Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 92
CPADI-SJ

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 8, à fl. 02.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI/SJD

FGTS

- 33105
- 33169

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2010 - 02:19:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	199.128,70	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	12/2010	07/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.930,29	0,00	15.930,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

UU0004

CPADI/SJD

858200001593 302901791100 107528050854 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:29
486614448 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GR	
Codigo de Barras	858200000150 3	002901790110 0
	107528005085 4	49564960001-8
Data do pagamento		06/01/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2011
VALOR DEPOSITO		15.930,29
Valor Total		15.930,29

NR.AUTENTICACAO 5.FB4.651.85A.E46.8C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/01/2011 06:21:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / SJD

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 Empresa

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
486617889 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85870000033-2	48630239201-6
	10127148121-2	25840133650-0
Data do pagamento		27/01/2011
Identificador		1481212584013365Ø
Data de vencimento		27/01/2011
Valor total		3.348,83

NR.AUTENTICACAO F.909.4E9.F1B.252.6D7

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000006
CPADI / SJD

Identificador: 14812125840[illegible]3650

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CEI: 54.956.495/0001-56

Endereço

Logradouro: RUA REGO FREITAS 192

Bairro: REPUBLICA

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 12.200-10

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DORIVAL RIBEIRO DE SOUZA

PIS/PASEP: 10434025965

Admissão: 01/03/2000

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/05/1940

Data Opcão: 01/03/2000

CTPS: 0050531/00335

Movimentação: 26/01/2011 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.159,46	0,00	6.512,17
Depósito	0,00	92,75	0,00	2.604,86
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	651,22

Valor Trabalhador: 2.697,61

Valor Devido pela Empresa: 3.348,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2011 - 06:16:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	136.105,08	53	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	01/2011	07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.888,40	0,00	10.888,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858300001080 884001791100 207529050854 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2011 BANCO DO BRASIL 15:07:03
486617889 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000108-0	8840017911 0
	20752905085 4	4956495 0001 8
Data do pagamento		07/02/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001 56
COMPETENCIA		01/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2011
VALOR DEPOSITO		10.888,40
Valor Total		10.888,40
NR.AUTENTICACAO		3.6F3.8B1.65F.509.4A6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2011 - 08:45:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	152.252,48	62	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	02/2011	07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.180,19	0,00	12.180,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

UUUU08
CEADI/SUD

858200001216 801901791104 307530050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:56:25
486617889 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000121-6	801901/9110-4
	30753005085-0	4956495000l-8
Data do pagamento		04/03/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		02/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2011
VALOR DEPOSITO		12.180,19
Valor Total		12.180,19

NR.AUTENTICACAO 0.317.912.6A5.BFD.6DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2011 07:31:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI / SJD

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

15362694473471265

12- Total a Recolher

4.804,41

13- Data de Validade = 23/03/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000489 044102392015 103231536268 944734712650

Autenticação mecânica

Via Empresa

21/03/2011 BANCO DO BRASIL 18:07:25
480614447 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85860000048-9	04410239201-5
	10323153626-8	94473471265-0
Data do pagamento		21/03/2011
Identificador		153626944/3471265
Data de vencimento		23/03/2011
Valor Total		4.804,41

NR.AUTENTICACAO 7.9E8.FDB.FC0.E65.80C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/03/2011 06:53:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010
CPADI/SJD

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

15442417589010505

12- Total a Recolher

2.306,26

13- Data de Validade = 01/04/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000234 | 062602392012 | 104011544243 | 175890105055

Autenticação mecânica

Via Empresa

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL 11:55:25
486614449 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85810000023-4	06260239201-2
	10401154424-3	17589010505-5
Data do pagamento		31/03/2011
Identificador		15442417589010505
Data de vencimento		01/04/2011
Valor Total		2.306,26

NR.AUTENTICACAO 6.1FD.019.0FD.1FC.F44

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2011 - 03:20:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	**04-SIMPLES**	**05-REMUNERAÇÃO**	**06-QTDE TRABALHADORES**	**07-ALÍQUOTA FGTS**
515	1	165.188,48	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	54.956.495/0001-56	03/2011	07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.215,07	0,00	13.215,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858000001328 150701791104 407531050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:25
486614449 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000132 8	150/0179110-4
	40753105085-0	49564950001-8
Data do pagamento		06/04/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		03/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2011
VALOR DEPOSITO		13.215,07
Valor Total		13.215,07

NR.AUTENTICACAO 4 [illegible] 677 7DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/04/2011 03:10:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000012
CPAD/SJD

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

15721121850111441

12- Total a Recolher

4.299,91

13- Data de Validade = 29/04/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000426 999102392010 104291572110 218501114411

Autenticação mecânica

Via Empresa

06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:39:20
486614449 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000133-6	11980179110-0
	50753205085-0	49564950001-8
Data do pagamento		06/05/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		04/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2011
VALOR DEPOSITO		13.311,98
Valor Total		13.311,98
NR.AUTENTICACAO		0.FBA.E08.380.D99.5C3

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2011 - 07:49:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000013
CPADI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	166.399,82	63	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	04/2011	07/05/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.311,98	0,00	13.311,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

858000001336 119801791100 507532050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/05/2011 - BANCO DO BRASIL 13:39:20
486614449 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000133-6	11980179110-0
	50753205085-0	49564950001-8
Data do pagamento		06/05/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		04/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2011
VALOR DEPOSITO		13.311,98
Valor Total		13.311,98

NR.AUTENTICACAO 0.FBA.E08.380.D99.5C3

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/05/2011 04:08:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000014
CPADI / SJD

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

15861463748420038

12- Total a Recolher

1.775,99

13- Data de Validade = 11/05/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000172 759902392012 105111586140 637484200388

Autenticação mecânica

Via Empresa

11/05/2011 BANCO DO BRASIL - 14:23:38
486614447 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000017-2 75990239201-2
10511158614-0 63748420038-8
Data do pagamento 11/05/2011
Identificador - 1586146374842003 8
Data de vencimento 11/05/2011
Valor Total 1.775,99

NR.AUTENTICACAO 5.C5B.DA1.6C1.91D.167

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2011 - 04:58:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	161.828,36	62	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	05/2011	07/06/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.946,26	0,00	12.946,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD/SOD

858600001299 462601791105 607533050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:06
486614450 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000129 9	462601/9110-5
	60753305085 0	4956495000l-8
Data do pagamento		06/06/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		05/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2011
VALOR DEPOSITO		12.946,26
Valor Total		12.946,26

NR.AUTENTICACAO B.656.B20.B0E.EA9.0A4

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2011 - 08:15:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	234.694,83	64	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	06/2011	07/07/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.775,58	0,00	18.775,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000016
CPAD1/SJD

858000001875 755801791105 707534050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:35
486614447 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000187 5	755801791105
	70753405085-0	49564950001-8
Data do pagamento		06/07/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		06/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2011
VALOR DEPOSITO		18.775,58
Valor Total		18.775,58

NR.AUTENTICACAO D.42A.4FC.DCA.AEE.1D2

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2011 - 08:02:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPAD/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	171.868,84	64	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	07/2011	07/08/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.749,50	0,00	13.749,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858300001374 495001791100 807535050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:00
486612211 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRI		
Codigo de Barras	85830000137-4	495001/9110-0
	80753505085-0	49564950001-8
Data do pagamento		05/08/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		07/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2011
VALOR DEPOSITO		13.749,50
Valor Total		13.749,50
NR.AUTENTICACAO		0.AB2.960.A40.87D.996

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2011 - 06:18:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPADI/SAJ

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	169.264,56	64	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	08/2011	07/09/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.541,16	0,00	13.541,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

858700001355 411601791100 907536050850 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COBAN:49093 LOJA:0081 PDV:0003

05/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:36:09

594394600 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000135-5	41160179110-0
	90753605085-0	49564950001-8
Data do pagamento		05/09/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		08/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2011
VALOR DEPOSITO		13.541,16
Valor Total		13.541,16

NR.AUTENTICACAO 8.37B.DAD.1E1.8D3.3BE

EMPRESARIAL

Consulta extratos de conta corrente

A33H301004203118002
30/09/2011 10:09:59

Agência 3324-3
Conta corrente 500430-6 PARTIDO COMUNISTA DO BRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI / SJD

Data 29/09/2011 Valor R$ 1.594,47 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 5943, documento 59.434.909.300.274, lote 99036, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SONIA APARECIDA CAPOVILLA em 30/09/2011 10:09:59

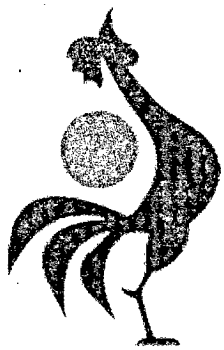
[illegible] 5943 LOJA: [illegible] OV:000[illegible]
[illegible] BANCO DO [illegible] [illegible]:20
594[illegible] [illegible]0274
[illegible] 5678
[illegible]VANTE [illegible] EM CONTA CORR[illegible]
[illegible] DINHEIRO

[illegible] COMUNISTA DO BRAS
[illegible] [illegible]IA: 500.430-6

[illegible]	29/09/2011
NR [illegible]	59.434.909.300.274
VALOR DINHEIRO	1.594,47
VALOR TOTAL	1.594,47
NR. [illegible]	1.885.EB3.6B9.96A.733

Secretaria Nacional de Comunicação

Portal Vermelho



8ª. reunião do 12º Congresso

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/09/2011 12:24:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPAD / SED

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 - Municipio	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
REPUBLICA	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

17284452084344061

12- Total a Recolher

1.594,47

13- Data de Validade = 05/10/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000155 944702392013 110051728447 520843440615

Autenticação mecânica

Via Empresa

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:41
486614447 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85820000015-5	94470239201 3
	11005172844-7	52084344061 5
Data do pagamento		05/10/2011
Identificador		1728445208434406 1
Data de vencimento		05/10/2011
Valor Total		1.594,47

NR.AUTENTICACAO 5.283.15B.CC5.AB5.BB4

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/10/2011 08:47:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPAD/SJP

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	2

11- Identificador

17393151959367209

12- Total a Recolher

3.116,30

13- Data de Validade = 11/10/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000319 163002392016 110111739318 519593672090

