Sem instrução
02-( ) Ensino Fundamental Completo (antigo 1º grau)
03-( ) Ensino Fundamental Incompleto
04-( ) Ensino Médio Completo (antigo 2º grau)
05-( ) Ensino Médio Incompleto
06-( ) Superior Completo
07-( ) Superior Incompleto
08-( ) Especialização, Pós Graduação/Lato Sensu
09-( ) Mestrado, Pós-Graduação/Stricto Sensu
10-( ) Doutorado
11-( ) Pós-doutorado

05-Renda individual mensal: R$

06-Qual o nome da sua profissão:

07-Você é trabalhador do setor:

01-( ) Público 02-( ) Privado 03-( ) Desempregado 04-( ) Aposentado

08-Se Público, em qual esfera:

01-( ) Municipal 02-( ) Estadual 03-( ) Federal

09-Qual sua ocupação principal:

01-( ) Operário do setor industrial
02-( ) Assalariado do setor privado agrícola
03-( ) Assalariado do setor privado do comércio
04-( ) Assalariado do setor privado da educação
05-( ) Assalariado do setor privado de energia
06-( ) Assalariado do setor privado financeiro (inclusive bancário)
07-( ) Assalariado do setor de informática
08-( ) [illegible]
09-( ) [illegible]
10-( ) Assalariado do setor privado de telecomunicações
11-( ) Assalariado do setor privado de transportes
12-( ) Camponês (lavrador, posseiro, meeiro, assentado)
13-( ) Empresário e autônomo
14-( ) Estudante
15-( ) Profissional liberal
16-( ) [illegible]
17-( ) [illegible]
18-( ) Outras atividades

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
PRODASEN

11/08/2011 BANCO DO BRASIL 16:29:00
486614448 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	11/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.270
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	400,00
VALOR TOTAL	400,00

NR.AUTENTICACAO A.937.39E.5C9.40C.5D9

0037 - 000763

Prezado Cliente,

Para sua comodidade estamos encaminhando neste único envelope suas 3 contas.

IMPORTANTE: Não se esqueça de verificar o boleto bancário referente a cada número de conta.

Atenciosamente,

Claro.

Cód. Mat. 016/005.41.128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

12/08/2011 15:17:08 DATA CONTABIL:12/08/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0002257 TERMINAL: 0000011

ANDRE CINTRA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0451 CONTA: 01-051782-8

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.220,95

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	3905004306	853030	4.220,95
VALOR TOTAL:				4.220,95

PRATICIDADE? ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS
SANTANDER VOCE EFETUA RAPIDAMENTE A
RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO.
ACESSE O BOTAO MAIS OPCOES E CONFIRA.

SBR 0083 011 12082011 0115 4.220,95R 2002
002257 033-0451-001051782-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

12/08/2011 15:17:08 DATA CONTABIL:12/08/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0002257 TERMINAL: 0000011

ANDRE CINTRA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0451 CONTA: 01-051782-8

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.220,95

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	3905004306	853030	4.220,95
VALOR TOTAL:				4.220,95

PRATICIDADE? ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS
SANTANDER VOCE EFETUA RAPIDAMENTE A
RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO.
ACESSE O BOTAO MAIS OPCOES E CONFIRA.

SBR 0083 011 12082011 0115 4.220,95R 2002
002257 033-0451-001051782-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD / SJD

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				04 Bairro
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				REPUBLICA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					
RUA REGO FREITAS 192					
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13697946853	ANDRE CINTRA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA CIRO COSTA 100 APTO 02			PERDIZES	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	
SÃO PAULO	SP	05007-060	00093985 / 00357 / SP	
18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe		
291.347.298-28	07/08/1980	EMERENCIANA MARIA CINTRA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento		
1. Prazo indeterminado.	Pedido de Demissão -		
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
3.580,00	01/12/2008	13/07/2011	11/08/2011
27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
Não			01
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
009421.02687.5	62.584.230/0001-00 - SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS E.S.P.		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
[illegible] de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas [illegible] vidas do DSR)	1.312,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno Horas %	
56 Horas Extras Horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º CLT		61 Multa Art. 479 CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.088,33	64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.386,67	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	795,56
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	6.583,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	1.790,00
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social	118,14	112.02 Previdência Social - 13º Salário	229,72	114.01 IRRF	
114.02 IRRF sobre 13º Salário		115.20 Assistência Médica	204,42	115.99 Contribuicao Assistencial	20,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.362,28
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.220,95

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA CPF:988.403.208-49
Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias	155 Digital do trabalhador / 156 Digital do responsável legal
Local e data	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
Carimbo e assinatura do assistente	
157 Identificação do órgão homologador	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/07/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/08/2011
07 - Valor Principal	6.810,51
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	6.810,51
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: Pagamento

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000145
CRADI/SAD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL 17:14:31
486614448 0383

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	19/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/07/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.810,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.810;51

NR.AUTENTICACAO 1.60A.411.B90.DFE./67

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000146
CPADI/SJD

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:18
693418938 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	69.341.893.800.027
VALOR CHEQUE	3.243,60
VALOR TOTAL	3.243,60

NR.AUTENTICACAO B,99F,701,F17,F67,E3E
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 BANCO DO BRASIL 10:50:18
693418938 0027

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809 6 CONTA: 23.917-8

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	69.341.893,800.027
VALOR CHEQUE	3.243,60
VALOR TOTAL	3.243,60

NR.AUTENTICACAO B.99F.7D1.F17.F67.E3E
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.956.495/0001-56	02 Razão Social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192				04 Bairro REPUBLICA
05 Município SÃO PAULO	06 UF SP	07 CEP 01220-010	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADI/SJD

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13790220816	11 Nome MARIA QUITERIA PAIVA CARDOSO MORALES TURCIOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JEQUITIBA 361				13 Bairro JABAQUARA
14 Município SÃO PAULO		15 UF SP	16 CEP 04321-090	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00037867 / 00380 / SP
18 CPF 055.322.819-63	19 Data de Nascimento 14/12/1984	20 Nome da mãe SOLANGE PAIVA CARDOSO		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Prazo indeterminado.		22 Causa do Afastamento Pedido de Demissão -	
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.702,19	24 Data de admissão 13/07/2010	25 Data do Aviso Prévio 02/08/2011	26 Data do afastamento 31/08/2011
27 Cód. afastamento Não	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador 01
31 Código Sindical 010147862237	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA- SIND.EMPR.ENT.CULT.RECR E.SP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
[illegible]do de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas [illegible]cidas do DSR)	1.702,19	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno horas %	
56 Horas Extras horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.134,79	64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.134,79	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	378,26
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.350,03

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	851,10
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social	153,20	112.02 Previdência Social - 13º Salário	102,13	114.01 IRRF	
114.02 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.106,43
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.243,60

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA CPF:988.403.208-49
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
[illegible] HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias	155 Digital do trabalhador 156 Digital do responsável legal
Local e data	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
Carimbo e assinatura do assistente	
157 Identificação do órgão homologador	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPADI/SJD

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

31/08/2011 14:50:01 DATA CONTABIL:31/08/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0610213 TERMINAL: 0000175

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	570046598	610213	2.796,34
Deposito do dia 31/08/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.796,34

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

PRATICIDADE? ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS
SANTANDER VOCE EFETUA RAPIDAMENTE A
RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO.

---

grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;

5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
Paulo, 15 de abril de 2011

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:39:08
486614448 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.031
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.578,66
VALOR TOTAL 4.578,66

NR.AUTENTICACAO 2.79E.93C.0E8.656.495
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:39:34
486614448 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000149
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-7

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.033
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.523,23
VALOR TOTAL 4.523,23

NR.AUTENTICACAO F.B14.61D.F37.4B7.267
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
486614448 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 317.914-1

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.032
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.575,30
VALOR TOTAL 1.575,30

NR.AUTENTICACAO 6.FF3.0F2.09C.7C9.716
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:39:47
486614448 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.034
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.687,21
VALOR TOTAL 2.687,21

NR.AUTENTICACAO 3.6AA.467.C45.B96.133
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:03
486614448 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.035
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.016,34
VALOR TOTAL 2.016,34

NR.AUTENTICACAO 6.165.AF5.79D.444.0B3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:14
486614448 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.036
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.863,63
VALOR TOTAL 1.863,63

NR.AUTENTICACAO 6.3AC.B06.0F9.13C.07A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:26
486614448 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.626,30
VALOR TOTAL 1.626,30

NR.AUTENTICACAO 3.77C.BCE.A15.D3A.CA9
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:43
486614448 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.210-9

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.599,08
VALOR TOTAL 2.599,08

NR.AUTENTICACAO 2.4DE.99D.682.465.E30
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar o debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:55
486614448 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.039
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.397,29
VALOR TOTAL 1.397,29

NR.AUTENTICACAO 6.BA0.A0F.B4C.085.81F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:41:34
486614448 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
CPADI/SJD

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 741,87
VALOR TOTAL 741,87

NR.AUTENTICACAO 4.D32.9D9.715.67D.9F0
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:41:47
486614448 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.865,45
VALOR TOTAL 2.865,45

NR.AUTENTICACAO A.88D.1D7.827.614.050
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:41:59
486614448 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.748,14
VALOR TOTAL 1.748,14

NR.AUTENTICACAO 9.81D.C4C.AC3.43F.614
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:10
486614448 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.043
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.396,37
VALOR TOTAL 1.396,37

NR.AUTENTICACAO 5.545.DC5.6AA.5CF.C4C
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:26
486614448 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.044
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.938,10
VALOR TOTAL 1.938,10

NR.AUTENTICACAO D.3EC.313.984.F79.68A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:48
486614448 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 678,11
VALOR TOTAL 678,11

NR.AUTENTICACAO 2.B07.559.034.521.797
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
486614448 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.046
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.404,03
VALOR TOTAL 3.404,03

NR.AUTENTICACAO 1.661.560.585.A4B.12F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar o debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:43:11
486614448 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03

NR.AUTENTICACAO 2.7FC.ED1.7AB.522.66F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30
486614448 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.[illegible]

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.048
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.090,58
VALOR TOTAL	3.090,58

NR.AUTENTICACAO A.7CF.62D.F54.CE7.90F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000151
CPADI/SJD

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:43:40
486614448 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	741,06
VALOR TOTAL	741,06

NR.AUTENTICACAO F.7B8.76D.31D.03A.B15
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:43:53
486614448 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	932,33
VALOR TOTAL	932,33

NR.AUTENTICACAO C.786.133.E4F.FF6.35C
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:44:06
486614448 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.235,03
VALOR TOTAL	1.235,03

NR.AUTENTICACAO C.1D41.93E.DFA.062.198
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:44:18
486614448 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.052
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.912,95
VALOR TOTAL	3.912,95

NR.AUTENTICACAO C.182.ED2.260.46D.471
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:44:33
486614448 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIOLA PEREZ CORREA
AGENCIA: 0719-6 CONTA: 20.120 0

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.796,34
VALOR TOTAL	2.796,34

NR.AUTENTICACAO 6.757.A01.DA9.A93.0E9
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:44:54
486614448 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.456,91
VALOR TOTAL	1.456,91

NR.AUTENTICACAO 8.5A2.896.8C4.A3D.C97
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar o debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:45:07
486614448 0055
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-9

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 889,75
VALOR TOTAL 889,75

NR.AUTENTICACAO 4.947.748.134.A6B.5E5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:45:26
486614448 0056
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPAD/SJD

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 50.[illegible]

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.044,25
VALOR TOTAL 2.044,25

NR.AUTENTICACAO 1.492.AAE.540.A82.8FC
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:45:38
486614448 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 667,09
VALOR TOTAL 667,09

NR.AUTENTICACAO 9.9C9.592.482.E62.432
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51
486614448 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.062,20
VALOR TOTAL 2.062,20

NR.AUTENTICACAO F.3F0.3D9.6D7.EA7.5C2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:46:03
486614448 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA TEMOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.543,23
VALOR TOTAL 4.543,23

NR.AUTENTICACAO B.062.727.CDF.90B.8F5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:46:13
486614448 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.527,14
VALOR TOTAL 1.527,14

NR.AUTENTICACAO B.ADE.C93.E04.230.FFF
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:46:31
486614448 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.857,52
VALOR TOTAL 3.857,52

NR.AUTENTICACAO 3.355.BC2.8B1.81E.A85
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:46:44
486614448 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.912,95
VALOR TOTAL 3.912,95

NR.AUTENTICACAO 8.D9B.A4E.F38.028.E82
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar o debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:47:17
486614448 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.990,22
VALOR TOTAL	2.990,22

NR.AUTENTICACAO 3.299.7CB.728.B64.059
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31
486614448 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.258,89
VALOR TOTAL	3.258,89

NR.AUTENTICACAO 2.814.253.32F.2ED.814
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
CPADI/SJD

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:47:42
486614448 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.563,74
VALOR TOTAL	1.563,74

NR.AUTENTICACAO 4.04A.39C.728.D88.E2F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:48:00
486614448 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.575,80
VALOR TOTAL	1.575,80

NR.AUTENTICACAO 4.387.48F.8CC.294.E36
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:48:59
486614448 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BUNONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.708,03
VALOR TOTAL	2.708,03

NR.AUTENTICACAO 9.75A.B99.A0F.614.2BC
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11
486614448 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	943,13
VALOR TOTAL	943,13

NR.AUTENTICACAO 8.503.926.938.58C.8D7
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:21
486614448 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	715,79
VALOR TOTAL	715,79

NR.AUTENTICACAO 9.F13.7FD.0FE.353.6F3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
486614448 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	733,18
VALOR TOTAL	733,18

NR.AUTENTICACAO 4.807.591.837.256.B89
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar o debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:41
486614448 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	741,06
VALOR TOTAL	741,06

NR.AUTENTICACAO 8.7B9.CEA.D65.CEE.3B8
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
486614448 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.690-6

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	761,79
VALOR TOTAL	761,79

NR.AUTENTICACAO 4.156.8E4.14F.40E.063
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CPADI/SJD

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:02
486614448 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.962-9

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.604,78
VALOR TOTAL	2.604,78

NR.AUTENTICACAO 0.988.485.6A0.1A7.384
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:12
486614448 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.549,12
VALOR TOTAL	1.549,12

NR.AUTENTICACAO 5.D27.D69.591.224.5AE
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
486614448 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	303,71
VALOR TOTAL	303,71

NR.AUTENTICACAO 8.80A.19F.FA3.A93.803
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
486614448 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	623,76
VALOR TOTAL	623,76

NR.AUTENTICACAO 6.449.85C.C31.A06.AB3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:51:03
486614448 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.077
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.781,56
VALOR TOTAL	1.781,56

NR.AUTENTICACAO 6.E81.AF2.BDC.8AF.BA8
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:51:13
486614448 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.649,52
VALOR TOTAL	4.649,52

NR.AUTENTICACAO 0.F0A.FDF.DE1.CCC.D0E
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar o debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:51:25
486614448 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23

NR.AUTENTICACAO D.DDB.49A.F8A.084.929
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:51:37
486614448 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.0[illegible]

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.441,11
VALOR TOTAL	1.441,11

NR.AUTENTICACAO C.486.1B7.0/B.44E.1F7
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPAD I/SJD

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:51:47
486614448 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.972,98
VALOR TOTAL	2.972,98

NR.AUTENTICACAO 5.4D8.845.0D3.9DC.7B1
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:51:58
486614448 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.959,71
VALOR TOTAL	1.959,71

NR.AUTENTICACAO A.10E.0B5.B6F.AD9.D44
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:53:55
486614448 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO	144.481
DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA: 00000/0080	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.881,02
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.894,52

NR.AUTENTICACAO 9.AB0.3D2.6B4.8CE.601
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:54:49
486614448 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO	144.482
DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.997,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.011,17

NR.AUTENTICACAO A.A4C.4C0.ED5.1C6.34A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar o debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:55:36
486614448 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.483
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255/87
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.724,36
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.737,86

NR.AUTENTICACAO E.E34.009.DA3.417.381
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:56:31
486614448 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CPADI/SJD

NR. DOCUMENTO 144.484
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 000000016096
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.439,51
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.453,01

NR.AUTENTICACAO E.2D6.62D.68B.6E7.6BA
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:57:15
486614448 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.485
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF 007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 0974 CONTA: 00023005563
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 746,67
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 760,17

NR.AUTENTICACAO 5.FE0.B0D.547.00F.3CC
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55
486614448 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.486
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.259,92
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.273,42

NR.AUTENTICACAO 9.EE6.C4E.158.283.721
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:58:31
486614448 0090
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.487
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 000000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.269,23
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.282,73

NR.AUTENTICACAO C.564.EA8.43C.E8E.D46
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:59:12
486614448 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.488
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 000000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.480,45
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.493,95

NR.AUTENTICACAO 2.8BB.C25.0DC.E6B.430
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:31/08/2011 HORA:14:26 H

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA
AGENCIA:3040-6 CONTA:0005591-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01306 TERM:104 AUT:936

.001 001 3324 018 853049	167,47
TOTAL EM CHEQUE(S):.....	167,47

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL I - SANTANA
5ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Av. Engenheiro Caetano Alvares, 594, 1º andar - salas 123/124, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana5fam@tjsp.jus.br

OFÍCIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPAD I / SJD

Processo nº:	**0024160-09.2011.8.26.0001**
Classe – Assunto:	**Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 -Fixação**
Alimentado:	**Jhonatan Cesar Guiga**
Alimentante:	**Paulo Cesar Guiga**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana, Dr(a). Luciana Simon de Paula Leite, pelo presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, requisita a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de serem efetuados descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. Paulo Cesar Guiga, Rua Manoel Pereira Rosa, 42, Jd Martins Silva - CEP 02360-001, São Paulo-SP, RG 21.949.022-3, Brasileiro, da quantia equivalente a um sexto dos rendimentos líquidos do requerido.

Referida importância deverá ser paga ao(à) Sr(a). Ana Claudia Rodrigues Siqueira, Rua Paloma, 10, Jardim Joana D'Arc - CEP 02323-430, São Paulo-SP, CPF 292.464.038-51, RG 342537453, mediante depósito em conta nº 5591-3, Banco Bradesco S.A, Agência 3040-6, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se às penas do art. 22 da Lei n.º 5.478/68.

São Paulo, 16 de junho de 2011.

167,47

Ao(À) Sr(a).
Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos do(a)
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Rua Rego Freitas, 192
01220010 SP SP

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE. Para conferir o original, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0024160-09.2011.8.26.0001 e o código 010000002830E.

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO SP MENSAL
AGOSTO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
89	CHRISTIANE MARCONDES ALVES D JORNALISTA	261125			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.334,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		366,82
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		151,61
1007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPADI/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,77	538,43

Valor Liquido ⇨ 2.796,34

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	3.334,77	3.334,77	266,78	3.334,77	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CPADI/SJD

Recorte Aqui

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/08/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2011
07 - Valor Principal	6.662,89
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	6.662,89
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: Pagamento

Recorte Aqui

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:[illegible]3
20/09/2011 BANCO DO BRASIL 19:39:29
594349093 0427
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA [illegible] CONTA: 0-0

AGENTE AMBULANTE
CNC [illegible] 5943 - AGENCIA FORUM FINHEIROS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/09/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.662,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.662,89
NR.AUTENTICACAO	6.C73.268.E42.327.8EA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD/TSJD

BB

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA:26/09/2011 HORA:14:30 H

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA
AGENCIA:3040-6 CONTA:0005591-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01640 TERM:101 AUT:755

.001 001 3324 018 853089	338,83
TOTAL EM CHEQUE(S):.....	338,83

precede do compromisso político da militância em contribuir com sua sustentação. Por isso é fundamental que todos filiados contribuam mensalmente com no mínimo 1% do seu salário para UNEGRO, as sessões estaduais devem repassar para nacional uma cota da sua arrecadação, bem como precisamos elaborar um Plano de Finanças capaz de garantir condições mínimas de funcionamento.

58. **Juventude negra** – Apesar da necessária autocrítica pelo descumprimento do compromisso firmado no congresso anterior de organizar um encontro nacional da juventude da UNEGRO, somamos vitórias fundamentais nessa matéria; compomos o Conselho Nacional de Juventude – CONJUVE, dele participamos da condução do debate sobre políticas públicas para juventude negra, como resultado, nosso principal quadro político de juventude ascendeu a Subsecretaria Nacional de Juventude, órgão ligado a Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria Geral da Presidência da República. Fomos a única entidade do movimento negro a participar, com uma delegação composta de doze jovens, do Encontro Mundial de Juventude, em Jonesburgo, África do Sul, em dezembro de 2010. Participamos dos congressos, bienais, coneg´s e conune da União Nacional de Estudantes – UNE. Consideramos a juventude negra um segmento altamente sensível e suscetível a opressão e violência do racismo, por isso temos que aprimorar nossa intervenção nesse segmento, contribuindo com a organização juvenil, formulação dos pleitos, formação política e filiando jovens na Entidade. A UNEGRO considera importante investir na filiação dos jovens negros cotistas e bolsistas do PROUNI, bem como manter em voga o debate de ações afirmativas para ingresso e permanência digna da juventude negra nas universidades brasileiras.

59. **Mulher negra** – UNEGRO [illegible]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL I - SANTANA
5ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Av. Engenheiro Caetano Alvares, 594, 1º andar - salas 123/124, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana5fam@tjsp.jus.br

OFICIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00016
CPAD I / SJD

Reclamação: **0024160-09.2011.8.26.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68**
Alimentado: **Jhonatan Cesar Guiga**
Alimentante: **Paulo Cesar Guiga**

São Paulo, 23 de agosto de 2011.

Prezado Senhor:

Solicito de Vossa Senhoria providências no sentido de ser descontada, mensalmente, em folha de pagamento do funcionário **Sr. PAULO CESAR GUIGA,** RG nº 21.949.022-3, CPF nº 151.926.308-28, no valor correspondente a **30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos**, incidindo inclusive sobre férias, horas extras e 13º salário, menos os descontos legais obrigatórios de imposto de renda, previdenciária e contribuição sindical. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho a pensão incidirá sobre as verbas rescisórias, no mesmo percentual, exceto F.G.T.S.), a título de pensão alimentícia.

Tal importância deverá ser paga à **Srª ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA**, RG nº 34.253.745-3, CPF nº 292.464.038-51, residente a Rua Paloma, nº 10, Jd. Joana D`arc, nesta Capital, mediante depósito em conta bancária **junto ao Banco Bradesco S.A, Agência 3040-6, conta poupança nº 5591-3, na mesma data de pagamento dos salários do funcionário, a partir do mês de recebimento deste ofício, inclusive.**

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de distinta consideração.

LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE
Juíza de Direito

A D V E R T Ê N C I A: Art. 22 da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos): Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias à instrução de processo de execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia. Pena: Detenção de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo de pena acessória de suspensão do emprego de 30 dias a 90 dias. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide que, de qualquer modo, ajuda o devedor e eximir-se ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada ou e recusa, ou procrastina a executar ordem de desconto em folha de pagamento, expedida pelo Juiz competente.

Ilmo. Sr. Diretor do Deptº Pessoal do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Rua Rego Freitas, 192
CEP: 01220-010 - São Paulo - SP

$ 338,83

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE. Para conferir o original, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0024160-09.2011.8.26.0001 e o código 01000002CA95.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

26/09/2011 14:10:13 DATA CONTABIL:26/09/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0651952 TERMINAL: 0000175

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	570046587	651952	2.796,34
Deposito do dia 26/09/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.796,34

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO DE CREDITO?
AGORA VOCE PODE PARCELAR A FATURA DO SEU CARTAO
ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI/SJD

desenvolvimento do debate e empoderamento das mulheres negras, consideramos esse segmento o mais vulnerabilizado, empobrecido e vitimado por múltiplas formas de opressão e violência. Nossa atuação nesse segmento é positiva, embora nossa participação no Fórum Nacional de Mulheres Negras está frágil. Precisamos garantir que essa articulação nacional de mulheres negras organize, de fato, integrantes de movimentos populares e periferias, lugar que encontramos a base feminina negra, com objetivo de construir pleitos e ações unificadas. Organizamos o I Colóquio Internacional de Mulheres Negras, em novembro de 2008, na Bahia, desdobramos esse evento em alguns estados, feito singular no movimento negro brasileiro. Ainda assim, o déficit da atuação da UNEGRO é crescente nessa matéria, apesar de existir sensibilidade, comprometimento da Entidade e quadro feminino qualificado e reconhecido. Estamos desafiados a organizar reuniões e encontros nacionais de mulheres da UNEGRO e articular nossa presença em espaços nacionais com vista a aumentar nossa contribuição e representatividade, além de cavar espaços políticos internos e externos com objetivo de aumentar o protagonismo das mulheres da UNEGRO.