Autenticação mecânica

Via Empresa

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:10
486614450 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85830000031-9	16300239201-6
	11011173931-8	51959367209-0
Data do pagamento		07/10/2011
Identificador		17393151959367209
Data de vencimento		11/10/2011
Valor Total		3.116,30
NR.AUTENTICACAO		F.95F.1F9.D62.1AA.F2C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2011 - 20:55:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPAD1/SCD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	167.546,85	63	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	09/2011	07/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.403,74	0,00	13.403,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2011

858800001349 037401791113 007537050857 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

04/10/2011 BANCO DO BRASIL 18:25:47

594394600 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000134-9 03740179111-3
	00753705085-7 49564950001-8
Data do pagamento	04/10/2011
CNPJ/CEI	54956495/0001-56
COMPETENCIA	09/2011
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2011
VALOR DEPOSITO	13.403,74
Valor Total	13.403,74

NR.AUTENTICACAO F.692.972.B5E.62D.D05

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2011 - 11:36:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000023
CPADI/SAJ

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	163.847,56	62	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	10/2011	07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.107,80	0,00	13.107,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858300001315 078001791113 107538050857 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:21
486614450 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000131-5	07800179111-3
	10753805085-7	49564950001-8
Data do pagamento		07/11/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2011
VALOR DEPOSITO		13.107,80
Valor Total		13.107,80
NR.AUTENTICACAO		4.276.7F2.384.943.118

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2011 - 16:01:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CPAD/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				(0011)33130750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	165.298,00	62	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.956.495/0001-56	11/2011	07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.223,84	0,00	13.223,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858600001329 238401791114 207539050857 495649500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:48
36614450 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000132-9	23840179111-4
	20753905085-7	49564950001-8
Data do pagamento		06/12/2011
CNPJ/CEI		54956495/0001-56
COMPETENCIA		11/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2011
VALOR DEPOSITO		13.223,84
Valor Total		13.223,84

NR.AUTENTICACAO 6.ED0.B66.040.0D5.EBD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI / SJD

PIS s/

- # FOLHA

- # 33106

33170

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

DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Base de cálculo do mês: 243.710,73
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Periodo de apuração	31/12/2010
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/01/2011
07 - Valor Principal	2.437,05
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.437,05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPAD / SJD

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:15:52
486617889 0064

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	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.437,05
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.437,05

NR.AUTENTICACAO 1.E53.0B9./EB.6FB.E5A

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

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

DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Base de cálculo do mês: 140.449,08

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/01/2011
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/02/2011
07 - Valor Principal	1.403,47
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.403,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPADI / SJD

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

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
486617889 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

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

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.403,47
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.403,47
NR.AUTENTICACAO	5.E38.E7E.0FE./49.349

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	28/02/2011
03 - Número do CPF ou CGC	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2011
07 - Valor Principal	1.522,53
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.522,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD/TSE

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.

Base de cálculo do mês: 152.252,49
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:45
486614448 0160

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	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.522,53
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.522,53

NR.AUTENTICACAO 9.F65.78B.846.4C1.305

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	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/04/2011
07 - Valor Principal	1.776,93
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.776,93

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.

Base de cálculo do mês: 177.696,43
Resíduo do mês Anterior: 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
CPAD I / SJD

R[redacted]S

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:57
486614450 0491

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	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.776,93
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.776,93

NR.AUTENTICACAO 3.561.2F7.55B.366.11D

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

9820,10

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	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/05/2011
07 - Valor Principal	1.709,60
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.709,60

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.

Base de cálculo do mês: 170.963,58
Resíduo do mês Anterior: 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
CPADI / SJD

Re[illegible]S

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL 17:47:26
486614447 0448

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	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.709,60
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.709,60

NR.AUTENTICACAO F.A8C.AEA.A3A.6DB.F61

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	31/05/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/06/2011
07 - Valor Principal	1.659,99
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.659,99
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.

Base de cálculo do mês: 166.002,66
Resíduo do mês Anterior: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000031
CPAD1/SJD

Re[redacted]S

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
486614448 0545

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	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.659,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.659,99
NR.AUTENTICACAO	7.ADE.633.DF0.AFD.68C

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

02 - Periodo de apuração	30/06/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/07/2011
07 - Valor Principal	1.689,79
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.689,79

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Base de cálculo do mês: 168.982,14

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000032
CPAD/ SJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
486614448 0463

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.689,79
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.689,79

NR.AUTENTICACAO 5.1ED.1F9.597.3E2.FE2

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

9416,96

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

DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1871

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

Base de cálculo do mês: 171.868,86
Resíduo do mês Anterior: 0,00

R[redacted]S

02 - Período de apuração	31/07/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/08/2011
07 - Valor Principal	1.718,64
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.718,64
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001

19/03/2011 BANCO DO BRASIL 18:15:03

59434904? 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE [illegible]

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA:

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 [illegible] AGENCIA FORUM PINHEIROS

CODIGO DE BARRAS

DATA DE PROCESSAMENTO	19/
PERIODO DE APURACAO	3/
NUMERO DO CNPJ	54.456.49
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DE VENCIMENTO	25/
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.

NR. AUTENTICACAO 9.F41.B4C.47F.13D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Convênio Cotat/Cotec nº 001, DE 2006

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	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/09/2011
07 - Valor Principal	1.765,99
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.765,99

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Base de cálculo do mês: 176.600,97

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD I / SJD

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 19:41:09

594349093 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNPJ AGENCIA FORUM PINHEIROS SP

AS

PAGAMENTO	20/09/2011
APURACAO	31/08/2011
No CNPJ	54.456.495/0001-56
CODIGO DA RECEITA	6015
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.765,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.765,99

NR. AUTENTICACAO F.8C6.E37.BB5.F74.CCE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Consit/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	30/09/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/10/2011
07 - Valor Principal	1.707,03
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.707,03

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Base de cálculo do mês: 170.706,52
Resíduo do mês Anterior: 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035
CPAD

Re[redacted]S

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:18
0138
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	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.707,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.707,03

NR.AUTENTICACAO 2.4BA.53A.618.F3F.FDE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

DARF

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Base de cálculo do mês: 176.459,23
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Re[redacted]S

02 - Período de apuração	31/10/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/11/2011
07 - Valor Principal	1.764,54
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.764,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPAD/ SAD

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

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:15
0456
486614448
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	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.764,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.764,54

NR.AUTENTICACAO B.737.DE0.0F1.152.39A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DARF

02 - Período de apuração	30/11/2011
03 - Número do CPF ou CNPJ	54.956.495/0001-56
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/12/2011
07 - Valor Principal	1.652,94
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.652,94

01 - Nome/Telefone
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054.1811

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

Base de cálculo do mês: 165.298,02
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Re[redacted]S

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPAD/JUNHO

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:32
486614449 0507
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	20/12/2011
PERIODO DE APURACAO	30/11/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.652,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.652,94

NR.AUTENTICACAO E.CA4.CE8.D3D.47J.583

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.: 000038
CPADI / SJD

ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

33110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.01.10 — **33110 - Assistência Médica e Social**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
20/09		3709	31110	Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Unimed	24,26		24,26	D
19/10		3755	31110	Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Unimed	74,46		98,72	D
18/11		3791	31110	Valor que s/transfere - IRRF s/assistência médica	51,05		149,77	D
20/12		4154	31110	Valor que s/transfere - IRRF Unimed	29,65		179,42	D
				Totais...	179,42	0,00	179,42	D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPADL/SJD

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	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	24,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24,26

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/UNIMED

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 24260064126-8 31549564950-3 00117081243-0

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

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 19:45:33

594394600 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5943 AGENCIA FORUM PINHEIROS SP

CODIGO DE BARRAS 85610000000 24260064126

31549564950 00117061243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2011

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF/CNPJ

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 24,26

NR. AUTENTICACAO 3.055.6DB.72E.47E.DBF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/UNIMED

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

07 VALOR DO PRINCIPAL	74,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	74,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPAD/SJD

85670000000-8 74460064129-7 31549564950-3 00117081273-7

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

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:29
486614449 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 74460064129 31549564950 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	74,46
NR.AUTENTICACAO	3.35F.3A0.DF6.F78.7A1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	51,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	51,05

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/UNIMED

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPAD1/SJD

85610000000-4 51050064132-7 21549564950-5 00117081304-0

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

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:19
486614448 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000000 51050064132 21549564950 00117081304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	51,05
NR.AUTENTICACAO	F.946.F84.E4B.BC5.27F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	29,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	29,65

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/UNIMED

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CPAD/SJO

85650000000-0 29650064135-6 41549564950-1 00117081334-7

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

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:11
486614449 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 29650064135 41549564950 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	29,65
NR.AUTENTICACAO	1.006.909.B0A.BA8.B06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPA/DI/SOD

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

33112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ: 54.956.495/0001-56
Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.01.12 **33112 - Outras Despesas com Pessoal**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
13/07	2307	11206		Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Unimed Paulistana	28,19		28,19	D
13/07	2308	11206		Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Unimed Paulistana	36,67		64,86	D
20/07	2315	11206		Valor que s/transfere - IRRF s/Nfe. Unimed Paulistana	17,99		82,85	D
19/08	2783	11206		Valor que s/transfere IRRF s/nfe. Unimed	55,44		138,29	D
				Totais...	138,29	0,00	138,29	D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054-1800	
IRRF S/UNIMED **DARF válido para pagamento até 15/07/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	28,19
08 VALOR DA MULTA	5,02
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,55
10 VALOR TOTAL	33,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00046
CPAD I / SUD

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

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL 16:31:14
486614447 0285

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	13/07/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	28,19
VALOR DA MULTA	5,02
VALOR DOS JUROS	0,55
VALOR TOTAL	33,76

NR.AUTENTICACAO 8.7D4.FBA.5C3.468.544

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/UNIMED

DARF válido para pagamento até 15/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,67
08 VALOR DA MULTA	3,02
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,36
10 VALOR TOTAL	40,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000047
CPAD/SAD

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

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:50
486614447 0284

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	13/07/2011
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	36,67
VALOR DA MULTA	3,02
VALOR DOS JUROS	0,36
VALOR TOTAL	40,05

NR.AUTENTICACAO F.A87.829.4/A.B/1.D0D

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048
CPAD / SJD

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/UNIMED

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000000-6 17990064120-2 11549564950-7 00117081181-2