60. **Saúde** – a presença da militância da UNEGRO no debate relacionado a saúde da população negra é antigo, presente em vários estados, mas carece de acompanhamento da direção nacional, elaboração própria ou apropriada e assimilada pela Entidade, presença nos centros de debates. Para suprir nosso déficit nessa matéria a próxima diretoria nacional da UNEGRO está desafiada a compor a **Comissão Nacional de Saúde da População Negra,** composta pelo (a) Diretor (a) de Saúde e membros com atuação na área, responsável pela elaboração e

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000037 26/09/2011 14.16.41

AGENCIA: 0170 CONTA CORRENTE: 38068-7
R$ 1.478,99
BARBARA ANTONIO
CAIXA ELETRONICO 21041/0237-PRREPUB

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI/SJD

PCdoB

São Paulo, 17 de setembro de 2011.

Aos membros do Comitê Central,

Prezado e prezada camarada,

O Departamento de Quadros, João Amazonas, da Secretaria Nacional de Organização, está prestes a inaugurar o projeto "**Estudos Estratégicos do PCdoB".**

Conforme aprovado em reunião do CC, em dezembro de 2010, os documentos sobre Estudos Estratégicos, em anexo a esta, vêm agregar informações do percurso do trabalho até o momento e serão motivo de informe de Walter Sorrentino nessa reunião de hoje.

Planejamos divulgar o primeiro dossiê em 20 dias, com o tema sobre economia:*"O comércio internacional e a necessidade de uma abordagem mais ampla da questão nacional e da própria transição"*, elaborado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3324	3	0	500.430-6	4	800	853091	2
018	001	3324	3	0	500.430-6	4	800	853091	2

R$ ≠ 2.796,34 ≠

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

a Christiane Marcondes A. de Brito ou à sua ordem

SP 22 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PJ CARTEIRA 5074
00.000.000/3200.05

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ 54.956.495/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1990

ICA-3324-260711-L

⑆00133241⑆ 01885309154⑈ 990050043067⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI/SJD

Recebi o cheque acima em 26 de setembro de 2011

[signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166
CPAD/SJD

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
SETEMBRO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
89	CHRISTIANE MARCONDES ALVES D JORNALISTA	261125			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.334,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		366,82
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		151,61
1007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			20,00

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 3.334,77
Total de Descontos 538,43
Valor Líquido ⇨ 2.796,34

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	3.334,77	3.334,77	266,78	3.334,77	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO

09 2011
DATA

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44
486614449 0339

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.339
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.578,66
VALOR TOTAL	4.578,66

NR.AUTENTICACAO C.C02.AEA.846.81A.148
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:11
486614449 0341

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.341
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.523,23
VALOR TOTAL	4.523,23

NR.AUTENTICACAO D.B55.2F9.E6C.F8D.74C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:42
486614449 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.343
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.016,34
VALOR TOTAL	2.016,34

NR.AUTENTICACAO 3.D86.C4A.D18.BB9.12B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:09
486614449 0345

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.345
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.626,30
VALOR TOTAL	1.626,30

NR.AUTENTICACAO 0.5F7.13E.B77.7B7.8A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
486614449 0340

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 317.914-1

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.454,13
VALOR TOTAL	1.454,13

NR.AUTENTICACAO 9.644.D9A.AE0.725.73A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00167
CPADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:25
486614449 0342

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.342
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.687,21
VALOR TOTAL	2.687,21

NR.AUTENTICACAO 9.F1E.0A0.951.64F.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:55
486614449 0344

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.344
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.863,63
VALOR TOTAL	1.863,63

NR.AUTENTICACAO F.D50.CA3.D94.C66.4B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:21
486614449 0346

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.599,08
VALOR TOTAL	2.599,08

NR.AUTENTICACAO D.5D9.141.32B.EB9.ABA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM IPE
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM BELEM
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM BELEM
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM IPE
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM IPE
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM BELEM
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM BELEM
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM BELEM
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM BELEM
DENTAL	SP	ITATIBA	JARDIM BELEM
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	VILA SANTA CRUZ
DENTAL	SP	ITU	VILA NOVA
DENTAL	SP	ITU	VILA NOVA
DENTAL	SP	ITU	VILA NOVA
DENTAL	SP	ITU	CENTRO
DENTAL	SP	ITU	CENTRO
DENTAL	SP	ITU	VILA NOVA
DENTAL	SP	ITUPEVA	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM PEREIRA DO AMPARO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM LEONIDIA
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM FLORIDA
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM LEONIDIA
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:32
486614449 0347

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.347
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.397,29
VALOR TOTAL	1.397,29

NR.AUTENTICACAO 1.D3F.125.A51.4A5.CBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:44
486614449 0348

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.348
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	741,87
VALOR TOTAL	741,87

NR.AUTENTICACAO D.842.814.3F3.7CC.75F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPAD/SJB

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:59
486614449 0349

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.349
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.865,45
VALOR TOTAL	2.865,45

NR.AUTENTICACAO 8.7F1.6AE.D40.1BD.D89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:12
486614449 0350

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.350
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.748,14
VALOR TOTAL	1.748,14

NR.AUTENTICACAO A.284.E78.A5F.A57.2DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:27
486614449 0351

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.351
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.396,37
VALOR TOTAL	1.396,37

NR.AUTENTICACAO A 9A5.976.443.F61.C2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:46
486614449 0352

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.352
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.011,42
VALOR TOTAL	2.011,42

NR.AUTENTICACAO 4.A61.CC1.A0D.819.C15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:08
486614449 0353

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.353
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.539,56
VALOR TOTAL	1.539,56

NR.AUTENTICACAO 3.879.709.28F.E81.38E

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:20
486614449 0354

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.354
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03

NR.AUTENTICACAO D.799.BCF.FAC.225.52C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

DENTAL	SP	INDAIATUBA	CIDADE NOVA I
DENTAL	SP	INDAIATUBA	CENTRO
DENTAL	SP	INDAIATUBA	CIDADE NOVA I
DENTAL	SP	INDAIATUBA	CENTRO
DENTAL	SP	INDAIATUBA	CENTRO
DENTAL	SP	INDAIATUBA	CENTRO
DENTAL	SP	INDAIATUBA	CENTRO
DENTAL	SP	INDAIATUBA	CIDADE NOVA I
DENTAL	SP	ITANHAEM	ITANHAEM
DENTAL	SP	ITANHAEM	ITANHAEM
DENTAL	SP	ITANHAEM	ITANHAEM
DENTAL	SP	ITANHAEM	ITANHAEM
DENTAL	SP	ITANHAEM	CENTRO
DENTAL	SP	ITANHAEM	ITANHAEM
DENTAL	SP	ITANHAEM	ITANHAEM
DENTAL	SP	ITANHAEM	ITANHAEM
DENTAL	SP	ITANHAEM	ITANHAEM
DENTAL	SP	ITAPECERICA DA SERRA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPECERICA DA SERRA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPECERICA DA SERRA	JARDIM BRANCA FLOR
DENTAL	SP	ITAPECERICA DA SERRA	JARDIM BRANCA FLOR
DENTAL	SP	ITAPECERICA DA SERRA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPECERICA DA SERRA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPECERICA DA SERRA	PARQUE PARAISO
DENTAL	SP	ITAPECERICA DA SERRA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPEVA	JARDIM ITAPEVA
DENTAL	SP	ITAPEVI	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPEVI	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPEVI	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPEVI	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPEVI	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPEVI	CENTRO
DENTAL	SP	ITAPEVI	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	JARDIM ARACARE
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	VILA VIRGINIA
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	JARDIM ODETE
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	JARDIM ARACARE
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	JARDIM ARACARE
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	JARDIM ARACARE
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	JARDIM ARACARE
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	JARDIM ARACARE
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITAQUAQUECETUBA	CENTRO
DENTAL	SP	ITATIBA	CENTRO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:35
486614449 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.355
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03

NR.AUTENTICACAO 1.ED1.BCB.C84.977.B80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:49
486614449 0356

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
CPADI/SJD

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.81[illegible]

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.356
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.090,58
VALOR TOTAL	3.090,58

NR.AUTENTICACAO B.509.EA0.EF5.2BE.357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:02
486614449 0357

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.357
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	838,88
VALOR TOTAL	838,88

NR.AUTENTICACAO F.D03.C91.91C.C3D.68E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:16
486614449 0358

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.358
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	932,33
VALOR TOTAL	932,33

NR.AUTENTICACAO 2.5B0.9F3.DA2.613.D6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:27
486614449 0359

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.359
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.344,08
VALOR TOTAL	2.344,08

NR.AUTENTICACAO B.494.C62.6C4.035.600
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:49
486614449 0360

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.360
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.912,95
VALOR TOTAL	3.912,95

NR.AUTENTICACAO E.89E.E89.B45.D53.2CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:22:18
486614449 0361

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.361
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.794,29
VALOR TOTAL	1.794,29

NR.AUTENTICACAO 4.B69.1F2.C6B.0D9.4C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:22:31
486614449 0362

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-9

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.362
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	841,87
VALOR TOTAL	841,87

NR.AUTENTICACAO 5.A8A.6F7.96C.04D.75D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA SAO JOAO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA GALVAO
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM LEDA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM MAIA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA GALVAO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	PONTE GRANDE
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM TRANQUILIDADE
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA MOREIRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM SANTA FRANCISCA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM MAIA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA GALVAO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM TRANQUILIDADE
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	REMANSO CAMPINEIRO
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	JARDIM ROSOLEM
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	REMANSO CAMPINEIRO
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	JARDIM ROSOLEM
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	JARDIM AMANDA II
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	REMANSO CAMPINEIRO
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	REMANSO CAMPINEIRO
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	JARDIM AMANDA II
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	REMANSO CAMPINEIRO
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	JARDIM SANTA CLARA DO LAGO I
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	JARDIM ROSOLEM
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	REMANSO CAMPINEIRO
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	REMANSO CAMPINEIRO
DENTAL	SP	HORTOLANDIA	JARDIM ROSOLEM
DENTAL	SP	IGARAPAVA	CENTRO
DENTAL	SP	IGARAPAVA	CENTRO
DENTAL	SP	IGARAPAVA	CENTRO
DENTAL	SP	ILHABELA	CENTRO
DENTAL	SP	ILHABELA	CENTRO
DENTAL	SP	ILHABELA	CENTRO
DENTAL	SP	ILHABELA	CENTRO
DENTAL	SP	ILHABELA	CENTRO
DENTAL	SP	ILHABELA	CENTRO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:22:49
486614449 0363

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.363
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.950,73
VALOR TOTAL	1.950,73

NR.AUTENTICACAO 8.695.219.706.75A.1F6

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:01
486614449 0364

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
24 ASSESSORIA DE APOIO / STJD

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.364
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	767,09
VALOR TOTAL	767,09

NR.AUTENTICACAO B.265.9A7.F61.2B3.40C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:12
486614449 0365

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.365
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.977,67
VALOR TOTAL	2.977,67

NR.AUTENTICACAO 7.754.413.10C.327.364

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:26
486614449 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.366
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23

NR.AUTENTICACAO 2.30B.A12.BC8.307.D3C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:38
486614449 0367

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.367
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.527,14
VALOR TOTAL	1.527,14

NR.AUTENTICACAO 4.872.8D0.81F.4A2.364

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:49
486614449 0368

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.368
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.857,52
VALOR TOTAL	3.857,52

NR.AUTENTICACAO 7.724.3FD.23E.CBD.B53

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:05
486614449 0369

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.369
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.912,95
VALOR TOTAL	3.912,95

NR.AUTENTICACAO 2.CDD.4EC.279.359.18A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:20
486614449 0370

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.370
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.990,22
VALOR TOTAL	2.990,22

NR.AUTENTICACAO C.865.44C.754.C04.BAC

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	VICENTE DE CARVALHO
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA MAIA
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA MAIA
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA LIGYA
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA LIGYA
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA SANTA ROSA
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	VICENTE DE CARVALHO
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA MAIA
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	VICENTE DE CARVALHO
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA MAIA
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM PRESIDENTE DUTRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA MIRIAM
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM ZAIRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM PRESIDENTE DUTRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM SANTA MENA
DENTAL	SP	GUARULHOS	PARQUE JUREMA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA MIRIAM
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM ZAIRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM IMPERADOR
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM BARBOSA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA MIRIAM
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM ZAIRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA MIRIAM
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA MIRIAM
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA ZANARDI
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM ZAIRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM PRESIDENTE DUTRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA MIRIAM
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM ZAIRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM PRESIDENTE DUTRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM ZAIRA
DENTAL	SP	GUARULHOS	JARDIM SANTA FRANCISCA
DENTAL	SP	GUARULHOS	VILA HULDA
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO
DENTAL	SP	GUARULHOS	CENTRO



26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:33
486614449 0371
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.371
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.820,62
VALOR TOTAL	1.820,62

NR.AUTENTICACAO 1.2B2.7A3.8D3.8F0.C6C

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:47
486614449 0372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.372
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.563,74
VALOR TOTAL	1.563,74

NR.AUTENTICACAO 0.DA8.CE2.371.4A1.77D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000171
6.4 CPADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:59
486614449 0373
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.373
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.683,11
VALOR TOTAL	1.683,11

NR.AUTENTICACAO 0.003.0DA.631.BED.307

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:14
486614449 0374
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.374
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.714,35
VALOR TOTAL	2.714,35

NR.AUTENTICACAO 2.191.7C9.278.CFE.426

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:29
486614449 0375
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.375
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	936,98
VALOR TOTAL	936,98

NR.AUTENTICACAO D.DBD.403.0BC.51B.50F

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:42
486614449 0376
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.376
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	962,19
VALOR TOTAL	962,19

NR.AUTENTICACAO 9.FBF.06C.BDD.9AE.506

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:53
486614449 0377
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.377
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	733,18
VALOR TOTAL	733,18

NR.AUTENTICACAO E.5B2.B9A.2BF.546.F3F

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:05
486614449 0378
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.378
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	741,06
VALOR TOTAL	741,06

NR.AUTENTICACAO F.D26.21A.68C.38C.268

DENTAL	SP	LORENA	CENTRO
DENTAL	SP	LORENA	CENTRO
DENTAL	SP	LORENA	CENTRO
DENTAL	SP	LORENA	VILA NORMANDIA
DENTAL	SP	LORENA	CENTRO
DENTAL	SP	LORENA	CENTRO
DENTAL	SP	LORENA	VILA NORMANDIA
DENTAL	SP	LOUVEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	LOUVEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	LOUVEIRA	LOUVEIRA
DENTAL	SP	LOUVEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	LOUVEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	LOUVEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	LOUVEIRA	LOUVEIRA
DENTAL	SP	LOUVEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	LOUVEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	MACAUBAL	CENTRO
DENTAL	SP	MAIRIPORA	TERRA PRETA
DENTAL	SP	MAIRIPORA	CENTRO
DENTAL	SP	MAIRIPORA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	MONTOLAR
DENTAL	SP	MARILIA	ALTO CAFEZAL
DENTAL	SP	MARILIA	POLON
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	BARBOSA
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	ALTO CAFEZAL
DENTAL	SP	MARILIA	BARBOSA
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	MARILIA
DENTAL	SP	MARILIA	BARBOSA
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MARILIA	MONTOLAR
DENTAL	SP	MARILIA	CENTRO
DENTAL	SP	MAUA	VILA GUARANI
DENTAL	SP	MAUA	VILA GUARANI
DENTAL	SP	MAUA	JARDIM HAYDEE
DENTAL	SP	MAUA	JARDIM HAYDEE
DENTAL	SP	MAUA	CENTRO
DENTAL	SP	MAUA	CENTRO
DENTAL	SP	MAUA	MATRIZ
DENTAL	SP	MAUA	JARDIM SONIA MARIA
DENTAL	SP	MAUA	PARQUE DAS AMERICAS
DENTAL	SP	MAUA	CENTRO
DENTAL	SP	MAUA	JARDIM SONIA MARIA
DENTAL	SP	MOGI DAS CRUZES	VILA SANTISTA
DENTAL	SP	MOGI DAS CRUZES	VILA SANTISTA
DENTAL	SP	MOGI DAS CRUZES	JARDIM SANTISTA

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:18
486614449 0379

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.390-6

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.379
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	761,79
VALOR TOTAL	761,79
NR.AUTENTICACAO	A.2B8.68A.C9C.D08.370

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:36
486614449 0380

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172
CPAD/SJD

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.962-9

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.380
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.672,98
VALOR TOTAL	2.672,98
NR.AUTENTICACAO	7.894.808.1F3.2C2.147

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:52
486614449 0381

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.381
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.080,48
VALOR TOTAL	2.080,48
NR.AUTENTICACAO	6.511.C95.D53.05F.69D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:06
486614449 0382

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.382
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	542,89
VALOR TOTAL	542,89
NR.AUTENTICACAO	8.9FF.C99.8CC.1CF.FC5

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:23
486614449 0383

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.383
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	577,01
VALOR TOTAL	577,01
NR.AUTENTICACAO	2.C52.BC0.5B8.CE4.EB8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:38
486614449 0384

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.384
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.203,46
VALOR TOTAL	3.203,46
NR.AUTENTICACAO	6.B63.446.466.233.B04

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:51
486614449 0385

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.385
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.649,52
VALOR TOTAL	4.649,52
NR.AUTENTICACAO	2.624.592.37B.12D.2FF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:09
486614449 0386

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.386
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	2.ED4.EDA.AF8.C03.E77

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA PROGRESSO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA VIANELO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA VIANELO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA VIANELO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	FAZENDA GRANDE
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA HORTOLANDIA
DENTAL	SP	JUNDIAI	CHACARA URBANA
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA ARENS
DENTAL	SP	JUNDIAI	ANHANGABAU
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA HORTOLANDIA
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA BOAVENTURA
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA ARENS
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	JARDIM AMERICA III
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	CHACARA URBANA
DENTAL	SP	JUNDIAI	ANHANGABAU
DENTAL	SP	JUNDIAI	PONTE CAMPINAS
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA VIANELO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	LIMEIRA	VILA CLAUDIA
DENTAL	SP	LIMEIRA	VILA CLAUDIA
DENTAL	SP	LIMEIRA	PARQUE NOVO MUNDO
DENTAL	SP	LIMEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	LIMEIRA	VILA CLAUDIA
DENTAL	SP	LIMEIRA	VILA CLAUDIA
DENTAL	SP	LIMEIRA	CENTRO
DENTAL	SP	LIMEIRA	VILA CLAUDIA
DENTAL	SP	LIMEIRA	VILA CLAUDIA
DENTAL	SP	LIMEIRA	VILA CLAUDIA
DENTAL	SP	LINS	CENTRO
DENTAL	SP	LINS	CENTRO
DENTAL	SP	LINS	CENTRO
DENTAL	SP	LINS	CENTRO
DENTAL	SP	LINS	CENTRO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:27
486614449 0387
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.387
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.441,11
VALOR TOTAL	1.441,11

NR.AUTENTICACAO 5.8B8.021.6F9.B45.24E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:40
486614449 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000172
CPAD1 SJD

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.[illegible]8-5

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.388
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.972,98
VALOR TOTAL	2.972,98

NR.AUTENTICACAO 4.784.E2C.FBA.E1A.8E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:53
486614449 0389
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ULEMA CONCEICAO CURRALO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 20.841-8

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.389
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	626,41
VALOR TOTAL	626,41

NR.AUTENTICACAO 9.5B8.2D6.6B5.823.019
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:29:09
486614449 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.390
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.133,38
VALOR TOTAL	2.133,38

NR.AUTENTICACAO 6.65F.D72.E61.DEE.FC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:40
486614449 0333
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.495
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA: 00000208830	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.881,02
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.894,52

NR.AUTENTICACAO A.98F.B59.284.0BF.873
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:18
486614449 0337
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.910
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.259,92
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.273,42

NR.AUTENTICACAO 6.367.FB6.ACF.184.9E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:11:38
486614449 0334
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.496
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.997,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.011,17

NR.AUTENTICACAO 6.F84.0DF.1C7.5C1.A7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:12:22
486614449 0335
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.497
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255787	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.724,36
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.737,86

NR.AUTENTICACAO 2.85F.836.FBA.B66.921
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	JARDIM GABRIELA I
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	JARDIM GABRIELA I
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	JARDIM GABRIELA I
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JANDIRA	JARDIM GABRIELA I
DENTAL	SP	JANDIRA	JARDIM GABRIELA I
DENTAL	SP	JANDIRA	JARDIM GABRIELA I
DENTAL	SP	JANDIRA	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	ANHANGABAU
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	JARDIM CICA
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	ANHANGABAU
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	ANHANGABAU
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA VIANELO
DENTAL	SP	JUNDIAI	JARDIM CICA
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	ANHANGABAU
DENTAL	SP	JUNDIAI	ANHANGABAU
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	JARDIM MESSINA
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA VIANELO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA VIANELO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA LIBERDADE
DENTAL	SP	JUNDIAI	PONTE CAMPINAS
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA HORTOLANDIA
DENTAL	SP	JUNDIAI	PONTE CAMPINAS
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA MUNICIPAL
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	VILA ARENS
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	CHACARA URBANA
DENTAL	SP	JUNDIAI	ANHANGABAU
DENTAL	SP	JUNDIAI	CENTRO
DENTAL	SP	JUNDIAI	JARDIM AMERICA III

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:13
486614449 0330

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.494
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA:	00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.439,51
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.453,01

NR.AUTENTICACAO 9.88C.8C1.411.3C1.C2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL 17:15:21
486614449

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPA DE SJD

NR. DOCUMENTO	144.5[illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA:	00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.280,15
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.293,65

NR.AUTENTICACAO 4.2E1.A1E.8E0.B55.3EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:08
486614449 0329

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.493
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA:	00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.480,45
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.493,95

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:13:32
486614449 0336

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.498
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	VERA LUCIA LOPES
CPF	007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 0974 CONTA:	00023005563
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	802,76
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	816,26

NR.AUTENTICACAO D.70B.88A.28E.A41.6DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM SAO JOSE
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM FLORIDA
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM SAO JOSE
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM LEONIDIA
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM SAO JOSE
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO
DENTAL	SP	JACAREI	JARDIM LEONIDIA
DENTAL	SP	JACAREI	CENTRO

9470,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD/SJD

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

DARF

01 - Nome/Telefone PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	
02 - Período de apuração	30/09/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2011
07 - Valor Principal	6.874,69
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	6.874,69
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0553 30/09/11 CX 001745405 CRC 055341248
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 853106 802,76
VALOR DOS CHEQUES 802,76
AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055341248
CTA 0654.67590-9 NOME: RONALDO RODRIGUES D

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 802,76

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

30/09 C TEC DEP CHEQUE 30/09 802,76

ITAU 0115 055382466 300911 802,76C RONALD
OPERACAO 113

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL 12:51:05
486614449 0139
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR/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	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.874,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.874,69

NR.AUTENTICACAO 7.949.D4D.A3B.C5D.64D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA:31/10/2011 HORA:14:07 H

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA
AGENCIA:3040-6 CONTA:0000591-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01436 TERM:101 AUT:67%

.001 001 3324 018 853160 301,45
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 301,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001701
CPADI/SJD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL I - SANTANA
5ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Av. Engenheiro Caetano Alvares, 594, 1° andar - salas 123/124, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana5fam@tjsp.jus.br

OFICIO

Reclamação: **0024160-09.2011.8.26.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68**
Alimentado: **Jhonatan Cesar Guiga**
Alimentante: **Paulo Cesar Guiga**

São Paulo, 23 de agosto de 2011.

Prezado Senhor:

Solicito de Vossa Senhoria providências no sentido de ser descontada, mensalmente, em folha de pagamento do funcionário **Sr. PAULO CESAR GUIGA,** RG nº 21.949.022-3, CPF nº 151.926.308-28, no valor correspondente a **30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos,** incidindo inclusive sobre férias, horas extras e 13° salário, menos os descontos legais obrigatórios de imposto de renda, previdenciária e contribuição sindical. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho a pensão incidirá sobre as verbas rescisórias, no mesmo percentual, exceto F.G.T.S.), a título de pensão alimentícia.

Tal importância deverá ser paga à **Srª ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA**, RG nº 34.253.745-3, CPF nº 292.464.038-51, residente a Rua Paloma, nº 10, Jd. Joana D`arc, nesta Capital, mediante depósito em conta bancária **junto ao Banco Bradesco S.A, Agência 3040-6, conta poupança nº 5591-3, na mesma data de pagamento dos salários do funcionário, a partir do mês de recebimento deste ofício, inclusive.**

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de distinta consideração.

LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE
Juíza de Direito

A D V E R T Ê N C I A: Art. 22 da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos): Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias à instrução de processo de execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia. Pena: Detenção de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo de pena acessória de suspensão do emprego de 30 dias a 90 dias. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide que, de qualquer modo, ajuda o devedor e eximir-se ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada ou e recusa, ou procrastina a executar ordem de desconto em folha de pagamento, expedida pelo Juiz competente.