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

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:38
486614448 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 1/990064120 11549564950 00117081181
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	17,99
NR.AUTENTICACAO	B.BD6.801.C04.F5A.C75

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55,44

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054-1800

IRRF S/UNIMED

DARF válido para pagamento até 19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000049

CPAD / SOD

85650000000-0 55440064123-5 11549564950-7 00117081212-5

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

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001

19/08/2011 BANCO DO BRASIL 18:18:34

594349093 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 0001 5941 - AGENCIA FORUM PINHEIROS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/07/2011
NUMERO DO CNPJ	54.906.495/0001-56
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	55,44
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	55,44

NR.AUTENTICACAO E.COB.942.B0C.71C.139

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPADI/SCD

LOCAÇÃO DE VENS IMÓVEIS

33114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000051
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.02.02 — **33114 - Locação de Bens Imóveis**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/01	1490		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 250 Grupo de Assessoria Ltda - fundo partidário	8.500,00		8.500,00	D
01/02	1558		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 253 Grupo de Assessoria Ltda	8.500,00		17.000,00	D
01/03	1605		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 255 Grupo de Assessoria Ltda	8.500,00		25.500,00	D
04/04	1650		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 258 Grupo de Assessoria Ltda	9.500,00		35.000,00	D
09/05	1680		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 259 Grupo de Assessoria Ltda	9.500,00		44.500,00	D
10/06	2045		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 263 Grupo de Assessoria Ltda	9.500,00		54.000,00	D
08/07	2298		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 265 Grupo de Assesoria Ltda	9.500,00		63.500,00	D
10/08	2758		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 266 Grupo de Assessoria Ltda	9.500,00		73.000,00	D
09/09	3692		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 268 Grupo de Assessoria Ltda	9.500,00		82.500,00	D
07/10	3735		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 270 Grupo de Assessoria Ltda	9.500,00		92.000,00	D
09/11	3779		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 273 Grupo de Assessoria Ltda	9.500,00		101.500,00	D
08/12	4123		31114	Valor que s/transfere - Nfs. 276 Grupo de Assessoria Ltda	9.500,00		111.000,00	D
				Totais...	111.000,00	0,00	111.000,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000052
CPADI/COD

10/01/2011 BANCO DO BRASIL - 14:24:30
486617889 0055
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	10/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.661./88.900.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.500,00
VALOR TOTAL	8.500,00
NR.AUTENTICACAO	3.A2F.427.2B2.E24.364

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6131914 JOSE MARCOS SERAFIM BARBOSA

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 250

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 04/01/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN qd 01 Bl C sala 2009/2010

CIDADE	UF	CEP
Brasília	DF	

CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
00.956.495/0001-56		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Aluguel Realizado			
		no endereço a			
		cima descrito			
		Aluguel Imovel.			8.500,00
		AIDF Nº 1.818.13985/2009			
		N. F. Prorrogada até 21/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009			
			TOTAL		8.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
ASSESSORIA

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1.818.13985/2009

Sonia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI/SJD

De: <thalita@bb.com.br>
Data: segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011 11:45
Para: <sonia@pcdob.org.br>
Assunto: Comprovante

OLá Sonia !!

Tudo bem ??

Segue no corpo do e mail, o comprovante solictado.

```
-------------------------------------------------
207 000500430-6  PARTIDO COMUNISTA DO BR 3324-3

BB 48660004 10022011                8.500,00PG17889
--G-------------------------------------------------
TR.208 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
10/02/2011 15.48.36 4866 17889 6233938 AUT  0005
208 000010652-6  GRUPO DE ASSESSORIA LTD 3129-1
VALOR EM ESPECIE.......:                        0,00
VALOR CHQ. BB LIQUIDADO.:                   8.500,00
VALOR CHQ. COMPE     ...:                       0,00
V A L O R      T O T A L:                   8.500,00
=================================================
```

Thalita Queiroz
Banco do Brasil S/A
Tel: (11) 3107-2041

				TOTAL R$ 35[illegible]	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

[illegible] **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icarus Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Dd 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoa - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0031-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AEDF 1-111-05332/2010 - 10 BS. NF 3 25x4 de 476 a 725.

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA Fone: (61) 3366-4644 Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 № 253 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Data limite para emissão: 21/11/2010
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50	Data da Emissão: 03/02/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO Partido Comunista do Brasil		
ENDEREÇO SCN Qd 01 BL C sala 2009/2010		
CIDADE Brasilia	UF DF	CEP
CNPJ 04956495/0001-56	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Aluguel localizado			
		no endereço a cima			
		descrito			8.500,00
		AIDF Nº 1.818.13985/2009			
		N. F. Prorrogada até 21/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009	TOTAL		8500,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPADI/SJD

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 x 275 - AIDF: 1.818.13985/2009

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:15
486617889 0297

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.788.900.297
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.500,00
VALOR TOTAL	8.500,00

NR.AUTENTICACAO E.42D.C53.A89.B43.F08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD/SJD

- 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.

LEIA AS INSTRUÇÕES

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

UNIBANCO
(Pessoa Jurídica)

UNIBANCO - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do UNIBANCO que tenham acesso ao Internet Banking

UNIBANCO
(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

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

№ 255

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 04/03/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Qd 01 BL C Sala 2009/2010

CIDE	UF	CEP
Brasilia	DF	

CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
04956495/0001-56		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do imovel a cima descrito			

AIDF Nº 1.818.13985/2009
N. F. Prorrogada até 21/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

TOTAL 8.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000057
CPAD / SJD

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

№ 258

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 06/04/11

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Quadra 01 Bloco C Sala 2009/2010

CIDADE: Brasília | UF: DF. | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do imóvel			
		localizado a SCN			
		Quadra 01 Bloco C			
		Sala 2009/2010 e			
		Garagens - Edif.			
		Trade Center			
		Asa Norte - Brasília/DF			9.500,00
			TOTAL		9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

AIDF Nº 1.818.13985/2009
N. F. Prorrogada até 21/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPADI/SUD

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000059
CPADI/SJD

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 258

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 06/04/11

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Quadra 01 Bloco C Sala 2009/2010

CIDADE: Brasília | UF: DF. | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0015-50 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do imóvel localizado a SCN Quadra 01 Bloco C Sala 2009/2010 e Garagens - Ed. Trade Center Cia Nor. Brasília/DF			9.500,00
			TOTAL		9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 -

AIDF Nº 1.818.13985/2009
Prorrogada até 21/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
486614449 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	08/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.157
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.500,00
VALOR TOTAL	9.500,00
NR.AUTENTICACAO	6.808.787.398.551.7D5

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 259

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 02/05/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Quadra 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE: Brasília | UF: DF. | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	Locação do imóvel localizado a SCN Quadra 01 Bloco C Sala 2009/2010 e Garagens - Edifício Brasil Center - Asa Norte - Brasília/DF			9500,00
			TOTAL	9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CPAD/SAO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 259

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 02/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061
CPADI/SAD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Quadra 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE: Brasília | UF: DF. | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do imóvel localizado a SCN Quadra 01 Bloco C Sala 2009/2010 e Garagens - Edifício Brasil Center - Casa Norte - Brasília/DF			9500,00
				TOTAL	9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.295/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-816-13985/2009

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:54
486614449 0249
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	09/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444,900.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9,500,00
VALOR TOTAL	9,500,00

NR.AUTENTICACAO 9.D54.6A2.501.F95.37F

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 263

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/06/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN. Qd. 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE	UF	CEP
Brasília	DF	

CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
54.956.495/0001-56		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do Imóvel			
		localizado a SCN			
		Quadra 01 - Bloco C			
		Garagens - Edf. Tradi.			
		Center - Asa Norte			
		Brasília - DF			9.500,00
		AIDF Nº 1.818.13985/2009			
		N. F. Prorrogada até 21/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009			
			TOTAL		9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

FISCAL DA NOTA ELETRÔNICA
FLS. 000062
GRAU/ID

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.206/0001-91 CF/DF: 07.360.958/001-07 - 02 Talões - 25x2 de 226 a 275 - AIDF: 1.818.13985/2009

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 263

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/06/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ad. 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ: 54.956.405/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000063
CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação de Imóvel			
		localizado a SCN			
		Quadra 01 - Bloco C			
		Salas 2009 - Ed. Top			
		Center - Asa Norte			
		Brasília - DF			9.500,00
		AIDF Nº 1.818.13985/2009			
		N.F. Prorrogada até 21/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009			
			TOTAL	9.500,00	

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

№ 263

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI/SJD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Qd. 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do Imóvel			
		localizado a SCN			
		Quadra 01 - Bloco C			
		Saragens - Pdf. Trade			
		Center - Asa Norte			
		Brasília - DF			9.500,00

AIDF Nº 1.818.13985/2009
N. F. Prorrogada até 21/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

TOTAL 9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:22:26
486614448 0557
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	10/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.557
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.500,00
VALOR TOTAL	9.500,00
NR.AUTENTICACAO	C.344.540.9A9.377.7CC

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 265

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/07/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Qd. 01 Bloco C Salas 2009/2040

CIDADE: Brasília / DF | UF: DF | CEP:

CNPJ: [illegible].956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do Imóvel			
		localizado a SCN			
		Quadra 01 - Bloco C			
		garagens - Ed. Trade			
		Center - Asa Norte			
		Brasília / DF			9.500,00

AIDF Nº 1.818.13985/2009
N. F. Prorrogada até 21/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

TOTAL 9.500,00

REDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD / SJD

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 265

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/07/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Qd. 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE: Brasília - DF | UF: DF | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI/SAD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação de Imóvel localizado a SCN Quadra 01 - Bloco C garagens - Ed. Trade Center - Asa Norte Brasília DF			9.500,00
		AIDF Nº 1.818.13985/2009 N. F. Prorrogada até 21/11/2011 Portaria SEFP Nº 468/2009		TOTAL	9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.256/0001-91 CF/DF: 07.350.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 225 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:14
486614448 0432
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	08/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.432
VALOR DINHEIRO	9.500,00
VALOR TOTAL	9.500,00

NR.AUTENTICACAO 3.579.B09.B8E.917.776

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL 17:23:01
486614448 0467
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	10/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.467
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.500,00
VALOR TOTAL	9.500,00