Ilmo. Sr. Diretor do Deptº Pessoal do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Rua Rego Freitas, 192
CEP: 01220-010 São Paulo - SP

$ 301,45

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE. Para conferir o original, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0024160-09.2011.8.26.0001 e o código 01000002CA95.

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
OUTUBRO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
90	BARBARA LUZ ANTONIO	411005			0	0	0	1
	AUX. ADMINISTRATIVO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.702,19	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		153,20
115	ASSISTENCIA MEDICA			120,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178
CPADI / SAD

31 10 11
DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.702,19	273,20	1.428,99

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,19	1.702,19	1.702,19	136,18	1.702,19	0,00

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

31/10/2011 13:39:21 DATA CONTABIL:31/10/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0620603 TERMINAL: 0000175

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 520311154 620603 2.796,34
Deposito do dia 31/10/2011
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.796,34

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS
PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES
TAXAS E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.

Tendo em vista os questionamentos apresentados, o PCdoB informa, que mantém relações políticas com vários setores empresariais, que têm em comum a defesa dos interesses nacionais e de desenvolvimento soberano e independente do país, dentre os quais se enquadra o setor de bio-combustíveis que representa um novo marco no nosso desenvolvimento energético.

Essa relação é antiga, se desenvolveu bem antes do PCdoB ter militantes na ANP e independe de qualquer interferência de diretores ou funcionários em quaisquer órgãos públicos.

A orientação do partido aos detentores de cargos da administração pública sempre foi no sentido de zelar pelo patrimônio público e de completa isenção na tomada de decisões. Além disso, os mesmos prestam contas de seus atos aos órgãos a que são subordinados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPADI/SJD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:03:13
486614448 0671

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA SILVA
AGENCIA: 6727-X CONTA: 32.336-5

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.671
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.516,99
VALOR TOTAL	2.516,99

NR.AUTENTICACAO 1.37E.7F3.430.E1E.944
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:01:31
486614448 0666

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIANA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.327-9

VARIACAO DA POUPANCA	1
DAT	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.666
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	849,35
VALOR TOTAL	849,35

NR.AUTENTICACAO 3.B1C.463.FAD.C80.901
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:27
486614450 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.006
VALOR DINHEIRO	4.578,66
VALOR TOTAL	4.578,66

NR.AUTENTICACAO 4.EDD.7D1.902.671.E67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL 11:46:48
486614450

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000180
CPAD I / SUD

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 31.914-1

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.007
VALOR DINHEIRO	1.454,13
VALOR TOTAL	1.454,13

NR.AUTENTICACAO 5.A8C.BDF.801.2A3.CB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:15
486614450 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.008
VALOR DINHEIRO	4.523,23
VALOR TOTAL	4.523,23

NR.AUTENTICACAO 8.5F5.EDD.253.5/D.3DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:32
486614450 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.009
VALOR DINHEIRO	2.524,72
VALOR TOTAL	2.524,72

NR.AUTENTICACAO A.0CD.F24.9C1.72D.318
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
486614450 0010

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.010
VALOR DINHEIRO	2.016,34
VALOR TOTAL	2.016,34

NR.AUTENTICACAO 7.F36.641.F27.90C.3C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:20
486614450 0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.011
VALOR DINHEIRO	1.863,63
VALOR TOTAL	1.863,63

NR.AUTENTICACAO D.0F0.71D.C4B.101.590
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:36
486614450 0012

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.012
VALOR DINHEIRO	1.626,30
VALOR TOTAL	1.626,30

NR.AUTENTICACAO 1.EB5.512.033.A06.689
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:56
486614450 0013

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.013
VALOR DINHEIRO	2.599,08
VALOR TOTAL	2.599,08

NR.AUTENTICACAO 5.90E.447.F7F.33E.301
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:24
486614450 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.014
VALOR DINHEIRO	1.397,29
VALOR TOTAL	1.397,29

NR.AUTENTICACAO F.A03.374.BB9.B12.892
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:41
486614450
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.015
VALOR DINHEIRO	741,87
VALOR TOTAL	741,87

NR.AUTENTICACAO 0.8A4.A5E.853.6CD.614
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000181
CPAD/SJD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:07
486614450 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.016
VALOR DINHEIRO	2.865,45
VALOR TOTAL	2.865,45

NR.AUTENTICACAO 6.0C0.EAD.409.1CA.79D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:27
486614450 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.017
VALOR DINHEIRO	1.748,14
VALOR TOTAL	1.748,14

NR.AUTENTICACAO 3.D6D.F89.E66.7FD.1AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:55
486614450 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.018
VALOR DINHEIRO	1.396,37
VALOR TOTAL	1.396,37

NR.AUTENTICACAO B.452.FC8.B55.0DE.A8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:12
486614450 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.019
VALOR DINHEIRO	1.938,10
VALOR TOTAL	1.938,10

NR.AUTENTICACAO 3.A08.4E2.D46.B67.091
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
486614450 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.020
VALOR DINHEIRO	1.539,56
VALOR TOTAL	1.539,56

NR.AUTENTICACAO A.C87.943.F7D.046.D4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:22
486614450 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.021
VALOR DINHEIRO	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03

NR.AUTENTICACAO E.124.BEB.D55.AA8.622
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

3502575 - CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA E F. ATIBAIA LTDA.
3502575 - CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA E F. ATIBAIA LTDA.
3502575 - CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA E F. ATIBAIA LTDA.
3503809 - CLINICA RADIOLOGICA EUROPA LTDA
3502576 - RITA DE CASSIA FERNANDES OLIVEIRA
3500341 - DENISE ANTUNES DE OLIVEIRA FONTES
3501985 - SIMONE FUJIE TSUJI
3502576 - RITA DE CASSIA FERNANDES OLIVEIRA
3502906 - CAMILLA CONSULIN TOSATI
3503731 - PATRICIA ALESSANDRA PEDROSA FERRAZ
3503870 - LENIR RITA MARODER
3503980 - MARIA DO CARMO NIEL DE CARVALHO
3503988 - JOAO PAULO DE RESENDE
3500341 - DENISE ANTUNES DE OLIVEIRA FONTES
3502490 - LUCIANO DE PAULA ANDRADE GOUVEIA
3502570 - DANIELA DIB JOAO
3502576 - RITA DE CASSIA FERNANDES OLIVEIRA
3501985 - SIMONE FUJIE TSUJI
3502746 - SONIA CHIGRIS KLEIN
3502746 - SONIA CHIGRIS KLEIN
3504250 - SIMONE CAMPOS CANERI
3504149 - JULIANA FATIMA RESENDE
3500341 - DENISE ANTUNES DE OLIVEIRA FONTES
3504335 - ALESSANDRA DE LIMA TOME
3501307 - DOCTOR ODONTOLOGIA ASSIST. S/C LTDA.
3501311 - GISELE TEIXEIRA MOREIRA CHERBERLE LTDA.
3501313 - PORTO ODONT. ESPECIALIZADA S/C LTDA.
3501677 - OC ODONTOLOGIA S/C LTDA
3502652 - BROWN ODONTOLOGIA LTDA.
3503690 - CENTRO ODONTOLOGICO ADMIRAL S/C LTDA
3501307 - DOCTOR ODONTOLOGIA ASSIST. S/C LTDA.
3501311 - GISELE TEIXEIRA MOREIRA CHERBERLE LTDA.
3501313 - PORTO ODONT. ESPECIALIZADA S/C LTDA.
3501327 - ALPHA DENTIST ASS. ODONTOLOGICA S/C LTDA
3501454 - TAKA SAUDE DENTAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA
3501677 - OC ODONTOLOGIA S/C LTDA
3502313 - AJUDARTE E BARROSO ODONTOLOGIA INTEGRADA S.S
3502407 - LZ ODONTOLOGIA LTDA.
3502562 - L.M - NUCLEO ODONTOLOGICO LIMITADA
3502652 - BROWN ODONTOLOGIA LTDA.
3502656 - ODONTOLOGIA YANAGIMORI LTDA.
3503690 - CENTRO ODONTOLOGICO ADMIRAL S/C LTDA
3504214 - LUPATY SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
3501307 - DOCTOR ODONTOLOGIA ASSIST. S/C LTDA.
3501311 - GISELE TEIXEIRA MOREIRA CHERBERLE LTDA.
3501313 - PORTO ODONT. ESPECIALIZADA S/C LTDA.
3501327 - ALPHA DENTIST ASS. ODONTOLOGICA S/C LTDA
3501454 - TAKA SAUDE DENTAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA
3501677 - OC ODONTOLOGIA S/C LTDA
3502652 - BROWN ODONTOLOGIA LTDA.
3501307 - DOCTOR ODONTOLOGIA ASSIST. S/C LTDA.
3501677 - OC ODONTOLOGIA S/C LTDA
3501307 - DOCTOR ODONTOLOGIA ASSIST. S/C LTDA.
3501313 - PORTO ODONT. ESPECIALIZADA S/C LTDA.
3501454 - TAKA SAUDE DENTAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:45
486614450 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.022
VALOR DINHEIRO	3.404,03
VALOR TOTAL	3.404,03

NR.AUTENTICACAO 3.F5C.80C.104.0E0.686
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:05
486614450 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.810-1

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.023
VALOR DINHEIRO	3.090,58
VALOR TOTAL	3.090,58

NR.AUTENTICACAO 8.4FC.CFE.0AA.F02.AB2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000182
CPAD/SJD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:28
486614450 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.024
VALOR DINHEIRO	782,75
VALOR TOTAL	782,75

NR.AUTENTICACAO 5.CA5.CBA.1F8.11A.627
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:49
486614450 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.025
VALOR DINHEIRO	1.916,67
VALOR TOTAL	1.916,67

NR.AUTENTICACAO 7.126.D0D.F86.6D4.4D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:33
486614450 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.026
VALOR DINHEIRO	3.912,95
VALOR TOTAL	3.912,95

NR.AUTENTICACAO B.C86.655.FDE.704.02F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:11
486614450 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.027
VALOR DINHEIRO	1.404,55
VALOR TOTAL	1.404,55

NR.AUTENTICACAO 4.BE1.59E.5AB.368.994
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:10
486614450 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-9

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.028
VALOR DINHEIRO	997,48
VALOR TOTAL	997,48

NR.AUTENTICACAO 1.FEC.725.294.FB7.FD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:29
486614450 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.029
VALOR DINHEIRO	1.750,73
VALOR TOTAL	1.750,73

NR.AUTENTICACAO 5.8B7.396.FB1.292.7B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

3504254 - SUZANA CRISTINA BIANCONI SGORLON
3504254 - SUZANA CRISTINA BIANCONI SGORLON
3504254 - SUZANA CRISTINA BIANCONI SGORLON
3502527 - ROSSANA STORNIOLO ADEGAS
3503532 - MARINA SILVA CARVALHO
3504210 - TALITA FERRAZ RIGUETO
3502527 - ROSSANA STORNIOLO ADEGAS
3503532 - MARINA SILVA CARVALHO
3504233 - ALEXANDRE ALVES ESCORCIA
3504198 - MARCO ANDRE CRAVEIRO
3504233 - ALEXANDRE ALVES ESCORCIA
3504249 - EDUARDO FERNANDES DE ALMEIDA
3503815 - HILARIO ANDRADE DE SOUZA
3502339 - ANGELICA CRISTIANE FARDIN
3502372 - CINTIA LUMIKO HAMAMOTO
3502339 - ANGELICA CRISTIANE FARDIN
3502372 - CINTIA LUMIKO HAMAMOTO
3502373 - MARIA ISABEL DE LUCA MORALES
3502339 - ANGELICA CRISTIANE FARDIN
3502372 - CINTIA LUMIKO HAMAMOTO
3502339 - ANGELICA CRISTIANE FARDIN
3502372 - CINTIA LUMIKO HAMAMOTO
3502339 - ANGELICA CRISTIANE FARDIN
3502372 - CINTIA LUMIKO HAMAMOTO
3502339 - ANGELICA CRISTIANE FARDIN
3502372 - CINTIA LUMIKO HAMAMOTO
3504220 - ARADOC RADIOLOGIA ODONTOLOGICA E IMAGINOLOGIA S/S LTDA
3502094 - REGINA LUCIA MARSON SECCHEZ FRAIS
3502095 - REINOLDS FRAIS
3504065 - SINAIDA MORETTI
3504105 - ROSANGELA APARECIDA SCARAFICCI
3504105 - ROSANGELA APARECIDA SCARAFICCI
3504106 - DJALMA BENATTI JUNIOR
3504136 - KELI REGINA VICTORINO
3502094 - REGINA LUCIA MARSON SECCHEZ FRAIS
3504136 - KELI REGINA VICTORINO
3502106 - PATRICIA FERNANDA DI TODARO
3502106 - PATRICIA FERNANDA DI TODARO
3504077 - FERNANDO CESAR MOREIRA
3502094 - REGINA LUCIA MARSON SECCHEZ FRAIS
3502095 - REINOLDS FRAIS
3502095 - REINOLDS FRAIS
3502662 - ARUDONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.
3502662 - ARUDONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.
3504202 - COUTO MACHADO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA
3504006 - PERSIO CANIC
3504239 - BEATRIZ OGANDO DOS SANTOS
3504244 - FERNANDA PUPPI BERNARDI
3504239 - BEATRIZ OGANDO DOS SANTOS
3504263 - FLAVIA MATSUDA DOS SANTOS
3504244 - FERNANDA PUPPI BERNARDI
3502237 - AGNALDO VIEIRA MACHADO
3502247 - MOYSES DIAS DE ALMEIDA JUNIOR
3502237 - AGNALDO VIEIRA MACHADO
3502575 - CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA E F. ATIBAIA LTDA.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
486614450 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.030
VALOR DINHEIRO	767,09
VALOR TOTAL	767,09
NR.AUTENTICACAO	2.B67.DBF.828.EAC.437

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:17
486614450 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000183 GRADI/SID

CLIENTE: JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: 2947-5 CONTA: 14.

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.031
VALOR DINHEIRO	2.977,67
VALOR TOTAL	2.977,67
NR.AUTENTICACAO	9.4D3.824.59F.4A8.A43

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:37
486614450 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.032
VALOR DINHEIRO	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	E.3DF.280.2FD.12E.ED7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:02
486614450 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS SERAFIM BARBO
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 52.686-X

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.033
VALOR DINHEIRO	1.565,55
VALOR TOTAL	1.565,55
NR.AUTENTICACAO	4.E21.0B8.743.75C.C86

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:29
486614450 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.034
VALOR DINHEIRO	3.857,52
VALOR TOTAL	3.857,52
NR.AUTENTICACAO	6.0E8.EE4.EF1.B08.29D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:44
486614450 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.035
VALOR DINHEIRO	3.912,95
VALOR TOTAL	3.912,95
NR.AUTENTICACAO	4.973.280.0AD.8AB.945

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL 11:59:02
486614450 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.036
VALOR DINHEIRO	2.990,22
VALOR TOTAL	2.990,22
NR.AUTENTICACAO	D.8AA.F32.3EC.04E.D61

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:25
486614450 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.037
VALOR DINHEIRO	3.258,89
VALOR TOTAL	3.258,89
NR.AUTENTICACAO	C.E1A.3C7.DF6.AF7.502

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PACIENTES ESPECIAIS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CIRURGIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PACIENTES ESPECIAIS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	RADIOLOGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ORTODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	RADIOLOGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PACIENTES ESPECIAIS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PACIENTES ESPECIAIS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:39
486614450 0038

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

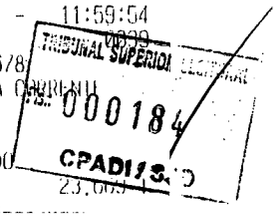
CLIENTE: LEONARDO O L COELHO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 16.401-1

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.038
VALOR DINHEIRO	1.563,74
VALOR TOTAL	1.563,74

NR.AUTENTICACAO 0.D7E.25B.183.F8C.5D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
486614450 0039

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO



CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.0[illegible]

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.039
VALOR DINHEIRO	1.649,87
VALOR TOTAL	1.649,87

NR.AUTENTICACAO 6.CC4.CD6.613.D59.F30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:12
486614450 0040

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.040
VALOR DINHEIRO	828,42
VALOR TOTAL	828,42

NR.AUTENTICACAO D.62B.874.FBB.A3E.006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:42
486614450 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.041
VALOR DINHEIRO	842,99
VALOR TOTAL	842,99

NR.AUTENTICACAO F.BA8.3E8.BC9.B84.E52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:55
486614450 0042

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.042
VALOR DINHEIRO	733,18
VALOR TOTAL	733,18

NR.AUTENTICACAO E.945.20A.008.7AC.892
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07
486614450 0043

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.043
VALOR DINHEIRO	801,27
VALOR TOTAL	801,27

NR.AUTENTICACAO C.427.9FC.3FA.ACD.C5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:23
486614450 0044

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.390-6

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.044
VALOR DINHEIRO	761,79
VALOR TOTAL	761,79

NR.AUTENTICACAO A.9BE.C6E.7D8.7E0.D48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:41
486614450 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.962-9

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.045
VALOR DINHEIRO	2.628,38
VALOR TOTAL	2.628,38

NR.AUTENTICACAO 3.D29.9B9.484.D3F.E69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PACIENTES ESPECIAIS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CIRURGIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ENDODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ODONTOPEDIATRIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PERIODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ENDODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ODONTOPEDIATRIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ORTODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ORTODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PACIENTES ESPECIAIS
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	RADIOLOGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:54
486614450 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.046
VALOR DINHEIRO	1.599,70
VALOR TOTAL	1.599,70
NR.AUTENTICACAO	4.25C.4A0.E52.6D5.65C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:00
486614450 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.047
VALOR DINHEIRO	489,78
VALOR TOTAL	489,78
NR.AUTENTICACAO	9.495.22F.D83.C1C.733

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185
CPAD/SAD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:16
486614450 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.048
VALOR DINHEIRO	3.203,46
VALOR TOTAL	3.203,46
NR.AUTENTICACAO	A.26B.B47.166.AA6.057

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:37
486614450 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.049
VALOR DINHEIRO	4.649,52
VALOR TOTAL	4.649,52
NR.AUTENTICACAO	3.A8F.7BC.B9A.F26.E67

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:15
486614450 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.050
VALOR DINHEIRO	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23
NR.AUTENTICACAO	C.900.D0F.D43.994.4BA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:34
486614450 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.051
VALOR DINHEIRO	1.577,50
VALOR TOTAL	1.577,50
NR.AUTENTICACAO	B.73A.1AB.6A9.961.467

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:48
486614450 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.052
VALOR DINHEIRO	2.972,98
VALOR TOTAL	2.972,98
NR.AUTENTICACAO	5.440.BE0.FBD.CD4.617

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:13
486614450 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ULEMA CONCEICAO CURRALO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 20.841-8

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.053
VALOR DINHEIRO	1.548,99
VALOR TOTAL	1.548,99
NR.AUTENTICACAO	C.051.24C.210.D1D.C52

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

3503501 - IOM INSTITUTO ODONTOLOGICO MOGIANO LTDA
3501952 - COOPERDONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA
3502664 - CEMOFI CLINICA ESP. MED. ODONT. FISIO. E IMAGENS
3501480 - SOL SAUDE EM ODONTOLOGIA S/C LTDA.
3501463 - CEDOR CENTRO DOC ODONT E RADIODIAGNOSTICO S/C LTDA
3503960 - CROM CENTRO ROETGN DE ODONTOLOGIA MOGIANO S/C
3501544 - DANIELLE LEONEL FERRINI
3503362 - ALEXANDRE HIDEO NAMIYAMA
3503969 - DANILO DAVANCO BATISTA
3504008 - ROSELAINE RODRIGUES FALCONI
3504279 - TATIANA MAURA FREZZATO MURAKAMI SHERIDAN
3504321 - ROBERTA APARECIDA PINHEIRO
3500399 - THE SHEAU HONG LI
3501466 - HELLEN CHRISTINE A. M. OLIVEIRA
3502058 - ELIDA SERRA NEGRA AREAS
3502089 - ANDREIA HAYASAKA
3502304 - ERICA TORQUATO DA SILVA
3502566 - MARCELO AKIO IKEDA
3502571 - RENATA ABDALA DA SILVA OLIVEIRA
3502572 - TATIANA DE AQUINO
3502574 - KARINA PEREIRA
3502634 - AMANDA CHRISTINA ALVARES DE ABREU
3502731 - RODRIGO NOGUEIRA DE SIQUEIRA
3502970 - BRUNO HADDAD PARAVENTI
3503273 - SILVANA FERRINHA LOMAS BOVOLIN
3503362 - ALEXANDRE HIDEO NAMIYAMA
3503362 - ALEXANDRE HIDEO NAMIYAMA
3503945 - CARLOS EDUARDO GONCALVES PRADO
3503948 - LHYSIS ALESSANDRA BICUDO FIORAVANTI
3503961 - MARILIA MOURA CAMPOS
3503968 - WILLIAM TAKITA
3503968 - WILLIAM TAKITA
3503973 - MARCELA SORAGGI
3504008 - ROSELAINE RODRIGUES FALCONI
3504013 - DJAMARA RIOS SANTOS
3504027 - MARCOS KIYOSHI KAWADA
3504034 - RENATA DE MELO SILVA
3504038 - KAREN YUMI TAKITA
3504038 - KAREN YUMI TAKITA
3504039 - SHIRLEY TOSHIE ABE
3504039 - SHIRLEY TOSHIE ABE
3504044 - RODRIGO LOUREIRO LOPES
3504061 - REGINA MIE NISHIMURA TAKITA
3504279 - TATIANA MAURA FREZZATO MURAKAMI SHERIDAN
3504298 - ERIKA CASTREZANA PINTO CARLOS
3504305 - SANDRA MATSUTANI PINHO
3504321 - ROBERTA APARECIDA PINHEIRO
3501948 - SANDRA MEGUMI SEGAWA
3502235 - NEIVALDO JOSE ALVES DE SOUZA
3502304 - ERICA TORQUATO DA SILVA
3502571 - RENATA ABDALA DA SILVA OLIVEIRA
3503973 - MARCELA SORAGGI
3500399 - THE SHEAU HONG LI
3501466 - HELLEN CHRISTINE A. M. OLIVEIRA
3502058 - ELIDA SERRA NEGRA AREAS

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:39
486614450 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.054
VALOR DINHEIRO	1.880,12
VALOR TOTAL	1.880,12

NR.AUTENTICACAO F.1A8.A2D.322.6FC.AF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:00
486614450 0055

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.401
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA:	00000208830
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.881,02
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.894,52

NR.AUTENTICACAO D.3D9.BA3.13B.827.D62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPAD/SJD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:50
486614450 0060

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.406
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA:	00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.240,59
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.254,09

NR.AUTENTICACAO A.04F.D11.E1F.101.D17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:22
486614450 0056

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.402
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA:	00000108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.947,69
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.961,19

NR.AUTENTICACAO D.49C.595.606.9BF.133
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:37
486614450 0057

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.403
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA:	13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.724,36
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.737,86

NR.AUTENTICACAO 4.91B.D28.ECF.84A.60B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:00
486614450 0058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.404
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA:	00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.439,51
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.453,01

NR.AUTENTICACAO 1.DEF.687.186.222.9BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

3503411 - MARIA RAQUEL ABDALA NASCIMENTO
3503412 - CARLOS EDUARDO BASTOS DA SILVA
3503460 - CARLO EVERTON ABRUCEZE DOS SANTOS
3503564 - ARRISON ALAN DE CASTRO REIS
3503411 - MARIA RAQUEL ABDALA NASCIMENTO
3503411 - MARIA RAQUEL ABDALA NASCIMENTO
3503564 - ARRISON ALAN DE CASTRO REIS
3502348 - DANILO AGUIAR DE SOUZA
3502335 - PAULO ROBERTO LAZARINI
3502347 - LUIS HERMINIO DA LUZ FREIRE
3502348 - DANILO AGUIAR DE SOUZA
3502348 - DANILO AGUIAR DE SOUZA
3502348 - DANILO AGUIAR DE SOUZA
3502347 - LUIS HERMINIO DA LUZ FREIRE
3502348 - DANILO AGUIAR DE SOUZA
3502348 - DANILO AGUIAR DE SOUZA
3503588 - PAULO CESAR BRAGUINI
3503991 - GISELE SAYURI TAKATA
3504289 - BARBARA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO
3503915 - FABIO SUMMA FILHO
3502766 - DENT-X IMAGENS ODONTOLOGIAS LTDA
3502219 - ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA
3502214 - ANA PAULA BAPTISTA
3502215 - TELMA VALERIA DA SILVA AGUDO MENDES
3502219 - ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA
3502851 - CARLOS RAUL ESPINOSA
3503737 - ELIO EIJI AJEKA
3503741 - NILTON CESAR ALVES
3503743 - DAVID SPRESSAO DE LIMA
3503885 - CAMILA BRAMBILLA DELBONI
3502214 - ANA PAULA BAPTISTA
3502216 - SIMONE NALIN GUARDIA FAVINHA
3502219 - ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA
3503737 - ELIO EIJI AJEKA
3503735 - SIMONE FERREIRA MARTELATO
3502273 - SANDRA REGINA CAVINA LOBO
3503914 - MARIA ANGELA BRAMBILLA BELBONI
3504281 - REGINA HELENA BORTOLETTO CRUZ
3502215 - TELMA VALERIA DA SILVA AGUDO MENDES
3502851 - CARLOS RAUL ESPINOSA
3502215 - TELMA VALERIA DA SILVA AGUDO MENDES
3502355 - SAMBO E MELHEN ODONTOLOGIA LTDA.
3502355 - SAMBO E MELHEN ODONTOLOGIA LTDA.
3504334 - NEW CLIN ODONTOLOGIA INTEGRADA SC LTDA
3501921 - CENTRO ODONTOLOGICO BANDEIRANTES S/C LTDA
3502109 - SABRINA PIO
3502808 - KATIA MARTINS BRAGA
3504040 - MARCUS VINICIUS DE LIMA MIRANDA
3504266 - MICHEL GONZALEZ BORGES
3504301 - LILIAN TODESCATO RIUL
3501489 - MARLIZA PIO
3504266 - MICHEL GONZALEZ BORGES
3501952 - COOPERDONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA
3501952 - COOPERDONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA
3502664 - CEMOFI CLINICA ESP. MED. ODONT. FISIO. E IMAGENS

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:37
486614450 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.407
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.304,75
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.318,25
NR.AUTENTICACAO	0.B44.7E1.D5D.74D.BD5

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 00:05
486614450 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000187
CPADI/SD

NR. DOCUMENTO	332.405
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF	007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 0974 CONTA: 00023005563	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	847,42
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	860,92
NR.AUTENTICACAO	D.38E.273.2E0.852.F5E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
486614450 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.408
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.480,45
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.493,95
NR.AUTENTICACAO	D.C18.BF1.84A.2EA.ED7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/10/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/11/2011
07 - Valor Principal	6.864,68
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	6.864,68

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000188
CPADI/SAD

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

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
[redacted].956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
OUTUBRO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
51	CHRISTIANE MARIA DE ARAUJO S ASSISTENTE ADMINISTRATI	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.045,33	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		224,99
1054	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			72,20

Total de Vencimentos 2.045,33
Total de Descontos 297,19
Valor Líquido ⇨ 1.748,14

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.045,33	2.045,33	2.045,33	163,63	2.045,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/10/2011
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:37
486614448 0455
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	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.864,68
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.864,68

NR.AUTENTICACAO D.40E.633.7BE.1BF.AF4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

---------- Recorte Aqui ----------

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/10/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/11/2011
07 - Valor Principal	49,46
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	49,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI / 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.