NR.AUTENTICACAO F.E75.E69./94.C8A.DD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SAD

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 B
Subs[illegible]o - [illegible]a Norte - Brasíl

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07

CNPJ: 07.832.286

Válida Até 02/03/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do B

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasilia Trade

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711

CNPJ/ CPF: 54.956.495/0001-56

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO
	1	Prestação de Serv
		de Informática

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151

DF Fone: 3408-1757 -

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA Fone: (61) 3366-4644 Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF	**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3** № 266 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO [X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA [ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA Data limite para emissão: 21/11/2010
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50	Data da Emissão: 01 / 08 / 11

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil		
ENDEREÇO: SCN Qd 01 Bloco C Salar 2009/2010		
CIDADE: Brasília	UF: DF.	CEP:
CNPJ: 54.956.495/0001-56	INSCRIÇÃO:	COND. DE PAG.:

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do Imóvel			
		localizado a SCN			
		Quadra 01 Bloco C			
		Salar 2009/2010 e			
		Garagens - Edif. Trade			
		Center - Brasília/DF.			9.500,00
			TOTAL		9.500,00

AIDF Nº 1.818.13985/2009
N.F. Prorrogada até 21/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CPADI/SJD

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA Fone: (61) 3366-4644 Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Nº 266 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Data limite para emissão: 21/11/2010 Data da Emissão 01 / 08 / 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI / SJO

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Qd 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE: Brasília | UF: DF. | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação de Imóvel localizado a SCN Quadra 01 - Bloco C Salas 2009/2010 e Garagens - Edif. Trade Center - Brasília/DF.			9.500,00
		AIDF Nº 1.818.13985/2009 N.F. Prorrogada até 21/11/2011 Portaria SEFP Nº 468/2009		TOTAL	9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.259/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:38:38
486614448 0534
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LIDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652 6

DATA	09/09/2011
NR. DOCUMENTO	48,661,444,600,534
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9,500,00
VALOR TOTAL	9,500,00

NR.AUTENTICACAO F.B9C.F5A.F2C.580.20C
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD/SJD

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 268

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/09/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Qd. 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE	UF	CEP
Brasília	DF	

CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
54.956.495/0001-56		

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	Locação do Imóvel			
	localizado a SCN			
	Qd. 01 Bloco C Salas			
	2009/2010 e garagens			
	Edf. Trade Center -			
	Brasília/DF.			9.500,00
	AIDF Nº 1.818.13985/2009			
	N. F. Prorrogada até 21/11/2011			
	Portaria SEFP Nº 468/2009		TOTAL	9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Fls: 000071

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADIS/SAD

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

№ 268

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/09/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Qd 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE	UF	CEP
Brasília	DF	

CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
54.956.495/0001-56		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do Imóvel			
		localizado a SCN			
		Qd 01 Bloco C Salas			
		2009/2010 e garagens			
		Edf. Trade Center -			
		Brasília/DF.			9.500,00
		AIDF Nº 1.818.13985/2009			
		N. F. Prorrogada até 21/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009	TOTAL		9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

000072

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:57
486614450 0365

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	07/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.365
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.500,00
VALOR TOTAL	9.500,00

NR.AUTENTICACAO 1.BA1.2CF.432.52C.96E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02-( ) Por local de trabalho
03-( ) Por local de moradia
04-( ) Em escolas e universidades
06-( ) Em setores profissionais
07-( ) Em organizações de massas e movimentos sociais
08-( ) Outros

15-Milita na União da Juventude Socialista (UJS): 01-( ) Sim 02-( ) Não **(Responder somente se tiver até 29 anos)**

16- Sua contribuição financeira estatutária ao Partido é:
☐ Anuidade..... Valor: **R$** _____
☐ Mensalidade SINCOM..... Valor: **R$** _____

17-Fez algum curso de formação político-ideológico pelo Partido: (Pode marcar mais de uma opção)
01-( ) Curso Nacional
02-( ) Curso Regional
03-( ) Ciforma (40 horas)
04-( ) Curso Básico em Vídeo (CBV)
05-( ) Outros cursos de formação marxista (Qualquer carga horária)
06-( ) Nunca fez curso partidário

18-Por qual(is) órgão(s) de comunicação partidária você se mantém informado da política do Partido: (Pode marcar mais de uma opção)
01-( ) Classe Operária
02-( ) Revista Princípios
03-( ) Portal Vermelho
04-( ) Boletim Estadual ou Municipal

_____ **Local e data**

_____ **Assinatura do Filiado**

Para preenchimento dos novos filiados.
Declaro estar de acordo com o **Estatudo e o Programa do PCdoB** e que as informações prestadas são expressão da verdade.

_____ **Assinatura do Filiado**

_____ **Nome legível do responsável**

Endereço: Rua Rego Freitas, 192 / 01220-010 São Paulo-SP Brasil / Fone: (11) 3054-1800 Fax: (11) 3051-7738
Correio Eletrônico: comitecentral@pcdob.org.br / Página na Internet: www.pcdob.org.br

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 270

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/10/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Qd. 01 Bloco C Salas 2009/2010

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ: 04.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do Imóvel			
		localizado a SCN			
		Quadra 01 Bloco C			
		Salas 2009/2010 e			
		Garagens - Edf. Brasília			
		Trade Center - Brasília/DF			9.500,00
		AIDF Nº 1.818.13985/2009			
		N. F. Prorrogada até 21/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009		TOTAL	9.500,00

INSTRUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 0007 CPAD/SJ

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
Fone: (61) 3366-4644	Nº 270
Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133 Taguatinga - Brasília-DF	1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO [X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA [ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA
CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50	Data limite para emissão: 21/11/2010 Data da Emissão: 01/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
BRASÍLIA-DF

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil		
ENDEREÇO: SCN Qd. 01 Bloco C Salas 2009/2010		
CIDADE: Brasília	UF: DF	CEP:
CNPJ: 54.956.495/0001-56	INSCRIÇÃO:	COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação de Imóvel			
		localizada a SCN			
		Quadra 01 Bloco C			
		Salas 2009/2010 e			
		Garagens - Edf. Brasília			
		Trade Center - Brasília/DF			9.500,00
		AIDF Nº 1.818 13985/2009			
		N. F. Prorrogada até 21/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009		TOTAL	9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.380.256/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

SHIS CL QI 21 Bloco C Sala 205
CEP: 71.655-550 - Lago Sul - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 276

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 20/09/2012

Data da Emissão: 01/12/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Quadra 01 Bloco C Salas 2009 e 2010

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara Nº 133
Taguatinga - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 273

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 21/11/2010

Data da Emissão: 01/11/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Quadra 01 Bloco C Salas 2009 e 2010

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do Imóvel localizado à SCN Quadra 01 Bloco C salas 2009/2010 e garagens 112 e 113 do Edf. Brasília Trade Center.			9.500,00
				TOTAL	9.500,00

DUÇÕES LEGAIS AIDF Nº 1.818.13985/2009
N. F. Prorrogada até 21/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

Fls: 000076

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 226 a 275 - AIDF: 1-818-13985/2009

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:50
486614449 0526

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA 09/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.900.526
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.500,00
VALOR TOTAL 9.500,00

NR.AUTENTICACAO B.B24.D8D.299.663.26A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº 276

X

01 12 2011

Partida Comunista do Brasil
SCN Quadra 01 Bloco C Salas 2009 e 2010
Brasília
DF
54.956.495/0001-56

QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	IMPORTANCIA	TOTAL
	Locação de imóvel localizado à SCN Quadra 01 - Bloco C Salas 2009/2010 e Garagens 112 e 113 da Sd. Brasília Trade Center			9.500,00
			IATOT	9.500,00

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

SHIS CL QI 21 Bloco C Sala 205
CEP: 71.655-550 - Lago Sul - Brasília-DF

CNPJ: 00.543.397/0001-68 CF/DF: 07.342.886/001-50

Nº 276

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 20/09/2012

Data da Emissão: 01/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Quadra 01 Bloco C Salas 2009 e 2010

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ: 54.956.495/0001-56 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação do imóvel localizado à SCN Quadra 01 - Bloco C Salas 2009/2010 e garagens 112 e 113 do Ed. Brasília Trade Center.			9.500,00
			TOTAL		9.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 276 a 325 - AIDF: 1-111-18003/2011

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:07
486614450 0020

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA	08/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.445.000.020
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.500,00
VALOR TOTAL	9.500,00

NR.AUTENTICACAO 9.CBB.D96.BD0.EBC.FEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...ONAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
CPAD/TSE

TAXAS E CONDOMÍNIOS

- 33115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0007 81

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ: 54.956.495/0001-36

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.02.03 — **33115 - Taxas e Condomínios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
10/02	115		10101	Pago Recibo 101.648 Cond. Edif. Brasília Trade Center	719,58		719,58	D
10/02	115		10101	Pago Recibo 11.029 Cond. Edif. Brasília Trade Center	154,24		873,82	D
10/02	115		10101	Pago Recibo 11.023 Cond. Edif. Brasília Trade Center	353,56		1.227,38	D
10/02	115		10101	Pago Recibo 11.024 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.311,67		2.539,05	D
01/03	392		10101	Pago Recibo 11.197 Cond. Edifício Brasília Trade Center	353,56		2.892,61	D
01/03	392		10101	Pago Recibo 11.198 Cond. Edifício Brasília Trade Center	1.311,67		4.204,28	D
01/03	392		10101	Pago Recibo 101.694 Cond. Edifício Brasília Trade Center	719,58		4.923,86	D
01/03	392		10101	Pago Recibo 11.203 Cond. Edifício Brasília Trade Center	154,24		5.078,10	D
08/04	464		10101	Pago Recibo 11.380 - Cond. Edifício Brasília Trade Center	1.311,67		6.389,77	D
08/04	464		10101	Pago Recibo 11.385 - Cond. Edifício Brasília Trade Center	154,24		6.544,01	D
08/04	464		10101	Pago Recibo 11.379 Cond. Edifício Brasília Trade Center	353,56		6.897,57	D
08/04	464		10101	Pago Recibo 101.740 - Cond. Edifício Brasília Trade Center	719,58		7.617,15	D
09/05	827		10101	Pago Recibo 101.787 Cond. Edif. Brasília Trade Center	719,58		8.336,73	D
09/05	827		10101	Pago Recibo 11.558 Cond. Edif. Brasília Trade Center	154,24		8.490,97	D
09/05	827		10101	Pago Recibo 11.552 Cond. Edif. Brasília Trade Center	353,56		8.844,53	D
09/05	827		10101	Pago Recibo 11.553 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.311,67		10.156,20	D
10/06	1825		10101	Pago Recibo 101.833 Cond. Edifício Brasília Trade Center	719,58		10.875,78	D
10/06	1825		10101	Pago Recibo 11.745 Cond. Edifício Brasília Trade Center Ltda	1.311,67		12.187,45	D
10/06	1825		10101	Pago Recibo 11.744 Cond. Edifício Brasília Trade Center Ltda	353,56		12.541,01	D
10/06	1825		10101	Pago Recibo 11.750 Cond. Edifício Brasília Trade Center Ltda	154,24		12.695,25	D
08/07	2086		10101	Pago Recibo 101.879 Cond. Edif. Brasília Trade Center	742,18		13.437,43	D
08/07	2086		10101	Pago Recibo 11.953 Cond. Edif. Brasília Trade Center	159,08		13.596,51	D
08/07	2086		10101	Pago Recibo 11.947 Cond. Edif. Brasília Trade Center	364,66		13.961,17	D
08/07	2086		10101	Pago Recibo 11.948 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.352,85		15.314,02	D
				Subtotal	15.314,02	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082