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

Ref: Rescisão

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

30/11/2011 14:12:40 DATA CONTABIL:30/11/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0675773 TERMINAL: 00001176

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 570046576 675773 3.398,28
Deposito do dia 30/11/2011
TOTAL DOS DEPOSITOS: 3.398,28

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:00
486614448 04571
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2011
PERIODO DE APURACAO 31/10/2011
NUMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -
PERCENTUAL -
VALOR DO PRINCIPAL 49,46
VALOR DA MULTA -
VALOR DOS JUROS -
VALOR TOTAL 49,46

NR.AUTENTICACAO D.00B.27C.135.333.AA1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

i9 Brasil condomínios
BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores		13.566,78
Central de ar condicionado		1.839,60
Rede interna de telefonia		730,00
Manutenção e Instal. Predial		514,40
Informática Software		1.233,00
Tratamento químico da água		441,00
Material de limpeza		2.264,15
Material p/ manutenção elétrica		313,57
Mat. e serviço p/ manut. e reforma		21.164,55
Seguro Incêndio		1.657,88
Manutenção sistema de acesso		2.032,80
Conservação e tratamento de piso		2.053,53
Vidros, Galeria e Outros		400,00
Lixo Hospitalar		350,00
		48.561,26
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários		12.368,59
Férias		3.185,49
13º salário		756,73
Anuênio/Triênio		1.186,21
Insalubridade		369,40
Adicional noturno		507,57
Abono pecuniário (Férias)		714,42
Vale refeição		5.229,00
Vale transporte		2.474,48
Serviços terceirizados		25.238,71
Exames Admissionais e Demissionais		15,00
Prestação de serv. de pessoa física		500,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)		130,00
INSS		6.447,11
FGTS		1.412,68
PIS		182,93
IRRF sobre folha de pagamento		32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários		624,65
Plano de Saúde p/ Func. próprios		4.308,40
		65.683,39
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica		29.552,86
Água/esgoto		19.825,43
Telefone		724,98
Serviços de reprografia		52,52
Correios/remessas		149,20
Despesas C. Cartórios		5,04
Aluguéis (sala e auditório)		1.211,16
Combustíveis e lubrificantes		203,47
Material para copa e cozinha		64,00
Material de expediente		51,52
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)		1.025,00
Assessoria Jurídica		5.450,00
Auditoria externa		840,00
Serviços contábeis		2.552,40
Administração e gerenciamento		13.625,00
Reembolso de despesas		260,56
Cursos e treinamentos e Feiras		935,00
		76.528,14
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware		140,80
Móveis e equipamentos		1.476,74
Máquinas e ferramentas		5.127,00
		6.744,54
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias		1.237,62
Erro Bancário		115,00
		1.352,62
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações		163,61
		163,61
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio		154.283,83
Taxa extra		63.501,63
Taxa de ocupação		3.559,01
Taxa de ocupação para equipamentos		10.709,36
Rec. de despesas (Plano de Saúde)		861,07
Pagamento a menor		181,97
Honorários Advocatícios		260,55
Pena Pecuniária		236,88
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar		362,70
Taxa de ocupação Cabos de Fibra Óptica		252,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras		39.007,30
Multas/juros - taxa de condomínio		119,12
Multas/juros - taxa extra		89,64
Estornos		126,60
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado		800,00
Receita Não Identificada		282,66
Transferência entre contas		
Transferência entre contas		116.912,83
		391.547,18
RESULTADO		
Saldo Anterior		4.629.330,91
Receitas		391.547,18
Despesas		-199.033,56
Receitas - Despesas		192.513,62
Saldo Posterior		4.821.844,53

*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 12/2011	1.377,34

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	AGÊNCIA/COD. CEDENTE 100/602258-6	VENCIMENTO 10/12/2011
CEDENTE	NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA:30/11/2011 HORA:14:45 H

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA
AGENCIA:3040-6 CONTA:0005591-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01783 TERM:100 AUT:853

.001 001 3324 018 853200 301,45
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 301,45

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 12/2011 ... 755,61

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/12/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/11/2011	102.287	DS	N	25/11/2011	110228707064
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			755,61

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 12/2011

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 12/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPAD/SEJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL I - SANTANA
5ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Av. Engenheiro Cactano Alvares, 594, 1º andar - salas 123/124, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana5fam@tjsp.jus.br

OFICIO

Reclamação: **0024160-09.2011.8.26.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68**
Alimentado: **Jhonatan Cesar Guiga**
Alimentante: **Paulo Cesar Guiga**

São Paulo, 23 de agosto de 2011.

Prezado Senhor:

Solicito de Vossa Senhoria providências no sentido de ser descontada, mensalmente, em folha de pagamento do funcionário **Sr. PAULO CESAR GUIGA,** RG nº 21.949.022-3, CPF nº 151.926.308-28, no valor correspondente a **30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos,** incidindo inclusive sobre férias, horas extras e 13º salário, menos os descontos legais obrigatórios de imposto de renda, previdenciária e contribuição sindical. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho a pensão incidirá sobre as verbas rescisórias, no mesmo percentual, exceto F.G.T.S.), a título de pensão alimentícia.

Tal importância deverá ser paga à **Srª ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA**, RG nº 34.253.745-3, CPF nº 292.464.038-51, residente a Rua Paloma, nº 10, Jd. Joana D`arc, nesta Capital, mediante depósito em conta bancária **junto ao Banco Bradesco S.A, Agência 3040-6, conta poupança nº 5591-3, na mesma data de pagamento dos salários do funcionário, a partir do mês de recebimento deste ofício, inclusive.**

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de distinta consideração.

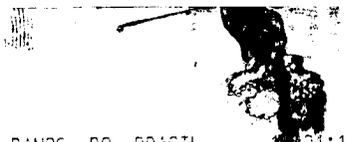
LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE
Juíza de Direito

A D V E R T Ê N C I A: Art. 22 da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos): Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias à instrução de processo de execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia. Pena: Detenção de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo de pena acessória de suspensão do emprego de 30 dias a 90 dias. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide que, de qualquer modo, ajuda o devedor e eximir-se ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada ou e recusa, ou procrastina a executar ordem de desconto em folha de pagamento, expedida pelo Juiz competente.

Ilmo. Sr. Diretor do Deptº Pessoal do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Rua Rego Freitas, 192
CEP: 01220-010 - São Paulo - SP

$ 301,45

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE. Para conferir o original, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0024160-09.2011.8.26.0001 e o código 01000002CA95.



30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:16
486614448 0099
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.578,66
VALOR TOTAL 4.578,66

NR.AUTENTICACAO 8.11A.B92.03F.843.045
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



30/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:31:27
486614448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001212
CPAD/SJD

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 1894-5 CONTA:

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.454,13
VALOR TOTAL 1.454,13

NR.AUTENTICACAO 6.EFA.F7C.DEC.0B8.167
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:08
486614448 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.523,23
VALOR TOTAL 4.523,23

NR.AUTENTICACAO E.1CA.1A0.A0A.719.E3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:22
486614448 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.102
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.843,47
VALOR TOTAL 2.843,47

NR.AUTENTICACAO 4.DC7.4B0.E0F.2E4.40C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:35
486614448 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.502-1

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.010,34
VALOR TOTAL 2.010,34

NR.AUTENTICACAO 1.619.C5D.B3D.56A.7A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:33:45
486614448 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.863,63
VALOR TOTAL 1.863,63

NR.AUTENTICACAO 8.E8C.33A.347.2BA.62A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:58
486614448 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.626,30
VALOR TOTAL 1.626,30

NR.AUTENTICACAO D.D8C.BA8.E85.D4F.4CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:09
486614448 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BARBARA LUZ ANTONIO
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.345-7

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.106
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.311,17
VALOR TOTAL 1.311,17

NR.AUTENTICACAO 0.019.377.6A6.9FF.3FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | **RECIBO DO SACADO**

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	13.566,78
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	514,40
Informática Software	...	1.233,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	2.264,15
Material p/ manutenção elétrica	...	313,57
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	21.164,55
Seguro incêndio	...	1.657,88
Manutenção sistema de acesso	...	2.032,80
Conservação e tratamento de piso	...	2.053,53
Vidros, Galeria e Outros	...	400,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		48.561,26

PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	12.368,59
Férias	...	3.185,49
13º salário	...	756,73
Anuênio/Triênio	...	1.186,21
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	507,57
Abono pecuniário (Férias)	...	714,42
Vale-refeição	...	5.229,00
Vale transporte	...	2.474,48
Serviços terceirizados	...	25.238,71
Exames Admissionais e Demissionais	...	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	500,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	6.447,11
FGTS	...	1.412,68
PIS	...	182,93
IRRF sobre folha de pagamento	...	32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	624,65
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.308,40
		65.683,39

ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	29.552,86
Água/esgoto	...	19.825,43
Telefone	...	724,98
Serviços de reprografia	...	52,52
Correios/remessas	...	149,20
Despesas C. Cartórios	...	5,04
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	203,47
Material para copa e cozinha	...	64,00
Material de expediente	...	51,52
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	1.025,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	260,56
Cursos e treinamentos e Feiras	...	935,00
		76.528,14

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	140,80
Móveis e equipamentos	...	1.476,74
Máquinas e ferramentas	...	5.127,00
		6.744,54

FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.237,62
Erro Bancário	...	115,00
		1.352,62

TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	163,61
		163,61

RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	154.283,83
Taxa extra	...	63.501,63
Taxa de ocupação	...	3.559,01
Taxa de ocupação para equipamentos	...	10.709,36
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	861,07
Pagamento a menor	...	181,97
Honorários Advocatícios	...	260,56
Pena Pecuniária	...	296,88
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	362,70
Taxa de ocupação Cabos de Fibra Óptica	...	252,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	39.007,30
Multas/juros - taxa de condomínio	...	119,12
Multas/juros - taxa extra	...	89,64
Estornos	...	126,60
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	...	800,00
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	116.912,83
		391.547,18

RESULTADO	
Saldo Anterior	4.629.338,91
Receitas	391.547,18
Despesas	-199.033,56
Receitas - Despesas	192.513,62
Saldo Posterior	4.821.844,53

*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 12/2011	161,96

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6
VENCIMENTO: 10/12/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)
NOSSO NÚMERO: 101281407011
(=) VALOR DOCUMENTO: 161,96

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.814	DS	25/11/2011	

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 12/2011

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12814.070111 9 51770000016196

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 10/12/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)
AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/11/2011	12.814	DS	N	25/11/2011	101281407011

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			161,96

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/12/2011, multa de R$ 3,24 (2,00%)

Após 10/12/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0540

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/12/2011 * * *

Vencimento mês 12/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Luiz 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

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:22
486614448 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.210-9

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.599,08
VALOR TOTAL 2.599,08

NR.AUTENTICACAO 0.667.292.39F.68F.762
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:34:33
486614448 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001193
CPAD

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.108
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.397,29
VALOR TOTAL 1.397,29

NR.AUTENTICACAO 2.697.F08.82C.206.115
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:43
486614448 0109
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 741,87
VALOR TOTAL 741,87

NR.AUTENTICACAO C.B0F.5FA.661.CF8.D54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:34:54
486614448 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.865,45
VALOR TOTAL 2.865,45

NR.AUTENTICACAO 3.25D.0F9.F63.23C.53F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 BANCO DO BRASIL - 11:35:15
486614448 0111
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.748,14
VALOR TOTAL 1.748,14

NR.AUTENTICACAO C.0F6.913.991.344.MIT
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
486614448 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.396,37
VALOR TOTAL 1.396,37

NR.AUTENTICACAO 5.CDF.2F6.F75.B52.E94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 BANCO DO BRASIL 11:35:52
486614448 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.011,42
VALOR TOTAL 2.011,42

NR.AUTENTICACAO C.DEA.A90.E86.3CE.349
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:19
486614448 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N TONI
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.825-X

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.404,03
VALOR TOTAL 3.404,03

NR.AUTENTICACAO 0.3F3.72D.845.2EC.883
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 10/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	13.566,78
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	514,40
Informática Software	...	1.233,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	2.264,15
Material p/ manutenção elétrica	...	313,57
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	21.164,55
Seguro incêndio	...	1.657,88
Manutenção sistema de acesso	...	2.032,80
Conservação e tratamento de piso	...	2.053,53
Vidros, Galeria e Outros	...	400,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		48.561,26
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	12.368,59
Férias	...	3.185,49
13º salário	...	756,73
Anuênio/Triênio	...	1.186,21
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	507,57
Abono pecuniário (Férias)	...	714,42
Vale refeição	...	5.229,00
Vale transporte	...	2.474,48
Serviços terceirizados	...	25.238,71
Exames Admissionais e Demissionais	...	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	500,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	6.447,11
FGTS	...	1.412,68
PIS	...	182,93
IRRF sobre folha de pagamento	...	32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	624,65
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.308,40
		65.683,39
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	29.552,86
Água/esgoto	...	19.825,43
Telefone	...	724,98
Serviços de reprografia	...	52,52
Correios/remessas	...	149,20
Despesas C. Cartórios	...	5,04
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	203,47
Material para copa e cozinha	...	64,00
Material de expediente	...	51,52
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	1.025,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	260,56
Cursos e treinamentos e Feiras	...	935,00
		76.528,14
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	140,80
Móveis e equipamentos	...	1.476,74
Máquinas e ferramentas	...	5.127,00
		6.744,54
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.237,62
Erro Bancário	...	115,00
		1.352,62
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	163,61
		163,61
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	154.283,83
Taxa extra	...	63.501,63
Taxa de ocupação	...	3.559,01
Taxa de ocupação para equipamentos	...	10.709,36
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	861,07
Pagamento a menor	...	181,97
Honorários Advocatícios	...	260,56
Pena Pecuniária	...	236,88
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	362,70
Taxa de ocupação Cabos de Fibra Óptica	...	252,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	39.007,30
Multas/juros - taxa de condomínio	...	119,12
Multas/juros - taxa extra	...	89,64
Estornos	...	126,60
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	...	800,00
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	116.912,83
		391.547,18
RESULTADO		
Saldo Anterior		4.629.330,91
Receitas		391.547,18
Despesas		-199.033,56
Receitas - Despesas		192.513,62
Saldo Posterior		4.821.844,53

*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 12/2011 371,26

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/12/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 101280807091	(=) VALOR DOCUMENTO: 371,26
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.808	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 12/2011

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12808.070911 6 51770000037128

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO: 10/12/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 25/11/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.808	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 25/11/2011		NOSSO NÚMERO: 101280807091
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO: 371,26

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/12/2011, multa de R$ 7,43 (2,00%)

Após 10/12/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1238

*** * * NÃO RECEBER APÓS 31/12/2011 * * ***

Vencimento mês 12/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Grupo de Assessoria Ltda
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:06
486614448 0114

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.539,56
VALOR TOTAL 1.539,56

NR.AUTENTICACAO 7.0AC.2D4.AC9.F65.66E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:36:29
486614448

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELAINE APARECIDA GUIMARAI
AGENCIA: 0018-3 CONTA:

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.404,03
VALOR TOTAL 3.404,03

NR.AUTENTICACAO 4.811.B1D.6B8.0C2.466
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000194
CPAD SJD

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:40
486614448 0117

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.816-1

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.090,58
VALOR TOTAL 3.090,58

NR.AUTENTICACAO 2.592.7C7.792.469.0BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:53
486614448 0118

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 741,06
VALOR TOTAL 741,06

NR.AUTENTICACAO B.A74.DF0.143.118.F91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:03
486614448 0119

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.916,67
VALOR TOTAL 1.916,67

NR.AUTENTICACAO 1.0A8.B99.FD3.F23.5E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:14
486614448 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.912,95
VALOR TOTAL 3.912,95

NR.AUTENTICACAO E.F2F.E9F.C5F.567.069
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:27
486614448 0121

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIANA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.327-9

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.121
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 946,77
VALOR TOTAL 946,77

NR.AUTENTICACAO E.C8A.9AD.0E6.E1F.D14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:46
486614448 0122

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.798,58
VALOR TOTAL 1.798,58

NR.AUTENTICACAO D.30A.04E.B7F.FBB.3AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.056.303
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1138 0078 2900 0199 5500 1000 0563 0310 0056 3034

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 Outra UF	353110026858322 29/11/2011 08:19:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				54.956.495/0001-56	29/11/2011
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA REGO FREITAS NUMERO .	192	Republica	01220907		29/11/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	33273183	SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	29/12/2011	214,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,20	36,42	0,00	0,00	214,20

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	214,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	00	6102	CX	1,00	169,34	169,34	169,34	28,79		17,00	
1234	SABONETE LIQ EPICARE WHITE 950 ML 5X1-7408	34029039	00	6102	RF	1,00	44,86	44,86	44,86	7,63		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDERECO PENTREGASCN EDBRASILIA TRADE CENTER SALA2009 30 DD BANCO	

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
486614448 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-9

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.123
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 841,87
VALOR TOTAL 841,87

NR.AUTENTICACAO 9.7A6.86E.D4A.1FC.405
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:15
486614448 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPA DIVISÃO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 50[illegible]

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.124
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 674,70
VALOR TOTAL 674,70

NR.AUTENTICACAO 6.D5D.D5A.69C.19E.4DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:25
486614448 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.125
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 767,09
VALOR TOTAL 767,09

NR.AUTENTICACAO D.1A2.D53.B68.3FD.BA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:39
486614448 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.126
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.977,67
VALOR TOTAL 2.977,67

NR.AUTENTICACAO A.689.B78.B1F.87A.D73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:06
486614448 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.127
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.543,23
VALOR TOTAL 4.543,23

NR.AUTENTICACAO D.1F1.85B.B3E.258.9AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:19
486614448 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS SERAFIM BARBO
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 52.686-X

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.128
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.780,32
VALOR TOTAL 1.780,32

NR.AUTENTICACAO 6.FE6.2FF.74C.124.B61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:33
486614448 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.129
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.857,52
VALOR TOTAL 3.857,52

NR.AUTENTICACAO 7.AF9.12B.9D6.1ED.D96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:47
486614448 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.130
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.912,95
VALOR TOTAL 3.912,95

NR.AUTENTICACAO C.A28.208.AEC.B51.CE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itau S.A.

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	1528/37084-2	29/11/2011 08:19:15	**29/12/2011**
Sacado	**Número Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	0100110705630301	109/01069797-6	**214,20**
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

Banco Itau S.A. | **341** | 34191.09016 06979.761522 83708.420001 4 51960000021420

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no *Banco Itau S.A.* **Após o vencimento, somente no *Banco Itau S.A.***					**29/12/2011**
Cedente					Agência/Código Cedente
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A					1528/37084-2
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/11/2011 08:19:15	0100110705630301	NF	N	29/11/2011	109/01069797-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**214,20**

Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
até 5 dias de venc.acesse:www.itau.com.br/boletos p/atualizar o boleto
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% ao mês.
não depositar

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sistema Gestor.Net(www.way.com.br)

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS NUMERO . 192
CEP 1220907 - São Paulo / SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:00
486614448 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.131
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.990,22
VALOR TOTAL 2.990,22

NR.AUTENTICACAO F.4E4.762.B36.11E.C52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11
486614448 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.132
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.258,89
VALOR TOTAL 3.258,89

NR.AUTENTICACAO 9.66D.C00.77B.DE6.2E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
CPAD/SJD

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:22
486614448 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.133
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.563,74
VALOR TOTAL 1.563,74

NR.AUTENTICACAO C.5DC.F0E.681.91A.1BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34
486614448 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.134
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.585,30
VALOR TOTAL 1.585,30

NR.AUTENTICACAO 4.0E5.157.396.4F8.BB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46
486614448 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.135
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 828,42
VALOR TOTAL 828,42

NR.AUTENTICACAO E.271.1FA.D71.D21.A9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:56
486614448 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.136
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 715,79
VALOR TOTAL 715,79

NR.AUTENTICACAO E.9F5.8DC.D12.8C9.BF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 BANCO DO BRASIL - 11:41:06
486614448 0137
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.137
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 733,18
VALOR TOTAL 733,18

NR.AUTENTICACAO 8.786.ED6.0A5.BD4.3C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:17
486614448 0138
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.138
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 741,06
VALOR TOTAL 741,06

NR.AUTENTICACAO D.F2F.861.C06.3B0.4BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.283174 3 51920000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PANIFICADORA VILLAGE CEPAM LTDA. - CNPJ: 62.168.679/0001-80				Nosso Número: 10703454212106283	
Vencimento: **25/12/2011**	Nº Documento: 0004307	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: **600,00**	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.283174 3 51920000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33					
Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010					
Data do Documento: 02/12/2011	Nº Documento: 0004307	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 02/12/2011	
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: R$ 3,50 ao dia
```

Vencimento	**25/12/2011**
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212106283
(=) Valor do Documento	**600,00**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PANIFICADORA VILLAGE CEPAM LTDA.
R CICLAMES, 411 - VILA PRUDENTE -
03146-010 - S PAULO - SP - CNPJ: 62.168.679/0001-80

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.283174 3 51920000060000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					**Vencimento: 25/12/2011**
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA					Agência / Código do Cedente: 3276-X / 66837-0
Data do Documento: 02/12/2011	Nº Documento: 0004307	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 02/12/2011	Nosso Número: 10703454212106283
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		**(=) Valor do Documento: 600,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: R$ 3,50 ao dia
```

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PANIFICADORA VILLAGE CEPAM LTDA.
R CICLAMES, 411 - VILA PRUDENTE -
03146-010 - S PAULO - SP - CNPJ: 62.168.679/0001-80

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:28
486614448 0139
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.390-6

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.139
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 761,79
VALOR TOTAL 761,79

NR.AUTENTICACAO A.4B9.7A5.C53.4C6.AC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:38
486614448 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000197
CPAD

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 17.962-4

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.140
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.687,27
VALOR TOTAL 2.687,27

NR.AUTENTICACAO F.F2A.2D6.9A6.61D.89B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:47
486614448 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.141
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.143,76
VALOR TOTAL 2.143,76

NR.AUTENTICACAO 4.22E.AD2.FB3.55E.765
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:58
486614448 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 489,78
VALOR TOTAL 489,78

NR.AUTENTICACAO 7.857.CF6.E65.BCF.293
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:08
486614448 0143
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.203,46
VALOR TOTAL 3.203,46

NR.AUTENTICACAO 6.37E.B32.AC6.FCE.01C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:30
486614448 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.144
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.649,52
VALOR TOTAL 4.649,52

NR.AUTENTICACAO 1.43D.173.141.575.E9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
486614448 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4050-X CONTA: 11.347-5

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.145
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.543,23
VALOR TOTAL 4.543,23

NR.AUTENTICACAO F.146.DAD.321.DAD.98C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:54
486614448 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.441,11
VALOR TOTAL 1.441,11

NR.AUTENTICACAO B.24B.AF9.608.B64.4F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 02/03/2012

907

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Jacob Pinter 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 01/11/2011

CNPJ/ CPF: 54.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviço de Informática			350,00
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Crédito Lei 4.159/08

PROCON - 151

Icaros Gráfica Liv. e Pep. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3468-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03976/2011 - 05 Blx. NF 3 25x4 de 726 a 975.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:07
486614448 0147

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.147
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.972,98
VALOR TOTAL 2.972,98

NR.AUTENTICACAO 7.84A.A94.08B.0DE.F25
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
486614448 0148

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ULEMA CONCEICAO CURRALO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 20.841-8

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.148
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.585,30
VALOR TOTAL 1.585,30

NR.AUTENTICACAO 4.062.1AA.8E8.891.497
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198
CP \DI/SJD

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:26
486614448 0149

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA SILVA
AGENCIA: 6727-X CONTA: 32.336-5

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.796,34
VALOR TOTAL 2.796,34

NR.AUTENTICACAO 0.F5F.006.53D.F97.344
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:38
486614448 0150

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.150
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.780,00
VALOR TOTAL 1.780,00

NR.AUTENTICACAO 1.D0F.80C.ED9.680.FEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:49
486614448 0151

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.481
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA: 00000208830
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.881,02
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.894,52

NR.AUTENTICACAO 3.E55.565.84C.17F.392
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
486614448 0152

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.482
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 001001089 93
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.047,06
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.060,56

NR.AUTENTICACAO 8.DE8.242.5A6.20E.5C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:24
486614448 0153

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.483
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO JOSE CARLOS ROY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001256/87
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.724,36
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.737,86

NR.AUTENTICACAO 0.A70.B03.040.966.EA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:34
486614448 0154

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.464
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.439,51
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.453,01

NR.AUTENTICACAO 7.B09.443.001.41E.3DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CONSULTORIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CIRURGIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ENDODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ODONTOPEDIATRIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ORTODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PERIODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	RADIOLOGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:21
486614448 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.485
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO VERA LUCIA L SILVA LIMA
CPF 007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA: 00013076765
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 788,93
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 802,43

NR.AUTENTICACAO C.08F.866.368.0AD.458
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 BANCO DO BRASIL - 11:49:01
486614448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000199
CPA DI/ SJD

NR. DOCUMENTO 144.486
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.259,92
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.273,42

NR.AUTENTICACAO 6.3E3.DCE.201.1A6.D4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:44
486614448 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.487
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.172,81
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.186,31

NR.AUTENTICACAO A.24E.6FF.9AE.7F1.CFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:29
486614448 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.488
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.480,45
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.493,95

NR.AUTENTICACAO 3.621.9A5.57A.8E2.F40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	RADIOLOGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ORTODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	RADIOLOGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PROTESE
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CIRURGIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CLINICA GERAL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ENDODONTIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPEDIATRIA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIODONTIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	CLINICA GERAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	ESTOMATOLOGIA

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
NOVEMBRO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
89	CHRISTIANE MARCONDES ALVES D	261125			0	0	0	1
JORNALISTA								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.334,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		366,82
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		151,61
1007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			20,00

Total de Vencimentos 3.334,77 | Total de Descontos 538,43

Valor Líquido ⇨ 2.796,34

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	3.334,77	3.334,77	266,78	3.334,77	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 11 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
CPAD/SEJUD

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 000201
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

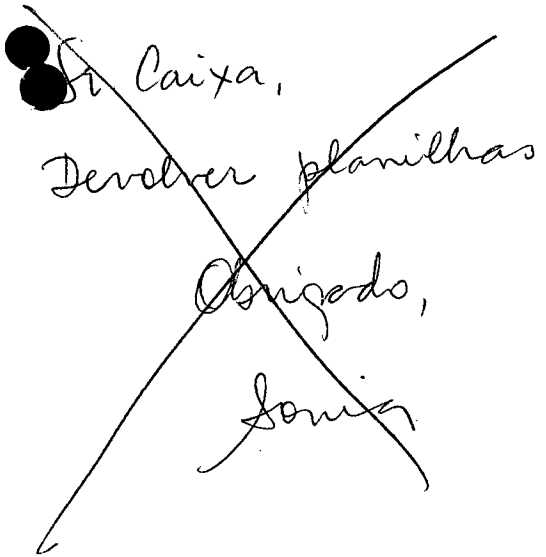
DATA:19/12/2011 HORA:14:47 H

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA
AGENCIA:3040-6 CONTA:0005591-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01904 TERM:104 AUT:245

.001 001 3324 018	853263	301,45
TOTAL EM CHEQUE(S):.....		301,45


Sr Caixa,
Devolver planilhas
Obrigado,
Sonia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPAD/SJD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL I - SANTANA
5ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Av. Engenheiro Cactano Alvares, 594, 1º andar - salas 123/124, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana5fam@tjsp.jus.br

OFÍCIO

Reclamação: **0024160-09.2011.8.26.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68**
Alimentado: **Jhonatan Cesar Guiga**
Alimentante: **Paulo Cesar Guiga**

São Paulo, 23 de agosto de 2011.

Prezado Senhor:

Solicito de Vossa Senhoria providências no sentido de ser descontada, mensalmente, em folha de pagamento do funcionário **Sr. PAULO CESAR GUIGA,** RG nº 21.949.022-3, CPF nº 151.926.308-28, no valor correspondente a **30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos,** incidindo inclusive sobre férias, horas extras e 13º salário, menos os descontos legais obrigatórios de imposto de renda, previdenciária e contribuição sindical. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho a pensão incidirá sobre as verbas rescisórias, no mesmo percentual, exceto F.G.T.S.), a título de pensão alimentícia.

Tal importância deverá ser paga à Srª **ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA,** RG nº 34.253.745-3, CPF nº 292.464.038-51, residente a Rua Paloma, nº 10, Jd. Joana D`arc, nesta Capital, mediante depósito em conta bancária **junto ao Banco Bradesco S.A, Agência 3040-6, conta poupança nº 5591-3, na mesma data de pagamento dos salários do funcionário, a partir do mês de recebimento deste ofício, inclusive.**

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de distinta consideração.

LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE
Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Art. 22 da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos): Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias à instrução de processo de execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia. Pena: Detenção de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo de pena acessória de suspensão do emprego de 30 dias a 90 dias. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide que, de qualquer modo, ajuda o devedor e eximir-se ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada ou e recusa, ou procrastina a executar ordem de desconto em folha de pagamento, expedida pelo Juiz competente.

Ilmo. Sr. Diretor do Deptº Pessoal do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Rua Rego Freitas, 192
CEP: 01220-010 São Paulo - SP

$ 309,45 (fal)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE. Para conferir o original, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0024160-09.2011.8.26.0001 e o código 01000002CA95.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

20/12/2011 13:54:51 DATA CONTABIL:20/12/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0621388 TERMINAL: 00001A6

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006034-1

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 536450123 621388 2.843,34
Deposito do dia 20/12/2011
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.843,34

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CLIENTE PESSOA FISICA
A CONTAMAX MUDOU DE
POUPANCA PARA CDB. ACOMPANHE
O SEU INFORME DE RENDIMENTOS.
ACESSE NOSSO SITE E SAIBA MAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPAD/SAD

10135,54

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

DARF

Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Ref: Pagamento

02 - Periodo de apuração	30/11/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2011
07 - Valor Principal	7.130,84
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	7.130,84
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:22
486614449 0508
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR/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	20/12/2011
PERIODO DE APURACAO	30/11/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.130,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.130,84

NR.AUTENTICACAO 7.864.E40.E90.FE7.72D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO - SP MENSAL
DEZEMBRO/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPAD/SJ

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
99	CHRISTIANE MARCONDES ALVES D JORNALISTA	261125			0	0	0	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.334,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		366,82
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		151,61
1007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			20,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,77	538,43

Valor Líquido ⇨ 2.796,34

Salario Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	3.334,77	3.334,77	266,78	3.334,77	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 20 / 12 / 2011

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:03
486614449 0437
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.437
VALOR DINHEIRO	4.578,66
VALOR TOTAL	4.578,66

NR.AUTENTICACAO 7.F3C.8C7.F48.BL8.DCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:16
486614449 0438
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 317.914-1

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.438
VALOR DINHEIRO	1.087,77
VALOR TOTAL	1.087,77

NR.AUTENTICACAO 8.380.D5A.030.CCE.F90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FL: 000205
CPADI/CJD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:31
486614449 0439
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.439
VALOR DINHEIRO	4.523,23
VALOR TOTAL	4.523,23

NR.AUTENTICACAO E.A7E.48E.E19.FDA.C85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
486614449 0440
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.440
VALOR DINHEIRO	1.550,60
VALOR TOTAL	1.550,60

NR.AUTENTICACAO E.EC0.8FC.2E4.B5D.AB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
486614449 0441
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.441
VALOR DINHEIRO	1.598,76
VALOR TOTAL	1.598,76

NR.AUTENTICACAO E.AA2.A44.2B1.3E4.667
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:03
486614449 0442
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.442
VALOR DINHEIRO	1.440,02
VALOR TOTAL	1.440,02

NR.AUTENTICACAO 6.F8E.3AB.70E.2DC.3DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:21
486614449 0443
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.443
VALOR DINHEIRO	1.272,44
VALOR TOTAL	1.272,44

NR.AUTENTICACAO 8.1E0.DE1.683.E38.B6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:35
486614449 0444
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BUONICORE
AGENCIA: 1890-2 CONTA: 14.440-1

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.444
VALOR DINHEIRO	3.474,89
VALOR TOTAL	3.474,89

NR.AUTENTICACAO 8.1C4.68D.DC4.355.58I
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:46
486614449 0445
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BARBARA LUZ ANTONIO
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.345-7

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.445
VALOR DINHEIRO	1.086,54
VALOR TOTAL	1.086,54

NR.AUTENTICACAO 5.126.ACC.3D3.702.3DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:58
486614449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD / SJD

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.210-9

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.446
VALOR DINHEIRO	2.599,08
VALOR TOTAL	2.599,08

NR.AUTENTICACAO B.F88.D05.D6F.A59.459
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:11
486614449 0447
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.447
VALOR DINHEIRO	1.397,29
VALOR TOTAL	1.397,29

NR.AUTENTICACAO A.4DA.3C8.C8B.249.20E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:25
486614449 0448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.448
VALOR DINHEIRO	855,68
VALOR TOTAL	855,68

NR.AUTENTICACAO E.647.9FB.273.3FD.4D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:39
486614449 0449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.449
VALOR DINHEIRO	2.289,87
VALOR TOTAL	2.289,87

NR.AUTENTICACAO 9.293.59B.31E.248.C86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
486614449 0450
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.450
VALOR DINHEIRO	1.367,70
VALOR TOTAL	1.367,70

NR.AUTENTICACAO 4.163.A8B.D33.8CA.AF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:10
486614449 0451
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.451
VALOR DINHEIRO	1.169,86
VALOR TOTAL	1.169,86

NR.AUTENTICACAO 5.2A2.DEF.31D.229.EC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:26
486614449 0452
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.452
VALOR DINHEIRO	1.517,33
VALOR TOTAL	1.517,33

NR.AUTENTICACAO 4.733.FA7.1BA.F37.A45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:21
486614449 0453

OUVIDORIA BB 0800 729 5678.
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.453
VALOR DINHEIRO	1.168,57
VALOR TOTAL	1.168,57

NR.AUTENTICACAO A.0F2.DDB.8EE.8A8.EC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:39
486614449 0454

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.454
VALOR DINHEIRO	2.816,74
VALOR TOTAL	2.816,74

NR.AUTENTICACAO 4.932.E55.E75.767.855
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CRADI/SJD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:51
486614449 0455

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.455
VALOR DINHEIRO	2.816,74
VALOR TOTAL	2.816,74

NR.AUTENTICACAO F.B6C.4FB.157.02B.0ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:09
486614449 0456

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.816-1

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.456
VALOR DINHEIRO	2.503,29
VALOR TOTAL	2.503,29

NR.AUTENTICACAO F.000.E28.E8A.E44.46C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:22
486614449 0457

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.457
VALOR DINHEIRO	638,56
VALOR TOTAL	638,56

NR.AUTENTICACAO 7.5DB.733.73E.A41.FA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:37
486614449 0458

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.458
VALOR DINHEIRO	1.635,26
VALOR TOTAL	1.635,26

NR.AUTENTICACAO 6.2CF.597.FDF.271.8C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 BANCO DO BRASIL - 16:34:51
486614449 0459

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.459
VALOR DINHEIRO	3.912,95
VALOR TOTAL	3.912,95

NR.AUTENTICACAO D.F80.526.446.E18.A46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:04
486614449 0460

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIANA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.327-9

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.460
VALOR DINHEIRO	757,41
VALOR TOTAL	757,41

NR.AUTENTICACAO 1.EED.052.603.2A6.34C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:51
486614449 0461
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.461
VALOR DINHEIRO	1.327,86
VALOR TOTAL	1.327,86

NR.AUTENTICACAO 6.34F.A8F.E00.ED9.E16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:05
486614449 0462
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA:

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.462
VALOR DINHEIRO	855,68
VALOR TOTAL	855,68

NR.AUTENTICACAO 6.240.D42.0E1.65A.B78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUP... DE JUSTIÇA
Fls: 000208
CPAT - ASJD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:17
486614449 0463
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.463
VALOR DINHEIRO	1.335,70
VALOR TOTAL	1.335,70

NR.AUTENTICACAO F.0ED.A55.A13.E63.D7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:27
486614449 0464
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.464
VALOR DINHEIRO	613,06
VALOR TOTAL	613,06

NR.AUTENTICACAO 6.6E1.6A9.FFF.0F2.D10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:47
486614449 0465
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.465
VALOR DINHEIRO	2.436,03
VALOR TOTAL	2.436,03

NR.AUTENTICACAO B.E26.D44.44F.2FA.CFB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:02
486614449 0466
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO APARECIDO S BRASIL
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 8.968-0

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.466
VALOR DINHEIRO	3.050,76
VALOR TOTAL	3.050,76

NR.AUTENTICACAO 9.15A.D37.575.422.112
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:18
486614449 0467
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.467
VALOR DINHEIRO	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23

NR.AUTENTICACAO B.B71.154.DFB.B31.18F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:34
486614449 0468
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS SERAFIM BARBO
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 52.686 X

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.468
VALOR DINHEIRO	1.282,26
VALOR TOTAL	1.282,26

NR.AUTENTICACAO 5.976.3F9.69A.E84.1C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:47
486614449 0469
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.469
VALOR DINHEIRO	3.857,52
VALOR TOTAL	3.857,52

NR.AUTENTICACAO 9.9D6.C48.E1C.16C.FEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:14
486614449 0470
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000209
DOC. CPAD / SJD

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO *
AGENCIA: 4851-8 CONTA:

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.470
VALOR DINHEIRO	3.912,95
VALOR TOTAL	3.912,95

NR.AUTENTICACAO 8.91F.1F5.B37.C59.9A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:26
486614449 0471
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.471
VALOR DINHEIRO	2.413,25
VALOR TOTAL	2.413,25

NR.AUTENTICACAO 6.B16.781.BBD.9B8.B7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:37
486614449 0472
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.472
VALOR DINHEIRO	2.692,14
VALOR TOTAL	2.692,14

NR.AUTENTICACAO 7.BA7.3D6.BDF.C77.91C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:53
486614449 0473
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.473
VALOR DINHEIRO	1.260,16
VALOR TOTAL	1.260,16

NR.AUTENTICACAO 6.611.9E4.FBF.5CF.A86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:26
486614449 0474
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.474
VALOR DINHEIRO	942,05
VALOR TOTAL	942,05

NR.AUTENTICACAO 9.640.122.141.951.F1C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43
486614449 0475
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.475
VALOR DINHEIRO	803,46
VALOR TOTAL	803,46

NR.AUTENTICACAO 9.F3B.B92.FA6.E96.9C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:00
486614449 0476
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.476
VALOR DINHEIRO	936,69
VALOR TOTAL	936,69

NR.AUTENTICACAO F.26E.AF5.D38.25b.2B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
486614449 0477

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.477
VALOR DINHEIRO	592,85
VALOR TOTAL	592,85

NR.AUTENTICACAO B.48F.5F1.0BC.878.A95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:45
486614449 0478

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.[illegible]

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.478
VALOR DINHEIRO	775,68
VALOR TOTAL	775,68

NR.AUTENTICACAO C.890.0FA.C89.1C0.312
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPAD1 / SJD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:58
486614449 0479

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.962-9

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.479
VALOR DINHEIRO	2.161,31
VALOR TOTAL	2.161,31

NR.AUTENTICACAO D.2B3.EC3.67D.032.10C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19
486614449 0480

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.480
VALOR DINHEIRO	1.923,69
VALOR TOTAL	1.923,69

NR.AUTENTICACAO D.621.C76.F5B.D58.C28
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
486614449 0481

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.481
VALOR DINHEIRO	489,78
VALOR TOTAL	489,78

NR.AUTENTICACAO 0.E28.301.9A5.327.A12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:52
486614449 0482

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.482
VALOR DINHEIRO	2.648,52
VALOR TOTAL	2.648,52

NR.AUTENTICACAO F.54D.650.24A.124.3B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:10
486614449 0483

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.483
VALOR DINHEIRO	4.649,52
VALOR TOTAL	4.649,52

NR.AUTENTICACAO E.1DD.128.637.1E1.D1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:26
486614449 0484

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.484
VALOR DINHEIRO	4.543,23
VALOR TOTAL	4.543,23

NR.AUTENTICACAO 7.C06.220.E34.47C.C8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:43
486614449 0485
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.485
VALOR DINHEIRO	1.404,13
VALOR TOTAL	1.404,13

NR.AUTENTICACAO 8.BC4.E92.188.F29.B47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:55
486614449 0486
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000211
CPADI/SJD

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.[illegible]-5

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.486
VALOR DINHEIRO	2.427,65
VALOR TOTAL	2.427,65

NR.AUTENTICACAO 9.D16.265.2CE.305.76D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:15
486614449 0487
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ULEMA CONCEICAO CURRALO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 20.841-8

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.487
VALOR DINHEIRO	1.333,71
VALOR TOTAL	1.333,71

NR.AUTENTICACAO F.560.A04.13E.4D5.522
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:32
486614449 0488
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA SILVA
AGENCIA: 6727-X CONTA: 32.336-5

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.488
VALOR DINHEIRO	2.796,34
VALOR TOTAL	2.796,34

NR.AUTENTICACAO A.FBE.E48.377.82E.A45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:48
486614449 0489
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.489
VALOR DINHEIRO	1.872,63
VALOR TOTAL	1.872,63

NR.AUTENTICACAO D.902.1AF.6E2.E45.C07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:46:32
486614449 0490
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.910
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA: 000002088 30	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.881,02
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.894,52

NR.AUTENTICACAO B.E02.9E3.AAD.A3C.28D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:37
486614449 0491
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.911
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 001001089 93	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.997,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.011,17

NR.AUTENTICACAO 0.EA9.CF6.7B1.3AC.696
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:37
486614449 0492
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.912
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 130012557 67	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.724,36
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.737,86

NR.AUTENTICACAO F.91D.709.E16.EC2.832
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:4[illegible]
486614449 0493
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.913
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO [illegible]
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR [illegible]
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.947,74

NR.AUTENTICACAO D.DD0.CF1.990.2A8.A7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:24
486614449 0495
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

[illegible] 144.915
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO VERA LUCIA LOPES SILVA [illegible]
CPF 007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA: 00013076765
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 635,29
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 648,79

NR.AUTENTICACAO 0.370.A46.203.DBC.147
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FLS. 000212

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:55
486614449 0495
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.916
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.259,92
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.273,42

NR.AUTENTICACAO 0.2A1.29D.57F.FF8.2B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
486614449 0496
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.917
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 934,68
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 948,18

NR.AUTENTICACAO B.E7F.FFF.E22.936.655
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:51
486614449 0497
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.918
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA
CPF 291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.480,45
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.493,95

NR.AUTENTICACAO 6.5BF.E61.570.83E.863
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI/SJD

FÉRIAS

33101

33166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CPAD/SAD

Relação de Lançamentos Bancários
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Férias

C.N.P.J./CEI: 54.956.495/0001-56 **Inscrição:** **Período de:** 05/01/2011 **a** 05/01/2011

Endereço: RUA REGO FREITAS **Nº:** 192 **Complemento:**

Bairro: REPUBLICA **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta	Valor Líquido
Banco:				
32	CARLA TAIS DOS SANTOS	985.104.100-97	/	2.522,41
			Total:	**2.522,41**

0
0 T
RECIBO DE DEPOSITO CTA 8099.20883-0
FAVORECIDO: CARLA TAIS DOS SANTOS

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/018 852622 2.522,41 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
05/01 C TEC DEP CHEQUE 05/01 2522,41
ITAU 0243 055382472 050111 2.522,41C CARLA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI / SJD

Relação de Lançamentos Bancários
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

C.N.P.J./CEI: 54.956.495/0001-56 **Inscrição:** **Período de:** 05/01/2011 a 05/01/2011

Endereço: RUA REGO FREITAS **Nº:** 192 **Complemento:**

Bairro: REPUBLICA **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta	Valor Líquido
Banco: BANCO DO BRASIL S/A				
33	CLAUDIO MARCIO SILVESTRE GONZALEZ	102.970.398-14	2809-6 / 12.299-8	2.130,82
			Total:	**2.130,82**

05/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:38:46
486617889 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	05/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.118
VALOR CHEQUE	2.130,82
VALOR TOTAL	2.130,82
NR.AUTENTICACAO	0.E06.803.966.507.CBE

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/12/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2011
07 - Valor Principal	5.090,76
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	5.090,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPAD/SAD

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Ref: Férias

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

19/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:35:52
486617889 0065

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	19/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2010
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.090,76
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.090,76

NR.AUTENTICACAO 1.81B.F9A.65F.BF2.14C

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

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/01/2011
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/02/2011
07 - Valor Principal	129,19
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	129,19

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.