RAZÃO ANALÍTICO

(Razão 526)

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ: 54.956.496/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.02.03 — **33115 - Taxas e Condomínios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	15.314,02	0,00		
10/08	2553		10101	Pago Recibo 12.127 Cond. Edif. Brasília Trade Center	159,08		15.473,10	D
10/08	2553		10101	Pago Recibo 12.121 Cond. Edif. Brasília Trade Center	364,66		15.837,76	D
10/08	2553		10101	Pago Recibo 12.122 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.352,85		17.190,61	D
10/08	2553		10101	Pago Recibo 101.925 Cond. Edif. Brasília Trade Center	742,18		17.932,79	D
09/09	2814		10101	Pago Recibo 101.971 Cond. Edif. Brasília Trade Center	755,61		18.688,40	D
09/09	2814		10101	Pago Recibo 12.293 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.377,34		20.065,74	D
09/09	2814		10101	Pago Recibo 12.298 Cond. Edif. Brasília Trade Center	161,96		20.227,70	D
09/09	2814		10101	Pago Recibo 12.292 Cond. Edif. Brasília Trade Center	371,26		20.598,96	D
03/10	3112		10101	Pago Recibo 12.466 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.377,34		21.976,30	D
03/10	3112		10101	Pago Recibo 12.465 Cond. Edif. Brasília Trade Center	371,26		22.347,56	D
03/10	3112		10101	Pago Recibo 102.199 Cond. Edif. Brasília Trade Center	755,61		23.103,17	D
03/10	3112		10101	Pago Recibo 12.471 Cond. Edif. Brasília Trade Center	161,96		23.265,13	D
09/11	3399		10101	Pago Recibo 12.645 Cond. Edif. Brasília Trade Center	161,96		23.427,09	D
09/11	3399		10101	Pago Recibo 12.639 Cond. Edif. Brasília Trade Center	371,26		23.798,35	D
09/11	3399		10101	Pago Recibo 12.640 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.377,34		25.175,69	D
09/11	3399		10101	Pago Recibo 102.243 Cond. Edif. Brasília Trade Center	755,61		25.931,30	D
08/12	3812		10101	Pago Recibo 102.287 Cond. Edif. Brasília Trade Center	755,61		26.686,91	D
08/12	3812		10101	Pago Recibo 12.809 Cond. Edif. Brasília Trade Center Ltda	1.377,34		28.064,25	D
08/12	3812		10101	Pago Recibo 12.808 Cond. Edif. Brasília Trade Center Ltda	371,26		28.435,51	D
08/12	3812		10101	Pago Recibo 12.814 Cond. Edif. Brasília Trade Center Ltda	161,96		28.597,47	D
				Totais...	28.597,47	0,00	28.597,47	D

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 02/2011 ... 719,58

2a Via pela Internet

Acesse: www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

TRIBUNAL SUPERIOR E
00008
DOS

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/02/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/01/2011	101.648	DS	N	27/01/2011	110164807027
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$				719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 02/2011

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 02/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL
480613889 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401b480/0272/48/400000/1958

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	719,58
VALOR COBRADO	719,58

NR.AUTENTICACAO E.49B.0B6.A87.CA6.4BD

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

9 Brasil condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.249,13
Climatização de ar condicionado	...	1.625,00
Conservação interna de telefonia	...	830,00
Informática Software	...	767,97
Conservação das Fachadas	...	1.159,88
Dedetização	...	13,98
Reservatórios	...	90,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Material p/ manutenção hidráulica	...	162,00
Material p/ manutenção elétrica	...	543,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	512,25
Manutenção sistema de acesso	...	222,86
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.052,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	1.237,12
Lixo Hospitalar	...	560,58
		21.423,83
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.606,82
Férias	...	3.676,63
13º salário	...	4.627,06
Anuênio/Triênio	...	853,35
Insalubridade	...	1.088,00
Adicional noturno	...	439,31
Abono pecuniário (Férias)	...	711,85
Vale refeição	...	4.050,00
Vale transporte	...	1.850,97
Serviços terceirizados	...	23.683,85
Prestação de serv. de pessoa física	...	600,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	618,93
INSS	...	11.239,40
FGTS	...	2.042,27
PIS	...	165,66
Outras despesas (com funcionários)	...	2.999,84
Encargos sobre folha de pagamento	...	20,72
Salários Espontâneos		
13º de Natal p/ Funcionários	...	1.644,80
Lanche da Manhã p/ Funcionários	...	159,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		75.393,47
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	22.928,33
Água/esgoto	...	14.515,76
Telefone Brasitelecom	...	879,54
Serviços de reprografia	...	42,70
Correios/remessas	...	702,05
Anúncios e publicações	...	6.713,32
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	199,44
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
Reembolso de despesas	...	4.806,80
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,07
		65.976,94
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Telecomunicação	...	139,90
Cartões de Acesso	...	1.380,00
Extintores	...	1.550,00
		3.069,90
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.088,20
Multas e juros	...	18,01
		1.106,21
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	163.068,72
Taxa extra	...	66.416,40
Taxa de ocupação	...	3.132,14
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.490,26
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	5,80
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	12,38
Honorários Advocatícios	...	3.293,41
Pena Pecuniária	...	3.031,52
Custas Processuais	...	448,04
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	260,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.152,49
Multas/juros - taxa de condomínio	...	117,27
Multas/Juros	...	2.178,19
Estornos	...	75,00
Não Operacional		
Ressarcimento	...	17,95
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.231,75
		394.645,54
RESULTADO		
Saldo Anterior		3.686.010,60
Receitas		394.645,54
Despesas		-166.972,35
Receitas - Despesas		227.673,19
Saldo Posterior		3.913.683,79

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD/ SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2011 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	11.029	DS	27/01/2011

AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
100/602258-6	10/02/2011
NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
101102907058	154,24
	(=) VALOR COBRADO

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

Vencimento mês 02/2011 - Unidades: 0003/112, 0003/113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:23
486617889 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811023070185748740000035356

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	353,56
VALOR COBRADO	353,56

NR.AUTENTICACAO B.F98.FA9.FF6.799.AB0

2539,05

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

9 Brasil condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO *

Contratos e Manutenção	
Elevadores	12.249,13
[illegible]tral de ar condicionado	1.625,00
[illegible]e interna de telefonia	830,00
Informática Software	767,97
Conservação das Fachadas	1.159,88
Dedetização	13,98
Reservatórios	90,00
Tratamento químico da água	397,46
Material p/ manutenção hidráulica	162,00
Material p/ manutenção elétrica	543,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	512,25
Manutenção sistema de acesso	222,86
Obras e Aquisição de Equip.	1.052,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	1.237,12
Lixo Hospitalar	560,58
	21.423,83

PESSOAL

Pessoal	
Ordenados e salários	10.606,82
Férias	3.676,63
13º salário	4.627,06
Anuênio/Triênio	853,35
Insalubridade	1.088,00
Adicional noturno	439,31
Abono pecuniário (Férias)	711,85
Vale refeição	4.050,00
Vale transporte	1.850,97
Serviços terceirizados	23.683,85
Prestação de serv. de pessoa física	600,00
Contr. Diversas (Sind. e prof.)	618,93
INSS	11.239,40
FGTS	2.042,27
PIS	165,66
Outras despesas (com funcionários)	2.999,84
IRRF sobre folha de pagamento	20,72
Benefícios Esportâneos	
C[illegible] Natal p/ Funcionários	1.644,80
C[illegible] Manhã p/ Funcionários	159,60
Pla[illegible]e Saúde p/ Func. próprios	4.314,41
	75.393,47

[illegible]NISTRATIVAS

Administrativas	
Energia elétrica	22.928,33
Água/esgoto	14.515,76
Telefone Brasitelecom	879,54
Serviços de reprografia	42,70
Correios/remessas	702,05
Anúncios e publicações	6.713,32
Aluguéis (sala e auditório)	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	199,44
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
Reembolso de despesas	4.806,80
Despesas Diversas (pronto socorro)	40,07
	65.978,94

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos	
Telecomunicação	139,90
Cartões de Acesso	1.380,00
Extintores	1.550,00
	3.069,90

FINANCEIRAS

Financeiras	
Tarifas bancárias	1.088,20
Multas e juros	18,01
	1.106,21

RECEITA

Receita	
Taxa de condomínio	163.068,72
Taxa extra	66.416,40
Taxa de ocupação	3.132,14
Taxa de ocupação para equipamentos	5.490,26
Recuperação de Des. Telefone Editais	5,80
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	1.004,04
Pagamento a menor	12,38
Honorários Advocatícios	3.293,41
Pena Pecuniária	3.031,52
Custas Processuais	448,04
Receita Não Identificada	282,68
Recuperação de Despesas	260,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Acordo Extrajudicial	5.000,00
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	32.152,49
Multas/juros - taxa de condomínio	117,27
Multas/Juros	2.178,19
Estornos	75,00
Não Operacional	
Ressarcimento	17,95
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	108.231,75
	394.645,54