Ref: Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPAD / SJD

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

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:22
486617889 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

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

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	129,19
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	129,19

NR.AUTENTICACAO B.BD5.C8E.F99.581.4C8

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 19 - CAMILA FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00080212/00260/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 26/12/2009 a 25/12/2010	
Período de gozo: 01/03/2011 a 15/03/2011	Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000218
CPAD/SJD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.676,83	4,92	1.681,75

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2011					
43 - Férias	15	840,88	45 - INSS Sobre Férias		100,91
50 - 1/3 de Férias		280,29			
Total Proventos (A)	R$	1.121,17	**Total Descontos (B)**	R$	100,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.020,26

Valor líquido por extenso: (UM MIL E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.020,26

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.020,26 (UM MIL E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 24 de Fevereiro de 2011

_____
Empregado

23/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:36
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMILA FERREIRA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 195.557-8

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	23/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661./88.900.024
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.020,26
VALOR TOTAL	1.020,26
NR.AUTENTICACAO	F.FBC.DD0.E75.157.236

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 48 - JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT

CTPS Nº/Série: 00099952/00076/PE | Depto.:

Período aquisitivo: 21/12/2009 a 20/12/2010

Período de gozo: 09/03/2011 a 28/03/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000219
CPAD I / SJD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2011					
43 - Férias	20	2.222,22	44 - IRRF Sobre Férias		114,62
50 - 1/3 de Férias		740,74	45 - INSS Sobre Férias		325,93
Total Proventos (A)	R$	2.962,96	**Total Descontos (B)**	R$	440,55

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.522,41

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.522,41

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 2.522,41 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 04 de Março de 2011

Empregado

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:47
486617889 0295
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.295
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.522,41
VALOR TOTAL	2.522,41
NR.AUTENTICACAO	F.DDC.D34.D77.53A.DFF

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI/SAD

Nome do Empregado: 39 - SHIRLEY DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00081796/00305/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2009 a 31/07/2010

Período de gozo: 15/03/2011 a 29/03/2011 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.584,91	11,93	1.596,84

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2011					
43 - Férias	15	798,42	45 - INSS Sobre Férias		85,16
50 - 1/3 de Férias		266,14			
Total Proventos (A)	R$	1.064,56	**Total Descontos (B)**	R$	85,16

Líquido a Receber (A-B)
R$ 979,40

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 979,40

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 979,40 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 10 de Março de 2011

Empregado

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:11:09
486617889 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.123
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	979,40
VALOR TOTAL	979,40

NR.AUTENTICACAO 6.1E0.018.BB6.A68.6E0

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 59 - CELSO SOLA BICUDO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00094710/00126/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2010 a 31/03/2011

Período de gozo: 11/04/2011 a 10/05/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000221
CPAD1 / S.J.D

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	735,00	236,54	971,54

DEMONSTRATIVO

Proventos				Descontos		
Abril / 2011						
43 - Férias	20	647,69		45 - INSS Sobre Férias		77,72
50 - 1/3 de Férias		215,90				
Total Proventos (A)	R$	863,59		**Total Descontos (B)**	R$	77,72
Líquido a Receber (A-B) R$ 785,87	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)					
Maio / 2011						
43 - Férias	10	323,85		45 - INSS Sobre Férias		38,87
50 - 1/3 de Férias		107,95				
Total Proventos (A)	R$	431,80		**Total Descontos (B)**	R$	38,87
Líquido a Receber (A-B) R$ 392,93	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.178,80

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.178,80 (UM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 06 de Abril de 2011

Empregado

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:53
486614449 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.169
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.178,80
VALOR TOTAL	1.178,80
NR.AUTENTICACAO	2.CCB.C08.0E5.02F.769

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 16 - MOACIR ROBERTO DE ABREU

CTPS Nº/Série: 00014142/00019/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2009 a 31/05/2010

Período de gozo: 11/04/2011 a 25/04/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222
CPAD/SJD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.233,21	0,00	3.233,21

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2011					
43 - Férias	15	1.616,61	45 - INSS Sobre Férias		237,10
50 - 1/3 de Férias		538,87			
Total Proventos (A)	R$	2.155,48	**Total Descontos (B)**	R$	237,10

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.918,38

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.918,38

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.918,38 (UM MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 06 de Abril de 2011

Empregado

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:37
486614449 0168
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.495
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF 050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.918,38
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.931,88

NR.AUTENTICACAO 8.086.DB2.350.F57.AB2

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2

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

DARF

02 - Periodo de apuração	31/03/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2011
07 - Valor Principal	114,62
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	114,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPAD/TSJD

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 29,00.

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

R[redacted]érias

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:07
486614450 0490

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	20/04/2011
PERIODO DE APURACAO	31/03/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	114,62
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	114,62

NR.AUTENTICACAO F.8EE.A62.24E.989.8A2

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 4 - DANIELA CATTO DANCONA

CTPS Nº/Série: 00067574/00016/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 03/03/2010 a 02/03/2011

Período de gozo: 04/07/2011 a 18/07/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000224
CPAD I / SJD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.444,11	0,00	2.444,11

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2011					
43 - Férias	15	1.222,06	45 - INSS Sobre Férias		146,65
50 - 1/3 de Férias		407,35			
Total Proventos (A)	R$	1.629,41	**Total Descontos (B)**	R$	146,65

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.482,76

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.482,76

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.482,76 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 29 de Junho de 2011

Empregado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 4070
DATA:29/06/2011 HORA: 15:17:29
TERMINAL:1003 NSU:002960 AUT.:0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 004070

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2933/013/00.004.345-0
NOME: DANIELA CATTO DANCONA
DEPOSITANTE:
P C B

VALOR TOTAL: 1.482,76
VALOR CHEQUE: 1.482,76

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3324	01	1.482,76

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois

RECIBO DE FÉRIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000225
CPADI / SJD

Nome do Empregado: 32 - CARLA TAIS DOS SANTOS			
CTPS Nº/Série: 03217689/00010/RS		Depto.:	
Período aquisitivo: 22/12/2009	a	21/12/2010	
Período de gozo: 11/07/2011	a	20/07/2011	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.580,00	0,00	3.580,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2011					
43 - Férias	10	1.193,33	45 - INSS Sobre Férias		143,20
50 - 1/3 de Férias		397,78			
Total Proventos (A)	R$	1.591,11	**Total Descontos (B)**	R$	143,20

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
R$ 1.447,91	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.447,91

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.447,91 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 06 de Julho de 2011

Empregado

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000006 06/07/2011 13.36.39

AGENCIA: 8099 CONTA CORRENTE: 20583-2
R$ 1.447,91
CARLA SANTOS
CAIXA ELETRONICO 54420/0553-BUARQUE

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.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (

RECIBO DE FÉRIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000226
CPAD

Nome do Empregado: 6 - MARTA ALEXANDRE ALVES LIRIO

CTPS Nº/Série: 00049516/00079/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/03/2010 a 01/03/2011

Período de gozo: 11/07/2011 a 25/07/2011 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.000,00	117,69	3.117,69

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2011					
43 - Férias	15	1.558,85	45 - INSS Sobre Férias		228,63
50 - 1/3 de Férias		519,62			
Total Proventos (A)	R$	2.078,47	**Total Descontos (B)**	R$	228,63

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.849,84

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.849,84

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.849,84 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 06 de Julho de 2011

Empregado

06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:56
486614447 0392
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.700.392
VALOR DINHEIRO 1.849,84
VALOR TOTAL 1.849,84

NR.AUTENTICACAO F.5DD.539.A81.B55.3E3

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 33 - CLAUDIO MARCIO SILVESTRE GONZALEZ

CTPS Nº/Série: 00031488/00082/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 22/12/2009 a 21/12/2010

Período de gozo: 11/07/2011 a 25/07/2011 Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPAD/TSE

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.883,39	0,00	3.883,39

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2011					
43 - Férias	15	1.941,70	45 - INSS Sobre Férias		284,78
50 - 1/3 de Férias		647,23			
Total Proventos (A)	R$	2.588,93	**Total Descontos (B)**	R$	284,78

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.304,15

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.304,15

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 2.304,15 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 06 de Julho de 2011

Empregado

06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:57
486614447 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.700.390
VALOR DINHEIRO	2.304,15
VALOR TOTAL	2.304,15
NR.AUTENTICACAO	6.650.D5A.828.B8A.D3B

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Doi

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 51 - CHRISTIANE MARIA DE ARAUJO SOUZA

CTPS Nº/Série: 00017976/00008/DF | Depto.:

Período aquisitivo: 21/12/2009 a 20/12/2010

Período de gozo: 11/07/2011 a 25/07/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPAD/TSE

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.045,33	0,00	2.045,33

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2011					
43 - Férias	15	1.022,67	45 - INSS Sobre Férias		122,72
50 - 1/3 de Férias		340,89			
Total Proventos (A)	R$	1.363,56	**Total Descontos (B)**	R$	122,72

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.240,84

Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.240,84

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.240,84 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 06 de Julho de 2011

Empregado

06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:29
486614447 0391
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.700.391
VALOR DINHEIRO	1.240,84
VALOR TOTAL	1.240,84
NR.AUTENTICACAO	5.490.174.A45.937.918

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 34 - RENATA VICENTINI MIELLI

CTPS Nº/Série: 00079637/00091/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 22/12/2009 a 21/12/2010

Período de gozo: 08/08/2011 a 22/08/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPAD / SAD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.883,39	0,00	3.883,39

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Agosto / 2011					
43 - Férias	15	1.941,70	44 - IRRF Sobre Férias		55,32
50 - 1/3 de Férias		647,23	45 - INSS Sobre Férias		284,78
Total Proventos (A)	R$	2.588,93	**Total Descontos (B)**	R$	340,10

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.248,83

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.248,83

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 2.248,83 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 03 de Agosto de 2011

Empregado

03/08/2011 - BANCO DO BRASIL 16:55:29
486614447 0464
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.700.464
VALOR DINHEIRO	2.248,83
VALOR TOTAL	2.248,83

NR.AUTENTICACAO 0.02E.81A.8F6.A67.AD0

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 52 - DANIELLE SANTOS DE ALMEIDA PENHA

CTPS Nº/Série: 00084482/00265/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 21/12/2009 a 20/12/2010

Período de gozo: 15/08/2011 a 29/08/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI / CSD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.800,92	0,00	1.800,92

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2011				
43 - Férias	15	900,46	45 - INSS Sobre Férias	108,05
50 - 1/3 de Férias		300,15		
Total Proventos (A)	R$	1.200,61	**Total Descontos (B)**	R$ 108,05

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.092,56

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.092,56

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.092,56 (UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 10 de Agosto de 2011

Empregado

...093 LOJA:0031 PDV:0003
11/... BANCO DO BRASIL 11:19:49
594 ... 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

C... DEPOSITO EM ... A
... DINHEIRO

...ENTE: DA... E SANTOS A...
AGENCIA: 4300 1 CONTA. ...

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	11/08/2011
NR. DOCUMENTO	59.434.909.300.018
VALOR DINHEIRO	1.092,56
VALOR TOTAL	1.092,56
NR. AUTENTICACAO	B.A25.CC4.F2D.4BD.27E

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 53 - NILTON ANTONIO DE FREITAS

CTPS Nº/Série: 00072151/00201/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2009 a 30/11/2010

Período de gozo: 15/08/2011 a 13/09/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI / SJD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	735,00	183,99	918,99

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2011				
43 - Férias	17	520,76	45 - INSS Sobre Férias	62,49
50 - 1/3 de Férias		173,59		
Total Proventos (A)	R$	694,35	**Total Descontos (B)**	R$ 62,49
Líquido a Receber (A-B) R$ 631,86	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
Setembro / 2011				
43 - Férias	13	398,23	45 - INSS Sobre Férias	47,79
50 - 1/3 de Férias		132,74		
Total Proventos (A)	R$	530,97	**Total Descontos (B)**	R$ 47,79
Líquido a Receber (A-B) R$ 483,18	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.115,04

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.115,04 (UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 10 de Agosto de 2011

Empregado

[illegible] 3
10/08/[illegible] 19:38:00
5943940[illegible] 0379
[illegible] 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA [illegible]NTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/08/2011
[illegible] DOCUMENTO	59.434.909.300.379
VALOR DINHEIRO	1.115,04
VALOR TOTAL	1.115,04
[illegible] AUTENTICACAO	1.11C.4E5.6A6.497.825

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 48 - JOANA GONDIM ROZOWYKWIAT

CTPS N°/Série: 00099952/00076/PE | Depto.:

Período aquisitivo: 21/12/2009 a 20/12/2010

Período de gozo: 15/08/2011 a 24/08/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002821
CPADI/SOD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.580,00	0,00	3.580,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2011				
43 - Férias	10	1.193,33	45 - INSS Sobre Férias	143,20
50 - 1/3 de Férias		397,78		
Total Proventos (A)	R$	1.591,11	**Total Descontos (B)**	R$ 143,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.447,91

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.447,91

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.447,91 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 10 de Agosto de 2011

Empregado

CE [illegible]093 LO [illegible]0031 PDV:0003
11/08/2011 BANCO DO BRASIL 11:20:34
594394600 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible]ANA GONDIM ROZOWYKWIAT
AGENCIA: [illegible] CONTA: 14.975-6

VARIACAO - POUPANCA 1
DATA 11/08/2011
NR. DOCUMENTO 59.434.909.300.019
VALOR DINHEIRO 1.447,91
VALOR TOTAL 1.447,91

NR. AUTENTICACAO C.5[illegible] 18.F5E.8CC.94E

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000233
CPADI / CJD

Nome do Empregado: 37 - LEOCIR COSTA ROSA

CTPS Nº/Série: 00045084/00039/PR | Depto.:

Período aquisitivo: 22/12/2009 a 21/12/2010

Período de gozo: 12/09/2011 a 26/09/2011 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.883,39	0,00	3.883,39

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Setembro / 2011					
43 - Férias	15	1.941,70	44 - IRRF Sobre Férias		43,51
50 - 1/3 de Férias		647,23	45 - INSS Sobre Férias		284,78
Total Proventos (A)	R$	2.588,93	**Total Descontos (B)**	R$	328,29

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.260,64

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.260,64

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 2.260,64 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 06 de Setembro de 2011

Empregado

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:01:40
486614448 0540
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.540
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.260,64
VALOR TOTAL	2.260,64

NR.AUTENTICACAO 2.AE1.F31.740.52E.A50
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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

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

DARF

02 - Período de apuração	31/08/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	000234
06 - Data Vencimento	20/09/2011
07 - Valor Principal	55,32
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	55,32

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.

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

Re[illegible]rias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1 / SJD

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 10:44...

594349093 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 054 AGENCIA FORUM PINHEIROS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/09/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	55,32
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	55,32

NR. AUTENTICACAO A.3GF.BI5.0R8.DFE.F12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPAD/TSE

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:06
486614448 0307

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.307
VALOR CHEQUE	1.680,58
VALOR TOTAL	1.680,58

NR.AUTENTICACAO 9.F8F.A76.EB2.400.609
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPADI/SJD

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:06
486614448 0307

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.307
VALOR CHEQUE	1.680,58
VALOR TOTAL	1.680,58

NR.AUTENTICACAO 9.F8F.A76.EB2.400.609
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.956.495/0001-56	02 Razão Social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192	04 Bairro REPUBLICA

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000237
CPADI / SJD

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12400652025	11 Nome ELIZANGELA ALVES DE CARVALHO CASTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTONIO MOURA ANDRADE 420 APTO 204 BLOCO 1	13 Bairro ITAQUERA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
SÃO PAULO	SP	08210-660	00058763 / 00121 / SP

18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe
165.925.598-88	10/01/1975	ELIZABETE ALVES DE CARVALHO CASTRO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Demissão - Sem Justa Causa

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
1.029,10	17/10/2008	05/09/2011	04/10/2011

27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
01			01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
009021866108	60.970.597/0001-29 - SIND.TRAB.EMPR.TEL.OPER.MESAS TEL.E.SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
[illegible]aldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas [illegible]escidas do DSR)	137,21	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno horas %	
56 Horas Extras horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	772,90	64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.030,17	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	343,39
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	2.283,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	515,84
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social	10,98	112.02 Previdência Social - 13º Salário	61,83	114.01 IRRF	
114.02 IRRF sobre 13º Salário		115.97 Assistência Odontológica	14,44	TOTAL DAS DEDUÇÕES	603,09
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.680,58

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA CPF:988.403.208-49
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador 156 Digital do responsável legal 158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
157 Identificação do órgão homologador	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Obs: Transf. Fundo p/ valores líquidos

GRRF → 1594,47

111.79 SAL
1373.56 Fer.to
195.23 13°

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238
CPADI / SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:11
486614450 0364

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	07/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.364
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.290,13
VALOR TOTAL	6.290,13

NR.AUTENTICACAO 0.72C.307.7C1.A20.BBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:11
486614450 0364

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	07/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445,000.364
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.290,13
VALOR TOTAL	6.290,13

NR.AUTENTICACAO 0.72C.307.7C1.A20.BBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI/SJD

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.956.495/0001-56	02 Razão Social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192	04 Bairro REPUBLICA

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI / SJD

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 19028105169	11 Nome LUANA MENEGUELLI BONONE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAZZINI 32	13 Bairro ACLIMAÇÃO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
SÃO PAULO	SP	01528-000	04704356 / 00020 / MG

18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe
095.592.717-09	10/03/1982	MARIA LUIZA MENEGUELLI BONONE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Demissão - Sem Justa Causa

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
3.334,77	06/08/2010	12/09/2011	11/10/2011

27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
01			01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
009421.02687.5	62.584.230/0001-00 - SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS E.S.P.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
Saldo de 11/dias Salário (líquido de 5/faltas acrescidas do DSR)	666,95	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno horas %	
56 Horas Extras horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	2.501,08	64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	555,80	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 06/08/2010 a 05/08/2011 /12 avos	3.334,77	68 Terço Constitucional de Férias	1.296,86
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	8.355,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	1.667,39
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social	53,36	112.02 Previdência Social - 13º Salário	275,12	114.01 IRRF	
114.02 IRRF sobre 13º Salário	49,46	115.99 Contribuição Assistencial	20,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.065,33
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	6.290,13

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA CPF:988.403.208-49
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador 156 Digital do responsável legal 158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
157 Identificação do órgão homologador	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Fundo Partidario feito pelo Valor líquido

593.59 Isl.
5187.43 [illegible]
509.11 15[illegible]

Fls: 000241
CPADI/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:36:08
486614450 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.366
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.205,67
VALOR TOTAL	3.205,67

NR.AUTENTICACAO A.334.136.95F.CA2.898
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI/SAD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:36:08
486614450 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.366
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.205,67
VALOR TOTAL	3.205,67

NR.AUTENTICACAO A.334.136.95F.CA2.898
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
RUA REGO FREITAS 192				REPUBLICA	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
SÃO PAULO	SP	01220-010	9492800		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/SJD

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12414924138	NILTON ANTONIO DE FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA FERRUCIO SANDOLI 15			AMERICANOPOLIS	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	
SÃO PAULO	SP	04410-040	00072151 / 00201 / SP	
18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe		
153.726.958-54	05/05/1973	GENTILEZA LOPES DE FREITAS		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento		
1. Prazo indeterminado.	Demissão - Sem Justa Causa		
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do afastamento
735,00	01/12/2009	03/10/2011	03/10/2011
27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
01			01
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
010147862237	61.002.267/0001-02 - SENALBA SIND.EMPR.ENT.CULT.RECR E.SP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3dias Salário (liquido de 0faltas acrescidas do DSR)	73,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno horas %	
56 Horas Extras horas %		56.50 Horas Extras 15,4 horas 35%	18,01	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário-Família 3 dias	2,07	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	686,31
64 13º Salário Exercício /12 avos		65 Férias Proporcionais 10/12 avos	762,57	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	279,61	69 Aviso Prévio Indenizado	915,08	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	76,26
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	76,26	95.95 Indenizacao por dispensa	915,08	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.804,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	457,54
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social	80,53	112.02 Previdência Social - 13º Salário	61,01	114.01 IRRF	
114.02 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DAS DEDUÇÕES	599,08
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.205,67

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DELCIO JOSE DA SILVA-CPF:988.403.208-49
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias	155 Digital do trabalhador / 156 Digital do responsável legal
Local e data	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
Carimbo e assinatura do assistente	
157 Identificação do órgão homologador	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Fundo Transf. pelo Valor Líquido

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

DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	30/09/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2011
07 - Valor Principal	43,51
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	43,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000244
CADASTRO

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

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
0136
486614449
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	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	43,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	43,51

NR.AUTENTICACAO 4.2FE.117.1D1.F8B.F0A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 3 - ISABEL CRISTINA IGNACIO

CTPS Nº/Série: 00046038/00011/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 03/03/2010 a 02/03/2011

Período de gozo: 01/11/2011 a 15/11/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
CPAD/SOD

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.444,11	110,18	2.554,29

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2011					
43 - Férias	15	1.277,15	45 - INSS Sobre Férias		153,26
50 - 1/3 de Férias		425,72			
Total Proventos (A)	R$	1.702,87	**Total Descontos (B)**	R$	153,26

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.549,61

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.549,61

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.549,61 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 27 de Outubro de 2011

Empregado

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:05
486614450 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.549,61
VALOR TOTAL	1.549,61

NR.AUTENTICACAO 7.E5C.951.EE3.89D.785
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 18 - MARIA FRANCISCA SERAFIM BARBOSA

CTPS Nº/Série: 0003274/00211/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2010 a 31/05/2011

Período de gozo: 01/12/2011 a 30/12/2011 | Período de Abono Pecuniário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000246
CPADI / SAP

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.029,10	34,65	1.063,75

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2011				
43 - Férias	30	1.063,75	45 - INSS Sobre Férias	127,65
50 - 1/3 de Férias		354,58		
Total Proventos (A)	R$	1.418,33	**Total Descontos (B)**	R$ 127,65

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.290,68

Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.290,68

Recebi de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ: 54.956.495/0001-56) a importância líquida de R$ 1.290,68 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SÃO PAULO, 25 de Novembro de 2011

Empregado

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:39
486614448 0237
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.800.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.290,68
VALOR TOTAL 1.290,68

NR.AUTENTICACAO 1.3BB.8B5.3F4.F44.AED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Relação de Lançamentos Bancários
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Férias

C.N.P.J./CEI: 54.956.495/0001-56 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2011 **a** 15/12/2011

Endereço: RUA REGO FREITAS **Nº:** 192 **Complemento:**

Bairro: REPUBLICA **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta	Valor Líquido
Banco:				
29	ANDOCIDES GOMES BEZERRA	674.414.329-87	/	2.771,79
			Total:	**2.771,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247
CPAD/SJ

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:57
486614447 0358
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.700.358
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.771,79
VALOR TOTAL 2.771,79

NR.AUTENTICACAO 6.97A.522.5AF.229.EE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:29
486614449 0436
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 317.914-1

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.436
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.482,78
VALOR TOTAL 1.482,78

NR.AUTENTICACAO E.916.A05.B38.FD6.F66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:51
486614449 0437
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPAD I / SJD

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 29.576-1

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.437
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 992,42
VALOR TOTAL 992,42

NR.AUTENTICACAO 6.F06.3B3.A5E.166.89E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
486614449 0438
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.438
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.888,62
VALOR TOTAL 2.888,62

NR.AUTENTICACAO 9.57E.A19.8D7.D62.050
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:25
486614449 0439
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.439
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.079,17
VALOR TOTAL 2.079,17

NR.AUTENTICACAO 4.A93.28E.F7A.72A.35B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:57
486614449 0440
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BARBARA LUZ ANTONIO
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.345-7

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.440
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 696,01
VALOR TOTAL 696,01

NR.AUTENTICACAO C.690.209.E61.6FF.D54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:52
486614449 0441
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.441
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.999,43
VALOR TOTAL 2.999,43

NR.AUTENTICACAO 2.636.DDF.2B1.CF1.267
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:07
486614449 0442
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.442
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 836,32
VALOR TOTAL 836,32

NR.AUTENTICACAO F.3A3.55D.F15.FD5.4E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:35
486614449 0443
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.980-5

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.443
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.138,77
VALOR TOTAL 2.138,77

NR.AUTENTICACAO 9.10B.ADB.82A.421.63A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO , 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ - 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Imprimir

Nosso Número 05/40/666167884-5	Número do Título: 4066816788

Vencimento 19/12/2011	Agência/Código Cedente 2374-4/0084100-5	Espécie R$	Quantidade 1,233.98	(+) Mora/Multa	(=) Valor do Contrato
(=) Valor do Contrato 1,233.98		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL					
Apólice / Documento 009-1337319023					

BRADESCO | **237** | **23792.37403 54066.816783 84008.410007 4 51860000123398**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2011
Cedente **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**					Agência/Código Cedente 2374-4/0084100-5
Data Documento 16/12/2011	Número Documento 4066816788	Espécie Doc. 3	Data Processamento 16/12/2011	Aceite N	Nosso Número 05/40/666167884-5
Uso do Banco CIP775	Carteira 05	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1,233.98
Instruções PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. 009-1337319023					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Sacador/Avalista Código de Baixa					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:52
486614449 0444
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.444
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 999,37
VALOR TOTAL 999,37

NR.AUTENTICACAO 6.46E.E01.1B1.71B.B6B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:29
486614449 0445
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249
CPAD/SJD

CLIENTE: DANIELLE SANTOS A PENHA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 17.134-X

VARIACAO DA POUPANCA I
DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.445
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 736,38
VALOR TOTAL 736,38

NR.AUTENTICACAO D.85D.45C.B23.057.A7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:50
486614449 0446
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.446
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.408,88
VALOR TOTAL 4.408,88

NR.AUTENTICACAO 9.2CF.8F4.8F8.8C6.D02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:09
486614449 0447
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.447
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.408,88
VALOR TOTAL 4.408,88

NR.AUTENTICACAO 9.0AF.B36.936.B5B.39B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:27
486614449 0448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.816-1

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.448
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.424,66
VALOR TOTAL 4.424,66

NR.AUTENTICACAO 2.E91.3CD.EE7.C66.79D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:47
486614449 0449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.070,15
VALOR TOTAL 1.070,15

NR.AUTENTICACAO 7.894.768.817.465.980
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:00
486614449 0450
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.450
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.154,71
VALOR TOTAL 3.154,71

NR.AUTENTICACAO 5.811.6E0.64D.448.5BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:11
486614449 0451
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIANA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.327-9

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.451
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 315,60
VALOR TOTAL 315,60

NR.AUTENTICACAO A.124.F5B.A79.11C.2C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENCERRAMENTOS

DESCONTO EXCEDENTE 13º	OUTROS	DISCRIMINAÇÃO DE OUTROS	TOTAL	CRÉDITO EM CONTA I	FONTE CRÉD	VALOR A RECEBER
			10.850,96	4.578,66		6.272,30
			(17,00)	-		(17,00)
			856,87	-		856,87
			10.296,72	4.523,23		5.773,49
			4.895,12	4.322,39	CCFP	572,73
943,28			**175,29**	-		175,29
			-		SODF	-
			5.081,16	2.591,18		2.489,98
			-			-
			2.225,25	3.351,61		(1.126,36)
			7.338,92	3.474,89		3.864,03
			4.045,68	2.881,02	EDAN	1.164,66
			2.101,94	2.599,08		(497,14)
	132,65	DIF.VT	**5.038,58**	5.289,30	SODF	(250,72)
			2.892,33	2.204,02	CCFP	688,31
			8.681,17	7.225,62	CCFP	1.455,55
			-			-
			-	-		-
			-	-		-
			6.088,34	7.225,62	SODF	(1.137,28)
			(1.033,00)	-	CCFP	(1.033,00)
			3.912,95	3.912,95		-
881,24			**2.507,84**	-		2.507,84
			-	-		-
			5.500,00	-		5.500,00
			5.558,06	6.888,04	PDIN	(1.329,98)
			-	-		-
			3.050,76	3.050,76	CADE	(0,00)
585,55	600,00	10,11,12/12	**4.741,09**	4.543,23		197,86
			4.162,33	3.883,94		278,39
5.937,63			**(1.522,09)**	5.039,15		(6.561,24)
			8.895,12	2.724,36	PDIN	6.170,76
			8.017,00	3.857,52		4.159,48
			3.912,95	3.912,95		0,00
			0,00	-		0,00
			7.008,82	6.640,20	PDIN	368,62
			5.714,81	4.262,75	SODF	1.452,06
			3.541,02	3.263,88	PDIN	277,14
			-			-
			(11.957,44)	-		(11.957,44)
			(0,00)	-		(0,00)
			-	-		-
			(60,00)	-		(60,00)
			4.959,60	2.934,24	CCFP	2.025,36
			(411,63)			(411,63)
			4.525,50	-		4.525,50
			90,00	-		90,00
			3.437,50	-		3.437,50
2.442,83			**(5.144,34)**	-		(5.144,34)
			-		SODF	-
			4.941,20	4.219,13	CCFP	722,07
2.650,76			**4.649,52**	4.649,52		-

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:24
486614449 0452

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.452
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.579,68
VALOR TOTAL 2.579,68

NR.AUTENTICACAO 8.FEC.562.409.180.163
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:40
486614449 0453

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO
AGENCIA: 0385-9 CONTA: 90[illegible]

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.453
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.549,61
VALOR TOTAL 1.549,61

NR.AUTENTICACAO B.611.6CE.7B5.D45.B84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPAI

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:57
486614449 0454

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.454
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.037,63
VALOR TOTAL 1.037,63

NR.AUTENTICACAO 4.6DB.BDB.96B.C8D.3B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL 17:08:09
486614449 0455

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.455
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.447,91
VALOR TOTAL 1.447,91

NR.AUTENTICACAO B.E9A.3F0.CE4.07F.F38
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:29
486614449 0456

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS SERAFIM BARBO
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 52.686-X

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.456
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.094,30
VALOR TOTAL 2.094,30

NR.AUTENTICACAO 1.070.922.5A3.32C.4C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44
486614449 0457

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.457
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.226,95
VALOR TOTAL 4.226,95

NR.AUTENTICACAO 2.E6B.8C8.82A.D0E.F20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:57
486614449 0458

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.458
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.570,61
VALOR TOTAL 1.570,61

NR.AUTENTICACAO 7.EE9.36A.5E8.770.33F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:11
486614449 0459

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.459
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.003,72
VALOR TOTAL 2.003,72

NR.AUTENTICACAO 2.618.924.795.71F.091
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ALIMENTAÇÃO	SALDO 13º SAL 2º PARCELA	TRANSPORTE	CONVÊNIO MÉDICO	SUBSÍDIOS	OUTROS	DISCRIMINAÇÃO DE OUTROS
270,00						
	937,05		521,22			
	2.661,00					
	-					
	1.061,59		665,71			
	507,29					
	-				6.000,00	Com.Estadual
	-					
	1.125,44					
-	-					
	77,25					
	2.345,41					
	582,33					
	1.570,14					
	941,74					
	402,33	90,00				
270,00	**1.315,17**					
	-					
	-					
	-					
	681,67					
	-					
	937,05					
					64,84	DIF.SAL.DEZ
270,00	-					
	1.500,00					
	582,33	202,40				
	-					
270,00	**2.523,90**					
	582,33					
270,00						
	1.600,31					
	972,48					
	937,05					
	3.522,26					
	1.026,81					
	1.026,81					
	453,34					
	3.522,26					
	-				1.172,00	3/12avos 13ºsal
	2.821,70					
	3.522,26					
270,00	-					
	904,60					
	-					
	1.508,50					
	-	90,00				
	937,50					
				1.000,00		
	-					
	253,20					
			962,81			

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:23
486614449 0460
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.460
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.080,57
VALOR TOTAL 1.080,57

NR.AUTENTICACAO 8.16B.79D.C65.B1B.163
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:44
486614449 0461
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA C FERREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.9[illegible]

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.461
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.171,83
VALOR TOTAL 1.171,83

NR.AUTENTICACAO B.AA4.DDD.BBA.5D6.45F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPAD/SJD

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:56
486614449 0462
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.462
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.621,28
VALOR TOTAL 1.621,28

NR.AUTENTICACAO 0.09D.B0C.3A4.8C8.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:37
486614449 0463
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.463
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 914,80
VALOR TOTAL 914,80

NR.AUTENTICACAO A.A0D.596.09F.F9E.D16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:11:14
486614449 0464
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.962-9

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.464
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.378,94
VALOR TOTAL 2.378,94

NR.AUTENTICACAO 1.68D.25F.036.6F3.F6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:11:35
486614449 0465
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.465
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.260,93
VALOR TOTAL 1.260,93

NR.AUTENTICACAO C.979.79E.F6D.2C7.80C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:11:50
486614449 0466
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.466
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.570,61
VALOR TOTAL 1.570,61

NR.AUTENTICACAO 0.27E.CF8.F91.D1C.12E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:12:04
486614449 0467
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.974-0

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.467
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 702,15
VALOR TOTAL 702,15

NR.AUTENTICACAO 5.21E.DCE.C00.5A7.D84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:12:31
486614449 0468
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.468
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.855,76
VALOR TOTAL 3.855,76

NR.AUTENTICACAO 6.ED9.166.347.47E.A18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:13:36
486614449 0471
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.471
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.608,35
VALOR TOTAL 2.608,35

NR.AUTENTICACAO A.98F.EF6.B11.993.761
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:54
486614449 0473
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.916
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO VERA LUCIA LOPES SILVA
CPF 007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA: 00013076765
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 350,71
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 364,21

NR.AUTENTICACAO 9.28A.DE1.B5D.4F6.801
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:19
486614449 0475
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.918
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF 516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 546,96
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 560,46

NR.AUTENTICACAO 6.2AE.F68.88D.7BF.99A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:13:12
486614449 0470
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 000252
CPAD

CLIENTE: ULEMA CONCEICAO CURRALO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 20.841 8

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.470
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 526,09
VALOR TOTAL 526,09

NR.AUTENTICACAO 4.515.537.826.3F7.536
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:57
486614449 0472
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.915
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S. ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.890,38
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.903,88

NR.AUTENTICACAO 2.B8E.A44.F2F.189.ADE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3890.38
cFs.
Delegado
Anexo

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:03
486614449 0474
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.917
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.680,63
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.694,13

NR.AUTENTICACAO B.614.7D5.E80.324.784
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000253
CPAD/SAO

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

16/12/2011 14:19:25 DATA CONTABIL:16/12/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0613458 TERMINAL: 0000173

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	536450145	613458	3.063,44
Deposito do dia 16/12/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			3.063,44

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000254
CPAD/SJD

13º

SALÁRIO

33103

33167

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:29
486617889 0096
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.200,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NR.AUTENTICACAO A.984.C7C.E1A.287.F2F

TRIBUNAL SUPERIOR E... ...
Fls: 000255
CPADI/SJD

Reservado ao Fisco: 8694.7902.32B7.0F6F.D042.2440.DD23.B93D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	9,52	49,97
DISTRIBUIÇÃO:	3,33	21,00
TRANSMISSÃO:	0,79	5,00
TRIBUTOS:	1,19	10,03
ENC. SETORIAIS:	2,22	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,34	1,00	0,34
LIMITE MENSAL:	4,47	2,92	2,43
LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85	
LIMITE ANUAL:	17,91	11,70	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	19,05
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,28
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,28
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,16
VALOR DO COFINS (R$) :	0,75

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 12/2010

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R$:	10,94
MÊS DE REF.:	12/2010

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0004-92 CEPDF 07.468.933/001-87

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
45700-0	22,82
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
FEV/2011	22/02/2011

83650000000 2 22820005286 5 81004570047 5 00000000000 0

22,82

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:28
486614449 0198

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.198
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	400,00
VALOR TOTAL	400,00

NR.AUTENTICACAO D.DA8.00C.0EF.49D.6A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPAD/COJD

Partida
(Departure)
Chegada: Brasilia 19h52
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

15/06/2011 BANCO DO BRASIL - 17:31:38
486614448 0430
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.481
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO ANDRE CINTRA SILVA
CPF 291.347.298 28
BANCO: 33 AGENC: 0451 CONTA: 000010517828
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.790,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.803,50

NR.AUTENTICACAO C.DC1.104.629.6DE.C6E

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:33
486614448 0431
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000257
CPAD/SJD

NR. DOCUMENTO 144.482
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA
CPF 219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA: 0001004363-6
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 708,13
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 721,63

NR.AUTENTICACAO 8.237.DCA.B49.CDC.FEF

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:18
486614448 0432
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.483
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF 985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA: 000000208830
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.790,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.803,50

NR.AUTENTICACAO 7.1FD.60F.1A5.F34.C54

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:47:05
486614448 0433
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.484
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO DANIELA CATTO DANCONA
CPF 180.302.508 51
BANCO: 104 AGENC: 2953 CONTA: 00130043450
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.222,06
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.235,56

NR.AUTENTICACAO 7.579.B72.8C1.551.626

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:00:16
486614448 0442
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.493
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO HUMBERTO S ALENCAR
CPF 088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 000000108993
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.790,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.803,50

NR.AUTENTICACAO 7.4AE.549.D01.529.536

15/06/2011 BANCO DO BRASIL - 17:49:53
486614448 0435
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 144.486
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2011
REMETENTE PC DO B
FAVORECIDO JOSE CARLOS RUY
CPF 001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA: 13001255-87
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.058,20
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.071,70

NR.AUTENTICACAO C.776.4BC.C0B.903.119

Fax

Para:	Sônia	**De:**	Christiane
Fax:	(61)3327-3158	**Páginas:**	05
Telefone:	(61)3328-7794	**Data:**	29/06/2011

Urgente ☐ **Para Revisão** ☐ **Comentar** ☐ **Responder** ☐ **Reciclar**

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 18:01:26
486614448 0443
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.494
DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA: 00000016896	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.616,61
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.630,11

NR.AUTENTICACAO 8.C59.F98.39D.469.267

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:54:32
486614448 0439
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000258
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.491
DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 000000086274	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	644,40
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	657,90

NR.AUTENTICACAO F.C15.41F.0B9.02A.C4B

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:55:22
486614448 0439
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.492
DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA: 00000681067	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.184,41
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.197,91

NR.AUTENTICACAO 6.DF0.C8A.7A1.7F7.79A

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:53:41
486614448 0437
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.489
DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF	007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 0974 CONTA: 00023005563	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	91,88
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	105,38

NR.AUTENTICACAO 5.46F.21F.6A9.D50.B98

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:12:05
486614448 0381
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO	
AGENCIA: 0646-7 CONTA:	12.615 5
DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.381
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	716,00
VALOR TOTAL	/16,00

NR.AUTENTICACAO 6.DDC.45C.091.044.212

15/06/2011 BANCO DO BRASIL 17:12:18
486614448 0382
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO	
AGENCIA: 3324-3 CONTA:	17.914-0
DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.382
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	/5,04
VALOR TOTAL	/5,04

NR.AUTENTICACAO D.EC3.A07.D43.005.9E4

Fax

Para:	Sônia	**De:**	Christiane
Fax:	(61)3327-3158	**Páginas:**	05
Telefone:	(61)3328-7794	**Data:**	27/06/2011

■ **Urgente** ☐ **Para Revisão** ☐ **Comentar** ☐ **Responder** ☐ **Reciclar**

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:12:31
486614448 0383
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.383
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	537,00
VALOR TOTAL	537,00

NR.AUTENTICACAO D.AC7.5FB.9CC.450.8B7

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:12:43
486614448 0384
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.384
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.213,56
VALOR TOTAL	1.213,56

NR.AUTENTICACAO F.993.E96.033.D33.BB7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259
CPAD - SJD

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:12:55
486614448 0385
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.385
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86,38
VALOR TOTAL	86,38

NR.AUTENTICACAO 2.475.F12.BDF.D16.50F

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:13:06
486614448 0386
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.386
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	893,57
VALOR TOTAL	893,57

NR.AUTENTICACAO 2.E37.1B6.CA7.C4C.686

15/06/2011 BANCO DO BRASIL 17:13:20
486614448 0387
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-9

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.387
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.718,40
VALOR TOTAL	1.718,40

NR.AUTENTICACAO 7.69A.629.47E.6E4.CBD

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:13:31
486614448 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.388
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	859,20
VALOR TOTAL	859,20

NR.AUTENTICACAO 5.010.E1B.ECE.40F.24C

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:13:44
486614448 0389
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.389
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	457,54
VALOR TOTAL	457,54

NR.AUTENTICACAO B.B4F.596.B15.C97.85E

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:13:55
486614448 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.390
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.941,70
VALOR TOTAL	1.941,70

NR.AUTENTICACAO 3.B83.E88.38A.D7F.CB5

Fax

Para:	Sônia	**De:**	Christiane
Fax:	(61)3327-3158	**Páginas:**	02
Telefone:	(61)3328-7794	**Data:**	27/06/2011

■ **Urgente** ☐ **Para Revisão** ☐ **Comentar** ☐ **Responder** ☐ **Reciclar**

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:11
486614448 0391
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.391
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.022,67
VALOR TOTAL	1.022,67

NR.AUTENTICACAO 3.DD0.729.40F.10A.4F8

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:25
486614448 0392
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.392
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	920,72
VALOR TOTAL	920,72

NR.AUTENTICACAO 2.A70.31A.D06.158.C49

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:58
486614448 0393
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.393
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	900,46
VALOR TOTAL	900,46

NR.AUTENTICACAO A.EBD.C0A.12F.710.D20

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:15:11
486614448 0394
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.394
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.058,20
VALOR TOTAL	2.058,20

NR.AUTENTICACAO E.4F4.538.631.054.07F

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:15:25
486614448 0395
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.395
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.058,20
VALOR TOTAL	2.058,20

NR.AUTENTICACAO F.D1E.0C4.25I.C25.C99

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:15:44
486614448 0396
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.816 1

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.396
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.077,79
VALOR TOTAL	2.077,79

NR.AUTENTICACAO F.64E.06D.CD7.03D.B83

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:05
486614448 0397
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.397
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	453,76
VALOR TOTAL	453,76

NR.AUTENTICACAO 7.D7F.372.374.137.365

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:17
486614448 0398
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.398
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	515,84
VALOR TOTAL	515,84

NR.AUTENTICACAO 3.3F1.6F0.274.064.096

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 001260
CPAD/SJD

Fax

Para:	Sônia	**De:**	Christiane
Fax:	(61)3327-3158	**Páginas:**	05
Telefone:	(61)3328-7794	**Data:**	07/06/2011

Urgente ☐ **Para Revisão** ☐ **Comentar** ☐ **Responder** ☐ **Reciclar**

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:40
486614448 0399
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.399
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	959,49
VALOR TOTAL	959,49

NR.AUTENTICACAO B.289.0F9.19A.244.2DB

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:51
486614448 0400
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.[illegible]

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.400
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	716,00
VALOR TOTAL	716,00

NR.AUTENTICACAO 8.52C.C5D.910.A08.791

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000261
CPAD/SJD

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:14
486614448 0401
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.401
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.114,28
VALOR TOTAL	1.114,28

NR.AUTENTICACAO 2.A19.ADF.868.8E3.1A1

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:27
486614448 0402
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-9

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.402
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	76,26
VALOR TOTAL	76,26

NR.AUTENTICACAO 9.E9B.DDE.E31.833.DD3

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:43
486614448 0403
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.403
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.254,11
VALOR TOTAL	1.254,11

NR.AUTENTICACAO 3.C2D.165.6E0.74C.8FB

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:55
486614448 0404
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA I GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036 2

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.404
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	431,58
VALOR TOTAL	431,58

NR.AUTENTICACAO C.32D.EF2.A0E.CEA.454

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:10
486614448 0405
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.405
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.790,00
VALOR TOTAL	1.790,00

NR.AUTENTICACAO 3.5DF.025.CCD.5DA.A7B

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:25
486614448 0406
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.406
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	716,00
VALOR TOTAL	716,00

NR.AUTENTICACAO A.392.38F.8F7.373.EBE

Fax

Para:	Sônia	**De:**	Christiane
Fax:	(61)3327-3158	**Páginas:**	04
Telefone:	(61)3328-7794	**Data:**	02/06/2011

Urgente ☐ **Para Revisão** ☐ **Comentar** ☐ **Responder** ☐ **Reciclar**



15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:38
486614448 0407
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.407
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	900,46
VALOR TOTAL	900,46

NR.AUTENTICACAO 7.C8C.982.34D.68C.8BF

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:49
486614448 0408
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000262
CPAD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.408
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	716,00
VALOR TOTAL	716,00

NR.AUTENTICACAO 3.D2E.6A5.9B9.8FB.C0B

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:00
486614448 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 636.348-2

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.409
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	716,00
VALOR TOTAL	716,00

NR.AUTENTICACAO C.BFB.D73.F44.D23.3FF

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:13
486614448 0410
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.410
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.941,70
VALOR TOTAL	1.941,70

NR.AUTENTICACAO 4.474.681.BD5.2CE.587

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:24
486614448 0411
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.411
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.941,70
VALOR TOTAL	1.941,70

NR.AUTENTICACAO E.CBD.ACA.8/2.23A.418

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:36
486614448 0412
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.412
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	859,20
VALOR TOTAL	859,20

NR.AUTENTICACAO B.F0B.597.A82.239.BAF

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:48
486614448 0413
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.413
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	900,27
VALOR TOTAL	900,27

NR.AUTENTICACAO 8.749.96A.8FC.857.E8A

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:00
486614448 0414
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA MENEGUELLI BONONE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 55.707-2

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.414
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.667,39
VALOR TOTAL	1.667,39

NR.AUTENTICACAO B.F86.65B.207.682.D6B

Fax

Para:	Sônia	**De:**	Christiane
Fax:	(61)3327-3158	**Páginas:**	05
Telefone:	(61)3328-7794	**Data:**	01/06/2011

■ **Urgente** ☐ **Para Revisão** ☐ **Comentar** ☐ **Responder** ☐ **Reciclar**

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:13
486614448 0415
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.415
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	490,15
VALOR TOTAL	490,15
NR.AUTENTICACAO	9.354.557.2CA.DC6.7A1

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:25
486614448 0416
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000263
CPAD SUD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.416
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	664,83
VALOR TOTAL	664,83
NR.AUTENTICACAO	7.F53.E23.F0D.154.97F

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:37
486614448 0417
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.417
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	526,08
VALOR TOTAL	526,08
NR.AUTENTICACAO	C.0E0.D61.D43.CB0.809

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:50
486614448 0418
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.418
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	134,88
VALOR TOTAL	134,88
NR.AUTENTICACAO	1.1CE.70F.3D4.C9F.78B

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:14
486614448 0419
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA Q P C M TURCIOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.917-8

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.419
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	851,10
VALOR TOTAL	851,10
NR.AUTENTICACAO	9.55F.449.23C.AC3.A6A

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:29
486614448 0420
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.390-6

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.420
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	138,48
VALOR TOTAL	138,48
NR.AUTENTICACAO	C.99A.D01.C76.430.D91

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
486614448 0421
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.421
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.567,76
VALOR TOTAL	1.567,76
NR.AUTENTICACAO	C.749.537.C0F.DA9.1C2

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:53
486614448 0422
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.422
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	57,54
VALOR TOTAL	57,54
NR.AUTENTICACAO	5.42C.236.B1B.8BB.6C2

HP Officejet 4300 series 4355 Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para
Pc do B
06133273158
02 06 2011 9:32

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
02 06	09:28	Fax enviado	11 3333 2350	3:03	4	OK

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:22:04
486614448 0423
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.423
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	546,10
VALOR TOTAL	546,10

NR.AUTENTICACAO 6.2E3.353.E12.F60.1EA

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:22:17
486614448 0424
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.424
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.132,66
VALOR TOTAL	1.132,66

NR.AUTENTICACAO 5.CDD.B87.6D0.F5C.7C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPAD11/SJSP

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:22:31
486614448 0425
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.425
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	716,00
VALOR TOTAL	716,00

NR.AUTENTICACAO C.3E6.CA5.A73.824.B06

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:22:42
486614448 0426
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.426
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	716,00
VALOR TOTAL	716,00

NR.AUTENTICACAO 4.D9D.F40.D14.E19.4B4

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30
486614448 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.427
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	851,10
VALOR TOTAL	851,10

NR.AUTENTICACAO 8.117.7EF.690.948.96C

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:23:44
486614448 0428
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.428
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.772,10
VALOR TOTAL	1.772,10

NR.AUTENTICACAO 7.664.F70.13E.572.5B2

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:58
486614448 0429
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.429
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.110,51
VALOR TOTAL	1.110,51

NR.AUTENTICACAO 5.CB8.CB3.6F1.DC1.24F

HP Officejet 4300 series 4355 Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para
Pc do B
06133273158
07 06 2011 11:15

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
07 06	11:10	Fax enviado		4:34	6	OK

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

15/08/2011 14:03:28 DATA CONTABIL: 15/08/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0864984 TERMINAL: 0000302

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3084 CONTA: 01-008054-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	57004861 0	864984	1.667,39
Deposito do dia 15/08/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.667,39

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA P
CAPITALIZACAO NO G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
CPAD/COJE

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Confirmação da reserva : 1470183
E-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
Site: www.solmelia.com.br

SHS QD.6 BL.B - Asa Sul CEP. 70316-000
Brasilia - DF
Tel. (55) 61 - 3218 4700 Fax: (55) 61 - 3218 4703

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
NOLASCO, VITAL	**16/06/2011**	**19/06/2011**	**Hóspede Frequente**

Observação:

Empresa: **Fundação Mauricio Grabois**
Contato: **CHRISTIANE** Telefone: **55 11 3337-1578**
Endereço: **RUA REGO FREITAS, 192 - SOBRELOJA, - Republica**
Estado: **SP** Pais: **Brasil**

Confirmado Por: **VITOR.R**
Data Reserva: **10/06/2011**
Hora Reserva: **16:19**

Chegada: **16/06/2011** Tipo de Apto.: **Superior Cama de Casal** Origem: **Empresas**
Partida: **19/06/2011** Apto.: Pensão: **Café**
Grupo: **PC DO B - 16 A 19/06** Status: **Confirmada**

Pagamento de Diárias: **Hóspede** Diária: **R$ 200,00 + 5 %**
Pagamento de Extras: **Hóspede** Total Diárias: **R$ 600,00**
Empresa Paga:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CRADI / SAD

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

Recibo de Pagamento de Salário

SAO PAULO13o.SAL.1a.P
JUNHO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
86	FABIOLA PEREZ CORREA JORNALISTA	261125			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	1.00	277,90	

Total de Vencimentos 277,90 | Total de Descontos 0,00

Valor Líquido ⇨ 277,90

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	0,00	277,90	22,23	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15 06 2011

Fabíola Perez Correa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

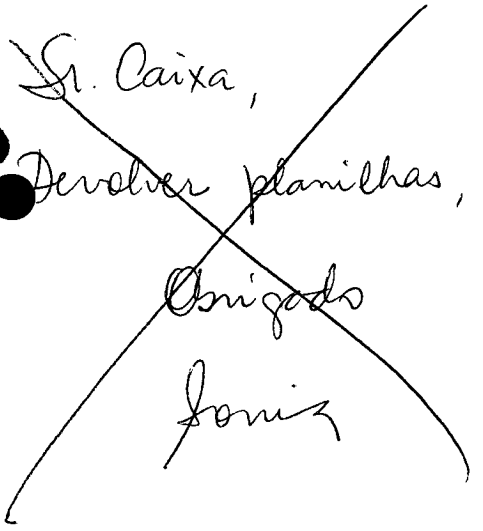
DATA:19/12/2011 HORA:14:48 H

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA
AGENCIA:3040-6 CONTA:0005591-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01916 TERM:104 AUT:246

.001 001 3324 018 853255	304,87
TOTAL EM CHEQUE(S):.....	304,87


Sr. Caixa,
Devolver planilhas,
Obrigado
Sonia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADI/SJD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL I - SANTANA
5ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Av. Engenheiro Cactano Alvares, 594, 1º andar - salas 123/124, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana5fam@tjsp.jus.br

OFICIO

Reclamação: **0024160-09.2011.8.26.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68**
Alimentado: **Jhonatan Cesar Guiga**
Alimentante: **Paulo Cesar Guiga**

São Paulo, 23 de agosto de 2011.