RESULTADO

Saldo Anterior	3.686.010,60
Receitas	394.645,54
Despesas	-166.972,35
Receitas - Despesas	227.673,19
Saldo Posterior	3.913.683,79

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2011 — 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: **100/602258-6**

VENCIMENTO: **10/02/2011**

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

NOSSO NÚMERO: **101102407098**

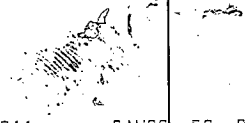
(=) VALOR DOCUMENTO: **1.311,67**

USO DO BANCO	CARTEIRA	AGÊNCIA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.024	DS	27/01/2011	

SACADO: **Grupo de Assessoria Ltda**

Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/02/2011 - BANCO DO BRASIL 15:25:44
486617889 0038

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/0900010306022586108110240/0980648/40000131167/

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,67
VALOR COBRADO	1.311,67

NR.AUTENTICACAO 6.AF5.AFA.1F0.78F.8B4

9 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 12/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.249,13
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	830,00
Informática Software	...	767,97
Conservação das Fachadas	...	1.159,88
Dedetização	...	13,98
Reservatórios	...	90,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Material p/ manutenção hidráulica	...	162,00
Material p/ manutenção elétrica	...	543,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	512,25
Manutenção sistema de acesso	...	222,86
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.052,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	1.237,12
Lixo Hospitalar	...	560,58
		21.423,83

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.606,82
Férias	...	3.676,63
13º salário	...	4.627,06
Anuênio/Triênio	...	853,35
Insalubridade	...	1.088,00
Adicional noturno	...	439,31
Abono pecuniário (Férias)	...	711,85
Vale refeição	...	4.050,00
Vale transporte	...	1.850,97
Serviços terceirizados	...	23.683,85
Prest[illegible] serv. de pessoa física	...	600,00
Contr[illegible]as (Sind. e pref.)	...	618,93
INSS	...	11.239,40
FGTS	...	2.042,27
PIS	...	165,66
Outras despesas (com funcionários)	...	2.999,84
IRRF sobre folha de pagamento	...	20,72
Benefícios Espontâneos		
Cesta de Natal p/ Funcionários	...	1.644,80
Café da Manhã p/ Funcionários	...	159,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		75.393,47

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	22.928,33
Água/esgoto	...	14.515,76
Telefone Brasiltelecom	...	879,54
Serviços de reprografia	...	42,70
Correios/remessas	...	702,05
Anúncios e publicações	...	6.713,32
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	199,44
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
Reembolso de despesas	...	4.806,80
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,07
		65.978,94

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Telecomunicação	...	139,90
Cartões de Acesso	...	1.380,00
Extintores	...	1.550,00
		3.069,90

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.088,20
Multas e juros	...	18,01
		1.106,21

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	163.068,72
Taxa extra	...	66.416,40
Taxa de ocupação	...	3.132,14
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.490,26
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	5,80
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	12,38
Honorários Advocatícios	...	3.293,41
Pena Pecuniária	...	3.031,52
Custas Processuais	...	448,04
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	260,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.152,49
Multas/juros - taxa de condomínio	...	117,27
Multas/Juros	...	2.178,19
Estornos	...	75,00
Não Operacional		
Ressarcimento	...	17,95
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.231,75
		394.645,54

RESULTADO

Saldo Anterior	3.686.010,60
Receitas	394.645,54
Despesas	-166.972,35
Receitas - Despesas	227.673,19
Saldo Posterior	3.913.683,79

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2011 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

AGÊNCIA/CÓD. 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**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 02/2011

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	NOSSO NÚMERO
27/01/2011	11.029	DS	N	27/01/2011	101102907058

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			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 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Remetente.

i9 Brasil condomínios

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

Destinatário **2-0003/112-Trade Center**

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

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

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000088
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 02/2011 ... 719,58

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/02/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/01/2011	101.648	DS	N	27/01/2011	110164807027
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$				719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 02/2011

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 02/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01648.070272 7 48740000071958

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2011
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					100/600224-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/01/2011	101.648	DS	N	27/01/2011	110164807027
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$				719,58

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/02/2011, multa de R$ 14,39 (2,00%)
Após 10/02/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2399
***** NÃO RECEBER APÓS 28/02/2011 *****
Vencimento mês 02/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Remetente

i9 Brasil condomínios

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

Destinatário **42**

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte
Referente à Unidade: PCdoB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

9 Brasil condomínios

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2010

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.249,13
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	830,00
Informática Software	...	767,97
Conservação das Fachadas	...	1.159,88
Dedetização	...	13,98
Reservatórios	...	90,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Material p/ manutenção hidráulica	...	162,00
Material p/ manutenção elétrica	...	543,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	512,25
Manutenção sistema de acesso	...	222,86
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.052,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	1.237,12
Lixo Hospitalar	...	560,58
		21.423,83

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.606,82
Férias	...	3.676,63
13º salário	...	4.627,06
Anuênio/Triênio	...	853,35
Insalubridade	...	1.088,00
Adicional noturno	...	439,31
Abono pecuniário (Férias)	...	711,85
Vale refeição	...	4.050,00
Vale transporte	...	1.850,97
Serviços terceirizados	...	23.683,85
Prestação de serv. de pessoa física	...	600,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	618,93
INSS	...	11.239,40
FGTS	...	2.042,27
PIS	...	165,66
Outras d[illegible]s (com funcionários)	...	2.999,84
IRRF sob[illegible]a de pagamento	...	20,72
Benefícios Espontâneos		
Cesta de Natal p/ Funcionários	...	1.644,80
Café da Manhã p/ Funcionários	...	159,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		75.393,47

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	22.928,33
Água/esgoto	...	14.515,76
Telefone Brasiltelecom	...	879,54
Serviços de reprografia	...	42,70
Correios/remessas	...	702,05
Anúncios e publicações	...	6.713,32
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	199,44
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
Reembolso de despesas	...	4.806,80
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,07
		65.978,94

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Telecomunicação	...	139,90
Cartões de Acesso	...	1.380,00
Extintores	...	1.550,00
		3.069,90

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.088,20
Multas e juros	...	18,01
		1.106,21

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	163.068,72
Taxa extra	...	66.416,40
Taxa de ocupação	...	3.132,14
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.490,26
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	5,80
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	12,38
Honorários Advocatícios	...	3.293,41
Pena Pecuniária	...	3.031,52
Custas Processuais	...	448,04
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	260,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.152,49
Multas/juros - taxa de condomínio	...	117,27
Multas/Juros	...	2.178,19
Estornos	...	75,00
Não Operacional		
Ressarcimento	...	17,95
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.231,75
		394.645,54

RESULTADO

Saldo Anterior	3.686.010,60
Receitas	394.645,54
Despesas	-166.972,35
Receitas - Despesas	227.673,19
Saldo Posterior	3.913.683,79

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2011	353,56

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/02/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 101102307018	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.023	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 27/01/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 02/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11023.070185 7 48740000035356

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: 27/01/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.023		ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 27/01/2011	NOSSO NÚMERO: 101102307018
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/02/2011, multa de R$ 7,07 (2,00%)

Após 10/02/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1179

*** NÃO RECEBER APÓS 28/02/2011 ***

Vencimento mês 02/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Remetente

i9 Brasil condomínios

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

Destinatário **163-2009-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2009

9 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 12/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.249,13
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	830,00
Informática Software	...	767,97
Conservação das Fachadas	...	1.159,88
Dedetização	...	13,98
Reservatórios	...	90,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Material p/ manutenção hidráulica	...	162,00
Material p/ manutenção elétrica	...	543,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	512,25
Manutenção sistema de acesso	...	222,86
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.052,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	1.237,12
Lixo Hospitalar	...	560,58
		21.423,83

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.606,82
Férias	...	3.676,63
13º salário	...	4.627,06
Anuênio/Triênio	...	853,35
Insalubridade	...	1.088,00
Adicional noturno	...	439,31
Abono pecuniário (Férias)	...	711,85
Vale refeição	...	4.050,00
Vale transporte	...	1.850,97
Serviços terceirizados	...	23.683,85
Prestação de serv. de pessoa física	...	600,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	618,93
INSS	...	11.239,40
FGTS	...	2.042,27
PIS	...	165,66
Outras da (com funcionários)	...	2.999,84
IRRF sobr de pagamento	...	20,72
Benefícios Espontâneos		
Cesta de Natal p/ Funcionários	...	1.644,80
Café da Manhã p/ Funcionários	...	159,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		75.393,47

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	22.928,33
Água/esgoto	...	14.515,76
Telefone Brasiltelecom	...	879,54
Serviços de reprografia	...	42,70
Correios/remessas	...	702,05
Anúncios e publicações	...	6.713,32
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	199,44
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
Reembolso de despesas	...	4.806,80
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,07
		65.978,94

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Telecomunicação	...	139,90
Cartões de Acesso	...	1.380,00
Extintores	...	1.550,00
		3.069,90

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.088,20
Multas e juros	...	18,01
		1.106,21

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	163.068,72
Taxa extra	...	66.416,40
Taxa de ocupação	...	3.132,14
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.490,26
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	5,80
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	12,38
Honorários Advocatícios	...	3.293,41
Pena Pecuniária	...	3.031,52
Custas Processuais	...	448,04
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	260,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.152,49
Multas/juros - taxa de condomínio	...	117,27
Multas/Juros	...	2.178,19
Estornos	...	75,00
Não Operacional		
Ressarcimento	...	17,95
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.231,75
		394.645,54

RESULTADO

Saldo Anterior	3.686.010,60
Receitas	394.645,54
Despesas	-166.972,35
Receitas - Despesas	227.673,19
Saldo Posterior	3.913.683,79

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD/ SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2011	1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: **100/602258-6**

VENCIMENTO: **10/02/2011**

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

NOSSO NÚMERO: **101102407098**

(=) VALOR DOCUMENTO: **1.311,67**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.024	DS	27/01/2011	

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 02/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | **07090.00103 06022.586108 11024.070986 6 48740000131167**

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	NOSSO NÚMERO
27/01/2011	11.024	DS	N	27/01/2011	101102407098

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			1.311,67

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/02/2011, multa de R$ 26,23 (2,00%)

Após 10/02/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4372

*** * * NÃO RECEBER APÓS 28/02/2011 * * ***

Vencimento mês 02/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário **164-2010-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2010

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 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 s[illegible] 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
Administração e gerenciamento	...	25.622,25
Reembolso de despesas	...	408,88
Cursos e treinamentos e Feiras	...	270,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	24,00
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	3.805.452,04
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
[illegible]

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 03/2011	353,56

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

SACADO: [illegible]po de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 03/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/03/2011 BANCO DO BRASIL 16:18:10
486617889 0246
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811197070011949020000035356
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 353,56
VALOR COBRADO 353,56

NR.AUTENTICACAO 5.978.729.7BD.FFA.B29

Para Uso do Correio

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

Entregado

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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
Luguéis (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
Administração e gerenciamento	...	25.622,25
Reembolso de despesas	...	408,88
Cursos e treinamentos e Feiras	...	270,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	24,00
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	3.805.452,04
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD/SAD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20,01 03/2011 1.311,67

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 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

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 03/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:18:03
486617889 0245

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811198O/00691490200000131167	
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,67
VALOR COBRADO	1.311,67
NR.AUTENTICACAO	9.189.A47.AC4.D61.EFF

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

i9 Brasil
condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

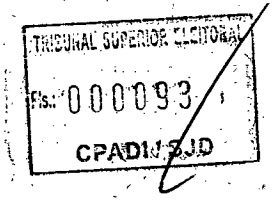
Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. .

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/CÓD.CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia 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

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 03/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01694.070515 1 49020000071958

10/03/2011 BANCO DO BRASIL 16:17:55
486617889 0244
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103060022401140169407051514902000007195 6

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	719,58
VALOR COBRADO	719,58

NR.AUTENTICACAO 6.2BB.7D2.4E6.1E4.FE3

Para Uso do Correio

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

Entregad

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

2539,0

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 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
Administração e gerenciamento	...	25.622,25
Reembolso de despesas	...	408,88
Cursos e treinamentos e Feiras	...	270,00
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	24,00
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	3.805.452,04
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094
CPAD/SOD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 03/2011 154,24

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 Brasilia 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

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 03/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:48
486617889 0243
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811203070252349020000015424
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 154,24
VALOR COBRADO 154,24

NR.AUTENTICACAO 1.710.EAD.3A5.424.928/

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

i9 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.152,15
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Grupo Gerador (Mat. p/)	...	780,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	2.295,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	3.710,09
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	314,90
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	645,00
Material de limpeza	...	964,95
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.130,00
Material p/ manutenção elétrica	...	120,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	1.822,85
Manutenção sistema de acesso	...	2.025,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.563,08
Conservação e tratamento de piso	...	1.637,67
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	160,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		32.837,04

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.660,85
Férias	...	1.540,13
Anuênio/Triênio	...	1.150,70
Insalubridade	...	1.308,00
Adicional noturno	...	337,72
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.217,79
Serviços terceirizados	...	24.835,85
Exames Admissionais e Demissionais	...	280,00
Uniformes	...	138,30
Prestação de serv. de pessoa física	...	1.460,00
INSS	...	5.025,17
FGTS	...	1.183,99
PIS	...	147,99
Benefícios espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	138,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.089,45

ADMINISTRATIVAS

Administrativos		
Energia elétrica	...	25.162,82
Água/esgoto	...	5.456,08
Telefone Brasiltelecom	...	2.770,88
Serviços de reprografia	...	165,14
Correios/remessas	...	121,40
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,52
Fretes e carretos	...	325,00
Material de expediente	...	2,47
Assessoria jurídica	...	5.400,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.487,21
Administração e gerenciamento	...	13.619,19
Reembolso de despesas	...	807,41
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	15,00
		62.378,12

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	39,98
Controle de Acesso (Hardware)	...	280,00
Móveis e equipamentos	...	2.700,00
		3.019,98

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.163,67
		1.163,67

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	2,98
		2,98

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	152.560,06
Taxa extra	...	60.320,05
Taxa de ocupação	...	4.225,84
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.441,36
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	25,65
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	119,07
Honorários Advocatícios	...	807,41
Pena Pecuniária	...	734,02
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	30.760,52
Multas/juros - taxa de condomínio	...	923,44
Multas/Juros	...	270,31
Estornos	...	47,45
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.635,61
		371.585,02

RESULTADO

Saldo Anterior	3.889.370,37
Receitas	371.585,02
Despesas	-158.491,24
Receitas - Despesas	213.093,78
Saldo Posterior	4.102.464,15

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:50
486614449 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811380070885649330000131167

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,67
VALOR COBRADO	1.311,67

NR.AUTENTICACAO 5.847.E44.E7B.179.E85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000095
SPADI/SEP

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 04/2011 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/04/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101138007088	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.380	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 28/03/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 02/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.152,15
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Grupo Gerador (Mat. p/)	...	780,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	2.295,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	3.710,09
Desratização	...	420,00
Reservatórios	...	314,80
Tratamento químico da água	...	397,48
Contêiner	...	645,00
Material de limpeza	...	964,95
Materia. p/ manutenção hidraulica	...	1.130,00
Materia. p/ manutenção elétrica	...	120,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	1.822,85
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.563,08
Conservação e tratamento de piso	...	1.637,67
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	160,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		32.837,04
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.660,85
Férias	...	1.540,13
Anuenio/Triênio	...	1.130,70
Insalubridade	...	1.308,00
Adicional noturno	...	337,72
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.217,79
Serviços terceirizados	...	24.835,85
Exames Admissionais e Demissionais	...	280,00
Uniformes	...	138,30
Prestação de serv. de pessoa física	...	1.460,00
S	...	5.025,17
S	...	1.183,94
S	...	147,99
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	138,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.089,45
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	25.162,82
Água/esgoto	...	9.456,08
Telefone Brasiltelecom	...	2.770,88
Serviços de reprografia	...	165,14
Correios/remessas	...	131,40
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,52
Fretes e carretos	...	325,00
Material de expediente	...	2,47
Assessoria jurídica	...	5.400,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.487,21
Administração e gerenciamento	...	13.619,19
Reembolso de despesas	...	807,41
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	15,00
		62.378,12
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	39,98
Controle de Acesso (Hardware)	...	280,00
Móveis e equipamentos	...	2.700,00
		3.019,98
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.163,67
		1.163,67
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	2,98
		2,98
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	152.560,06
Taxa extra	...	60.320,05
Taxa de ocupação	...	4.225,84
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.441,36
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	25,66
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	119,07
Honorários Advocatícios	...	807,41
Pena Pecuniária	...	734,02
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	30.760,52
Multas/juros - taxa de condomínio	...	923,44
Multas/Juros	...	270,31
Estornos	...	47,45
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferências entre contas	...	108.635,61
		371.585,02
RESULTADO		
Saldo Anterior		3.869.370,37
Receitas		371.585,02
Despesas		-158.491,24
Receitas - Despesas		213.093,78
Saldo Posterior		4.102.464,15

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:24
486614449 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811385070211149330000015424

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	154,24
VALOR COBRADO	154,24
NR.AUTENTICACAO	1.3E8.3B7.F88.8BC.B7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condominio 20.01 04/2011 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/04/2011
CEDENTE					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condominio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					101138507021	154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.385	DS	28/03/2011	

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2539,05

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2011

[redacted]RATOS E MANUTENÇÃO

[redacted]tos e Manutenção

Elevadores	...	11.152,15
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Grupo Gerador (Mat. p/)	...	780,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	2.295,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	3.710,09
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	314,80
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	645,00
Material de limpeza	...	964,95
Materia. p/ manutenção hidráulica	...	1.130,00
Material p/ manutenção elétrica	...	120,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	1.822,85
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.563,08
Conservação e Tratamento de piso	...	1.637,67
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	160,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		32.837,04

PESSOAL

Pessoal

Ordenados e salários	...	10.660,85
Férias	...	1.540,13
Anuênio/Triênio	...	1.150,70
Insalubridade	...	1.308,00
Adicional noturno	...	337,72
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.217,79
Serviços terceirizados	...	24.835,85
Exames Admissionais e Demissionais	...	280,00
Uniformes	...	138,30
[redacted] de serv. de pessoa física	...	1.460,00
[redacted]	...	5.025,17
[redacted]	...	1.183,94
[redacted]	...	147,99

Benefícios Espontâneos

Café da Manhã p/ Funcionários	...	138,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.089.45

ADMINISTRATIVAS

Administrativas

Energia elétrica	...	25.162,82
Água/esgoto	...	9.456,08
Telefone Brasiltelecom	...	2.770,88
Serviços de reprografia	...	165,14
Correios/remessas	...	131,40
Aluguéis (salão e auditório)	...	1.098,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,52
Fretes e carretos	...	325,00
Material de expediente	...	2,47
Assessoria jurídica	...	5.400,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.487,21
Administração e gerenciamento	...	13.619,19
Reembolso de despesas	...	807,41
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	15,00
		62.378,12

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos

Informática Hardware	...	39,98
Controle de Acesso (Hardware)	...	280,00
Móveis e equipamentos	...	2.700,00
		3.019,98

FINANCEIRAS

Financeiras

Tarifas bancárias	...	1.163,67
		1.163,67

TRIBUTÁRIOS

Tributárias

IR s/ aplicações	...	2,98
		2,98

RECEITA

Receita

Taxa de condomínio	...	152.560,06
Taxa extra	...	60.320,05
Taxa de ocupação	...	4.225,84
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.441,36
Recuperação de Oes. Telefone Ecitais	...	25,66
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	119,07
Honorários Advocatícios	...	807,41
Pena Pecuniária	...	734,02
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00

Financeiros

Rendimentos de aplic. financeiras	...	30.760,52
Multas/Juros - taxa de condomínio	...	923,44
Multas/Juros	...	270,31
Estornos	...	47,45

Não Operacional

Receita Não Identificada	...	262,68

Transferência entre contas

Transferência entre contas	...	108.635,61
		371.585,02

RESULTADO

Saldo Anterior	3.839.370,37
Receitas	371.585,02
Despesas	-158.491,24
Receitas - Despesas	213.093,78
Saldo Posterior	4.102.464,15