Prezado Senhor:

Solicito de Vossa Senhoria providências no sentido de ser descontada, mensalmente, em folha de pagamento do funcionário **Sr. PAULO CESAR GUIGA,** RG nº 21.949.022-3, CPF nº 151.926.308-28, no valor correspondente a **30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos,** incidindo inclusive sobre férias, horas extras e 13º salário, menos os descontos legais obrigatórios de imposto de renda, previdenciária e contribuição sindical. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho a pensão incidirá sobre as verbas rescisórias, no mesmo percentual, exceto F.G.T.S.), a título de pensão alimentícia.

Tal importância deverá ser paga à Srª **ANA CLAUDIA RODRIGUES SIQUEIRA**, RG nº 34.253.745-3, CPF nº 292.464.038-51, residente a Rua Paloma, nº 10, Jd. Joana D`arc, nesta Capital, mediante depósito em conta bancária **junto ao Banco Bradesco S.A, Agência 3040-6, conta poupança nº 5591-3, na mesma data de pagamento dos salários do funcionário, a partir do mês de recebimento deste ofício, inclusive.**

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de distinta consideração.

LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE
Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Art. 22 da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos): Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias à instrução de processo de execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia. Pena: Detenção de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo de pena acessória de suspensão do emprego de 30 dias a 90 dias. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide que, de qualquer modo, ajuda o devedor e eximir-se ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada ou e recusa, ou procrastina a executar ordem de desconto em folha de pagamento, expedida pelo Juiz competente.

Ilmo. Sr. Diretor do Deptº Pessoal do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Rua Rego Freitas, 192
CEP: 01220-010 São Paulo - SP

Pensão Alimentícia (13º Sal) -> # 304,87

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE, Para conferir o original, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0024160-09.2011.8.26.0001 e o código 01000002CA95.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02
486614450 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.815-5

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.006
VALOR DINHEIRO	2.585,21
VALOR TOTAL	2.585,21

NR.AUTENTICACAO A.9A1.4D2.923.414.FBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:21
486614450 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
CPAD! / SJD

CLIENTE: ADRIANA NUNES DE CASTILHO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 31[illegible]

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.007
VALOR DINHEIRO	1.034,60
VALOR TOTAL	1.034,60

NR.AUTENTICACAO 3.21D.A69.177.8AE.D63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
486614450 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A BORGES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.612-2

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.008
VALOR DINHEIRO	2.460,67
VALOR TOTAL	2.460,67

NR.AUTENTICACAO 8.FF3.061.420.DC4.55B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:13
486614450 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.009
VALOR DINHEIRO	1.282,71
VALOR TOTAL	1.282,71

NR.AUTENTICACAO C.ED0.D02.910.316.D4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
486614450 0010

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA R TOKARSKI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.932-1

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.010
VALOR DINHEIRO	902,06
VALOR TOTAL	902,06

NR.AUTENTICACAO C.612.AEF.9E8.08C.FF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
486614450 0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.011
VALOR DINHEIRO	949,13
VALOR TOTAL	949,13

NR.AUTENTICACAO 0.CC6.210.252.45A.433
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25
486614450 0012

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.012
VALOR DINHEIRO	728,25
VALOR TOTAL	728,25

NR.AUTENTICACAO 9.9C8.B4A.235.C39.AEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:41
486614450 0013

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BUONICORE
AGENCIA: 1890-2 CONTA: 14.440-1

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.013
VALOR DINHEIRO	315,59
VALOR TOTAL	315,59

NR.AUTENTICACAO 7.099.BFA.00E.B26.C52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:55
486614450 0014

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BARBARA LUZ ANTONIO
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.345-7

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.014
VALOR DINHEIRO	522,01
VALOR TOTAL	522,01

NR.AUTENTICACAO D.C0D.2D6.D0D.39A.24B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:30
486614450 0015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000270
CPAD I / SJD

CLIENTE: CARLOS UMBERTO MARTINS
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 64.216-

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.015
VALOR DINHEIRO	1.222,36
VALOR TOTAL	1.222,36

NR.AUTENTICACAO D.CD0.275.0EE.E6F.D77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:47
486614450 0016

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO ARRUDA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.281-0

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.016
VALOR DINHEIRO	704,54
VALOR TOTAL	704,54

NR.AUTENTICACAO 2.70D.E59.C22.682.CC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:04
486614450 0017

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.017
VALOR DINHEIRO	370,52
VALOR TOTAL	370,52

NR.AUTENTICACAO 9.337.A39.7F8.626.7A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:25
486614450 0018

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.018
VALOR DINHEIRO	1.402,26
VALOR TOTAL	1.402,26

NR.AUTENTICACAO E.728.47B.F7F.F8A.9FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:39
486614450 0019

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.019
VALOR DINHEIRO	797,67
VALOR TOTAL	797,67

NR.AUTENTICACAO 3.8FF.C7C.A7A.C5F.D3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:58
486614450 0020

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.020
VALOR DINHEIRO	738,27
VALOR TOTAL	738,27

NR.AUTENTICACAO 8.8FE.349.D59.A5E.243
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
486614450 0021

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.021
VALOR DINHEIRO	919,36
VALOR TOTAL	919,36

NR.AUTENTICACAO 3.781.5E0.8F4.F41.A8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:06
486614450 0022

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.022
VALOR DINHEIRO	732,96
VALOR TOTAL	732,96

NR.AUTENTICACAO 4.174.1A1.F66.205.BDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:39
486614450 0023

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
11.829 X
CPAD

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.023
VALOR DINHEIRO	1.345,83
VALOR TOTAL	1.345,83

NR.AUTENTICACAO 3.06C.E6B.428.0EA.B51
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:55
486614450 0024

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.024
VALOR DINHEIRO	1.345,83
VALOR TOTAL	1.345,83

NR.AUTENTICACAO 5.F3C.BFA.ACD.102.DD7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:16
486614450 0025

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANA ADA GASPARINI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 19.816-1

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.025
VALOR DINHEIRO	1.338,90
VALOR TOTAL	1.338,90

NR.AUTENTICACAO 8.975.B5C.9D9.D25.7C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:34
486614450 0026

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.224-1

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.026
VALOR DINHEIRO	350,26
VALOR TOTAL	350,26

NR.AUTENTICACAO 6.8BA.80C.8E7.DCE.8B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
486614450 0027

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELOISA GONCALVES
AGENCIA: 6914-0 CONTA: 16.038-5

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.027
VALOR DINHEIRO	839,30
VALOR TOTAL	839,30

NR.AUTENTICACAO 6.72F.329.693.175.3D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:11
486614450 0028

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSTAQUIO VITAL NOLASCO *
AGENCIA: 4850-X CONTA: 6.255-3

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.028
VALOR DINHEIRO	2.585,21
VALOR TOTAL	2.585,21

NR.AUTENTICACAO 3.E99.C55.737.848.4EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:25
486614450 0029

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIANA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.327-9

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.029
VALOR DINHEIRO	236,70
VALOR TOTAL	236,70

NR.AUTENTICACAO 6.778.C5A.2A2.137.D0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:16
486614450 0030

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.030
VALOR DINHEIRO	857,71
VALOR TOTAL	857,71

NR.AUTENTICACAO 7.269.BA2.4F3.6FC.482
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35
486614450 0031

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HARLEY PAULO GUIGA
AGENCIA: 4304-4 CONTA: 11.144-X

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.031
VALOR DINHEIRO	558,29
VALOR TOTAL	558,29

NR.AUTENTICACAO A.B88.BD9.019.C7D.CE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CSJ DI / SJD

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:52
486614450 0032

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.032
VALOR DINHEIRO	897,48
VALOR TOTAL	897,48

NR.AUTENTICACAO C.4CE.CF9.A46.E26.DD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
486614450 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GUIMARAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.036-2

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.033
VALOR DINHEIRO	355,19
VALOR TOTAL	355,19

NR.AUTENTICACAO 2.A75.AB1.757.6CB.B0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:24
486614450 0034

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.034
VALOR DINHEIRO	1.207,67
VALOR TOTAL	1.207,67

NR.AUTENTICACAO F.835.5A2.C82.E92.F47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:44
486614450 0035

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO APARECIDO S BRASIL
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 8.968-0

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.035
VALOR DINHEIRO	315,59
VALOR TOTAL	315,59

NR.AUTENTICACAO A.2FC.DBC.9E0.6CE.C3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:00
486614450 0036

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO B ROCHA LEMOS *
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.438-3

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.036
VALOR DINHEIRO	2.549,78
VALOR TOTAL	2.549,78

NR.AUTENTICACAO F.7C5.A88.CFD.04A.1BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:16
486614450 0037

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE MARCOS SERAFIM BARBO
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 52.686-X

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.037
VALOR DINHEIRO	735,92
VALOR TOTAL	735,92

NR.AUTENTICACAO 4.678.EEE.DA2.93A.3D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:39
486614450 0038

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO SANTOS CARV
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.221-6

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.038
VALOR DINHEIRO	2.549,78
VALOR TOTAL	2.549,78

NR.AUTENTICACAO 4.902.31F.3F4.B57.8E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:06
486614450 0039

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000273
CPAD/SJD

CLIENTE: JOSE RENATO RABELO *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 630.348-X

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.039
VALOR DINHEIRO	2.585,21
VALOR TOTAL	2.585,21

NR.AUTENTICACAO C.EB2.F79.481.04B.CDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
486614450 0040

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.040
VALOR DINHEIRO	1.317,19
VALOR TOTAL	1.317,19

NR.AUTENTICACAO F.C36.D5A.AF3.668.18A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:37
486614450 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.041
VALOR DINHEIRO	1.317,19
VALOR TOTAL	1.317,19

NR.AUTENTICACAO 3.A48.ECF.614.31F.31D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:53
486614450 0042

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.042
VALOR DINHEIRO	704,54
VALOR TOTAL	704,54

NR.AUTENTICACAO 4.793.01C.AD5.F53.9BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:10
486614450 0043

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.043
VALOR DINHEIRO	713,29
VALOR TOTAL	713,29

NR.AUTENTICACAO D.B0D.32C.7AC.775.DE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:37
486614450 0044

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.044
VALOR DINHEIRO	388,73
VALOR TOTAL	388,73

NR.AUTENTICACAO D.830.D6A.93B.F11.3CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:49
486614450 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.045
VALOR DINHEIRO	514,01
VALOR TOTAL	514,01

NR.AUTENTICACAO 4.AA5.A79.965.950.402
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:05
486614450 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.046
VALOR DINHEIRO	429,52
VALOR TOTAL	429,52

NR.AUTENTICACAO B.D90.F2A.F86.F3D.628
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:18
486614450 0047

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274
CPADI/SJD

CLIENTE: MARIA LUCIA SOARES DIAS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.361-2

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.047
VALOR DINHEIRO	550,60
VALOR TOTAL	550,60

NR.AUTENTICACAO 6.61A.EF4.BFA.806.E0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:29
486614450 0048

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.390-6

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.048
VALOR DINHEIRO	548,61
VALOR TOTAL	548,61

NR.AUTENTICACAO E.8F6.430.88D.C64.D93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:47
486614450 0049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTURINI
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 13.962-9

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.049
VALOR DINHEIRO	1.819,52
VALOR TOTAL	1.819,52

NR.AUTENTICACAO 4.C96.35B.25F.104.EA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:03
486614450 0050

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.050
VALOR DINHEIRO	1.171,16
VALOR TOTAL	1.171,16

NR.AUTENTICACAO E.0BB.425.80D.8C0.C14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:21
486614450 0051

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.051
VALOR DINHEIRO	165,27
VALOR TOTAL	165,27

NR.AUTENTICACAO A.543.57F.7E4.695.459
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:50
486614450 0052

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.052
VALOR DINHEIRO	2.090,80
VALOR TOTAL	2.090,80

NR.AUTENTICACAO C.A2D.3CB.EF7.2F3.C35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:08
486614450 0053

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABREU DE MELO
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11.607-6

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.053
VALOR DINHEIRO	2.650,76
VALOR TOTAL	2.650,76

NR.AUTENTICACAO 1.14D.F46.70B.DB4.F99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:32
486614450 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALD C.FREITAS
AGENCIA: 4850-X CONTA: 11.342-5

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.054
VALOR DINHEIRO	2.549,78
VALOR TOTAL	2.549,78

NR.AUTENTICACAO 4.770.B14.C5C.055.427
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:53
486614450 0055

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21.92[illegible]

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.055
VALOR DINHEIRO	725,29
VALOR TOTAL	725,29

NR.AUTENTICACAO 6.F29.3A6.3DD.158.6C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] ELEITORAL
Fls: 000275
PAD / SJD

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:08
486614450 0056

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TANIA ALEXANDRE SANTOS
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24.138-5

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.056
VALOR DINHEIRO	1.200,88
VALOR TOTAL	1.200,88

NR.AUTENTICACAO 3.F59.FE9.5CF.CFB.C5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:23
486614450 0057

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ULEMA CONCEICAO CURRALO
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 20.841-8

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.057
VALOR DINHEIRO	393,80
VALOR TOTAL	393,80

NR.AUTENTICACAO E.B56.BDB.E0C.474.DCB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:43
486614450 0058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA SILVA
AGENCIA: 6727-X CONTA: 32.336-5

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.058
VALOR DINHEIRO	766,99
VALOR TOTAL	766,99

NR.AUTENTICACAO 6.197.92D.82F.A3C.E1C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:01
486614450 0059

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.059
VALOR DINHEIRO	833,14
VALOR TOTAL	833,14

NR.AUTENTICACAO 4.190.752.ACA.DA6.5DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:18
486614450 0060

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.401
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CARLA TAIS DOS SANTOS
CPF	985.104.100 97
BANCO: 341 AGENC:	8099 CONTA: 00000208830
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.207,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.221,17

NR.AUTENTICACAO F.751.790.290.E86.359
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:53
486614450 0061

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.402
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	HUMBERTO S ALENCAR
CPF	088.210.858 13
BANCO: 104 AGENC:	1005 CONTA: 00100108993
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.207,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.221,17

NR.AUTENTICACAO 4.D31.099.97B.BB2.2A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:51
486614450 0062

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.403
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	JOSE CARLOS RUY
CPF	001.003.658 09
BANCO: 104 AGENC: 0312 CONTA:	13001255787
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.416,69
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.430,19

NR.AUTENTICACAO A.75A.8D1.20C.F78.7D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:29
486614450 0063

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.404
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	MOACIR ROBERTO DE ABREU
CPF	050.877.008 45
BANCO: 104 AGENC: 3144 CONTA:	00000016896
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.122,90
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.136,40

NR.AUTENTICACAO F.116.502.C5F.BFB.78F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000276
CRADI/SJD

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:03
486614450 0064

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.405
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	VERA LUCIA LOPES S LIMA
CPF	007.169.301 70
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA:	00013076765
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	563,98
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	577,48

NR.AUTENTICACAO 5.767.128.070.23A.9E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:06
486614450 0065

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.406
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	CLECIO DE ALMEIDA
CPF	219.693.818 17
BANCO: 237 AGENC: 0296 CONTA:	00010043638
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	580,67
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	594,17

NR.AUTENTICACAO 8.082.2B0.772.DD3.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
486614450 0066

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.407
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	ONDINA ARAUJO DA SILVA
CPF	516.512.621 87
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA:	00000086274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	572,88
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	586,38

NR.AUTENTICACAO 1.BFE.523.206.514.604
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
486614450 0067

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	332.408
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	TONI CARLOS PEREIRA
CPF	291.482.048 89
BANCO: 237 AGENC: 0502 CONTA:	00000681067
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.412,69
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.426,19

NR.AUTENTICACAO 5.937.2C3.95C.78E.8E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
54.956.495/0001-56

SAO PAULO13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
89	CHRISTIANE MARCONDES ALVES D JORNALISTA	261125			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	7,00	1.945,28	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	11,00		213,98
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		12,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000277
CPADI/SAD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.945,28	226,34

Valor Líquido ⇨ 1.718,94

Salário Base	Sal. Contr. I.N.S.S.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.334,77	1.945,28	1.945,28	155,62	1.945,28	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 12 2011

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPÓSITO PRATICO

20/12/2011 13:55:56 DATA CONTABIL :20/12/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0621396 TERMINAL: 0000176

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL
BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	536450134	621396	1.750,89
Deposito do dia 20/12/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.750,89

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CLIENTE PESSOA FISICA
A CONTAMAX MUDOU DE
POUPANCA PARA CDB. ACOMPANHE
O SEU INFORME DE RENDIMENTOS.
ACESSE NOSSO SITE E SAIBA MAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI/SJD

Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	(-) VALOR COBRADO
6763156	00/9067631560	88,33

C.G.C. 00.001.172/0001-80 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	(-) VALOR COBRADO
6763156	00/9067631560	88,33

C.G.C. 00.001.172/0001-80 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO | **237-2** | **23790.48404 90090.676314 56008.779508 8 52680000008833**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/03/2012

CEDENTE
SIA CORREIO BRAZILIENSE

C.G.C.: 00.001.172/0001-80

AGÊNCIA / CÓD. CLIENTE: 0484-7/0087795-6

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
14/11/2011	6763156	CS	N	14/11/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA
	09	REAL	5/6 V	

NOSSO NÚMERO: 00/9067631560

INSTRUÇÕES

Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Após o vencimento, pagar somente nas agências do : BRADESCO
Cobrar Juros de 0,14% por dia de atraso
Parcela 5/6 (ASS. 00585560)
Assinat. de 29/10/2011 a 05/11/2012 - Correio Braziliense

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 88,33
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(-) MORA/MULTA
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
(-) VALOR COBRADO

SACADOR
Partido Comunista do Brasil
Edificio Brasilia Trade Center Qd 01 Bl C 20 And
Brasilia
Cep : 70711902

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000279
CPAD1 / SJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL

- 33104
- 33168

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/01/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	51.689,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.966,69
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	59.656,44

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
S.P., 3 NOV. 2011
PROTOCOLO

CPADI/SJD

2ª VIA CONTRIBUINTE

INSS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 18/02/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	51.505,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.961,37
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	59.467,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
S.P., 3 NOV. 2011
PROTOCOLO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

IRS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 18/03/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	49.035,19
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	8.830,64
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	57.865,83

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
S.P., 3 NOV. 2011
PROTOCOLO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS

2ª VIA CONTRIBUINTE

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:19
486617889 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/01/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	51.689,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.906,69
VALOR TOTAL	59.656,44
NR.AUTENTICACAO	F.E7C.DE4.CF2.519.8B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000000

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:50
486617889 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	51.505,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.961,37
VALOR TOTAL	59.467,14
NR.AUTENTICACAO	3.4B1.FDB.4DA.A4B.BCA

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:04
486614448 0166
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/03/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	49.035,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	8.830,64
VALOR TOTAL	57.865,83
NR.AUTENTICACAO	4.A21.FF9.0B2.EB7.E5B

TRE AL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/04/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	55.074,38
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10.032,72
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	65.107,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811
RUA REGO FREITAS 192
REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
S.P., 30 NOV. 2011
PROTOCOLO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE
1ª VIA INSS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/05/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	49.912,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADE	9.790,46
10 - ATM/MULTA E JUR	
11 - TOTAL	59.702,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811
RUA REGO FREITAS 192
REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

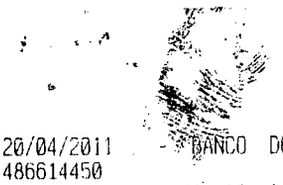
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
S.P., 30 NOV. 2011
PROTOCOLO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE
1ª VIA INSS



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:42
486614450 0482
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	55.074,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.032,72
VALOR TOTAL	65.107,10
NR.AUTENTICACAO	F.AC8.B1E.0E7.BF0.215



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:29:00
486614448 0531
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	49.912,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.790,46
VALOR TOTAL	59.702,90
NR.AUTENTICACAO	B.6C6.ED5.22A.619.341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000282
CPAD/SAO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/06/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	48.286,70
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	9.518,14
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	57.804,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811
RUA REGO FREITAS 192
REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
S.P., .../..../....
30 NOV. 2011
PROTOCOLO .....

2ª VIA CONTRIBUINTE
1ª VIA INSS

59.111,34

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ATLANSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
AV.JUAN ESPER, 164 - JARDIM DOS LAGOS
CEP. 04771-000 - SÃO PAULO - SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2011**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA SRP

85880000013-0 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011057-2



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/07/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	49.971,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	9.800,98
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	59.772,18

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811
RUA REGO FREITAS 192
REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
S.P., .../..../....
30 NOV. 2011
PROTOCOLO .....

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:17
486614448 0552
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	48.286,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.518,14
VALOR TOTAL	57.804,84
NR.AUTENTICACAO	0.842.6EC.B15.957.EAD

17/06/2011 BANCO DO BRASIL - 17:19:58
486614448 0551

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880000013-0	06500270263-5
	10797644600-0	01032011057-2
Data do pagamento		17/06/2011
Valor Total		1.306,50
NR.AUTENTICACAO		F.15E.05A.A7B.0DB.81B

20/07/2011 BANCO DO BRASIL 16:35:51
486614448 0437
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	49.971,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.800,98
VALOR TOTAL	59.772,18
NR.AUTENTICACAO	A.809.22A.D14.DA7.1A4

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 19/08/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	60.901,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	9.968,42
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	60.869,74

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

S.P. 30 NOV. 2011

PROTOCOLO

TRIBUNAL SUPERIOR Fls. 000283 CPADI

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

1ª VIA INSS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/09/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	54.749,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	9.970,57
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	64.720,05

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

S.P. 30 NOV. 2011

PROTOCOLO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

1ª VIA INSS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/10/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	53.847,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	9.793,55
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	63.641,54

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

S.P. 30 NOV. 2011

PROTOCOLO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

1ª VIA INSS

19/08/2011 BANCO DO BRASIL 17:15:28
486614448 0382
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	50.901,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.968,42
VALOR TOTAL	60.869,74

NR.AUTENTICACAO 2.02E.BA4.541.C97.0CB

20/09/[illegible] BANCO DO BRASIL 17:38:58
486614[illegible] 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/09/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	54.749,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.970,57
VALOR TOTAL	64.720,05

NR.AUTENTICACAO D.439.3F3.A1F.543.8D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/10/2011 BANCO DO BRASIL 12:34:50
486614449 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	53.847,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.793,55
VALOR TOTAL	63.641,54

NR.AUTENTICACAO 7.230.5F0.131.F7B.1B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

64948,04

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2011
		5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ATLANSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA AV. JUAN ESPER, 164 - JARDIM DOS LAGOS CEP. 04771-000 - SÃO PAULO - SP		6 - VALOR INSS	1.306,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	**20/10/2011**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.306,50

1ª via SRP

85870000013-8 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:05
486614449 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000013-8 06500270263-5
10797644600-0 01032011097-1
Data do pagamento 19/10/2011
Valor Total 1.306,50

NR.AUTENTICACAO 1.629.08C.BDA.295.FF3

21/12/2011 BANCO DO BRASIL 17:14:03
486614449 0463
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
IDENTIFICADOR 54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 52.660,73
ATM/MULTA/JUROS 205,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 9.587,31
VALOR TOTAL 62.453,45

NR.AUTENTICACAO E.7C1.CF7.D77.041.EAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 54.956.495/0001-56** PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R REGO FREITAS 192 REPUBLICA SAO PAULO SAO PAULO cep 01.220-010		6 - VALOR DO INSS	52.660,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/12/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.587,31
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	205,41
		11 - TOTAL	62.453,45
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 18/11/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	54.123,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	9.842,33
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	63.965,72

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
30 NOV. 2011
PROTOCOLO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:05
486614448 0502
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	54.123,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.842,33
VALOR TOTAL	63.965,72

NR.AUTENTICACAO 6.03E.BB4.647.D9D.E44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:57:54
486614448 0561
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2011
IDENTIFICADOR	54956495000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	46.466,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	8.895,92
VALOR TOTAL	55.362,10

NR.AUTENTICACAO E.6D1.363.C97.4BF.E37
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/12/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2011
5 - IDENTIFICADOR	54.956.495/0001-56
6 - VALOR DO INSS	46.466,18
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	8.895,92
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	55.362,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054.1811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 285
CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 252-77.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do ANEXO 7, à fl. .

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