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:10
486614449 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811379070165849330000035356

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	353,56
VALOR COBRADO	353,56

NR.AUTENTICACAO 8.EDF.74E.70C.2D9.A75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
SADI / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 04/2011 353,56

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/04/2011
CEDENTE					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)					101137907018	353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.379	DS	28/03/2011	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 04/2011 719,58

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:37
486614449 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401740070964249330000071958
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 719,58
VALOR COBRADO 719,58

NR.AUTENTICACAO 7.8F7.400.20D.4AE.7AF

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	10/04/2011
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/03/2011	101.740	DS	N	28/03/2011	110174007096
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 04/2011

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 04/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 02/2011

		62.378,12
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	39,98
Controle de Acesso (Hardware)	...	280,00
Móveis e equipamentos	...	2.700,00
		3.019,98
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.163,67
		1.163,67
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	2,98
		2,98
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	152.560,06
Taxa extra	...	60.320,05
Taxa de ocupação	...	4.225,84
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.441,36
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	25,66
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	119,07
Honorários Advocatícios	...	807,41
Pena Pecuniária	...	734,02
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	30.760,52
Multas/juros - taxa de condomínio	...	923,44
Multas/Juros	...	270,31
Estornos	...	47,45
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.635,61
		371.585,02

RESULTADO

Saldo Anterior	3.889.370,37
Receitas	371.585,02
Despesas	-158.491,24
Receitas - Despesas	213.093,78
Saldo Posterior	4.102.464,15

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.152,15
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Grupo Gerador (Mat. p/)	...	780,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	2.295,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	3.710,09
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	314,80
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	645,00
Material de limpeza	...	964,95
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.130,00
Material p/ manutenção elétrica	...	120,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	1.822,85
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.563,08
Conservação e tratamento de piso	...	1.637,67
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	160,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		32.837,04
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.660,85
Férias	...	1.540,13
Anuênio/Triênio	...	1.150,70
Insalubridade	...	1.308,00
Adicional noturno	...	337,72
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.217,79
Serviços [illegible]zados	...	24.835,85
Exames [illegible]onais e Demissionais	...	280,00
Uniform[illegible]	...	138,30
Prestad[illegible]erv. de pessoa física	...	1.460,00
INSS	...	5.025,17
FGTS	...	1.183,94
PIS	...	147,99
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	138,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.089,45
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	25.162,82
Água/esgoto	...	9.456,08
Telefone Brasiltelecom	...	2.770,88
Serviços de reprografia	...	165,14
Correios/remessas	...	131,40
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,52
Fretes e carretos	...	325,00
Material de expediente	...	2,47
Assessoria jurídica	...	5.400,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.487,21
Administração e gerenciamento	...	13.619,19
Reembolso de despesas	...	807,41
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPADI/SAD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 04/2011	1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: **100/602258-6**

VENCIMENTO: **10/04/2011**

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

NOSSO NÚMERO: **101138007088**

(=) VALOR DOCUMENTO: **1.311,67**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.380	DS	28/03/2011	

SACADO: [illegible]rupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 04/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | **07090.00103 06022.586108 11380.070885 6 49330000131167**

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

VENCIMENTO: **10/04/2011**

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	NOSSO NÚMERO
28/03/2011	11.380	DS	N	28/03/2011	101138007088

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			1.311,67

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/04/2011, multa de R$ 26,23 (2,00%)

Após 10/04/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4372

*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/04/2011 * * ***

Vencimento mês 04/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Remetente

i9 Brasil condomínios

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

Destinatário **164-2010-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2010

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil condomínios

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.152,15
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Grupo Gerador (Mat. p/)	...	780,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	2.295,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	3.710,09
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	314,80
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	645,00
Material de limpeza	...	964,95
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.130,00
Material p/ manutenção elétrica	...	120,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	1.822,85
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.563,08
Conservação e tratamento de piso	...	1.637,67
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	160,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		32.837,04

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.660,85
Férias	...	1.540,13
Anuênio/Triênio	...	1.150,70
Insalubridade	...	1.308,00
Adicional noturno	...	337,72
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.217,79
Serviços t[illegible]ados	...	24.835,85
Exames A[illegible]nais e Demissionais	...	280,00
Uniforme[illegible]	...	138,30
Prestação [illegible]rv. de pessoa física	...	1.460,00
INSS	...	5.025,17
FGTS	...	1.183,94
PIS	...	147,99
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	138,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.089,45

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	25.162,82
Água/esgoto	...	9.456,08
Telefone Brasiltelecom	...	2.770,88
Serviços de reprografia	...	165,14
Correios/remessas	...	131,40
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,52
Fretes e carretos	...	325,00
Material de expediente	...	2,47
Assessoria jurídica	...	5.400,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.487,21
Administração e gerenciamento	...	13.619,19
Reembolso de despesas	...	807,41
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	15,00
		62.378,12

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	39,98
Controle de Acesso (Hardware)	...	280,00
Móveis e equipamentos	...	2.700,00
		3.019,98

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.163,67
		1.163,67

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	2,98
		2,98

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	152.560,06
Taxa extra	...	60.320,05
Taxa de ocupação	...	4.225,84
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.441,36
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	25,66
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	119,07
Honorários Advocatícios	...	807,41
Pena Pecuniária	...	734,02
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	30.760,52
Multas/juros - taxa de condomínio	...	923,44
Multas/Juros	...	270,31
Estornos	...	47,45
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.635,61
		371.585,02

RESULTADO

Saldo Anterior	3.889.370,37
Receitas	371.585,02
Despesas	-158.491,24
Receitas - Despesas	213.093,78
Saldo Posterior	4.102.464,15

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 04/2011	353,56

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/04/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 101137907018	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO DO [illegible]	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.379	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 28/03/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO: [illegible]upo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 04/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11379.070185 8 49330000035356

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO: 10/04/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 28/03/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.379		ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/03/2011	NOSSO NÚMERO: 101137907018
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/04/2011, multa de R$ 7,07 (2,00%)

Após 10/04/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1179

*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/04/2011 * * ***

Vencimento mês 04/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregado

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Remetente

i9 Brasil condomínios

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

Destinatário **163-2009-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2009

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105 *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 04/2011 719,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI/SJD

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/04/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/03/2011	101.740	DS	N	28/03/2011	110174007096
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 04/2011

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 04/2011 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01740.070964 2 49330000071958

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2011
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					100/600224-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/03/2011	101.740	DS	N	28/03/2011	110174007096
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				719,58

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/04/2011, multa de R$ 14,39 (2,00%)
Após 10/04/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2399
*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/04/2011 * * ***
Vencimento mês 04/2011

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

SACADO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB
7[illegible]1902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA PCdoB-Trade Center

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

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

Entregador

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Remetente

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

Destinatário 42

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço:

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB

70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente à Unidade: PCdoB

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 02/2011

		62.378,12

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.152,15
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Grupo Gerador (Mat. p/)	...	780,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	2.295,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	3.710,09
Dedetização	...	420,00
Reservatórios	...	314,80
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	645,00
Material de limpeza	...	964,95
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.130,00
Material p/ manutenção elétrica	...	120,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	1.822,85
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.563,08
Conservação e tratamento de piso	...	1.637,67
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	160,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		32.837,04

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.660,85
Férias	...	1.540,13
Anuênio/Triênio	...	1.150,70
Insalubridade	...	1.308,00
Adicional noturno	...	337,72
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.217,79
Serviços Terceirizados	...	24.835,85
Exames Admissionais e Demissionais	...	280,00
Uniformes	...	138,30
Prestação serv. de pessoa física	...	1.460,00
INSS	...	5.025,17
FGTS	...	1.183,94
PIS	...	147,99
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	138,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		59.089,45

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	25.162,82
Água/esgoto	...	9.456,08
Telefone Brasiltelecom	...	2.770,88
Serviços de reprografia	...	165,14
Correios/remessas	...	131,40
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	193,52
Fretes e carretos	...	325,00
Material de expediente	...	2,47
Assessoria jurídica	...	5.400,00
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.487,21
Administração e gerenciamento	...	13.619,19
Reembolso de despesas	...	807,41
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	15,00

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	39,98
Controle de Acesso (Hardware)	...	280,00
Móveis e equipamentos	...	2.700,00
		3.019,98

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.163,67
		1.163,67

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	2,98
		2,98

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	152.560,06
Taxa extra	...	60.320,05
Taxa de ocupação	...	4.225,84
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.441,36
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	25,66
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	119,07
Honorários Advocatícios	...	807,41
Pena Pecuniária	...	734,02
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	30.760,52
Multas/juros - taxa de condomínio	...	923,44
Multas/Juros	...	270,31
Estornos	...	47,45
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.635,61
		371.585,02

RESULTADO

Saldo Anterior	3.889.370,37
Receitas	371.585,02
Despesas	-158.491,24
Receitas - Despesas	213.093,78
Saldo Posterior	4.102.464,15

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPAD/ASJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 04/2011 — 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/04/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 101138507021	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.385	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 28/03/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 04/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11385.070211 1 49330000015424

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO: 10/04/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 28/03/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.385		ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/03/2011	NOSSO NÚMERO: 101138507021
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

- Após 10/04/2011, multa de R$ 3,08 (2,00%)
- Após 10/04/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0514
- *** NÃO RECEBER APÓS 30/04/2011 ***

Vencimento mês 04/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Remetente

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

Destinatário **2-0003/112-Trade Center**

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

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

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil Condomínios

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPADI / SJD

Extral de

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.64 05/2011 ... 719,58

05/05/2011 BANCO DO BRASIL - 14:57:31
486614449 0262
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/090001030600224011401787070331449630000071958
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 719,58
VALOR COBRADO 719,58

NR.AUTENTICACAO 5.A74.E75.F4F.CC6.3E6

2a Via pela Internet

Acesse: www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

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

Agência/Cód. Cedente	Vencimento
100/600224-0	10/05/2011

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/04/2011	101.787	DS	N	29/04/2011	110178707033

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	COB	R$			719,58

Instruções

Vencimento mês 05/2011

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 05/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		67.399,59
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
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/Cód. Cedente	Vencimento
100/602258-6	10/05/2011

Cedente: **Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)**

Uso do Banco	Carteira	Aceite	Número do Documento	Espécie	Nosso Número	(=) Valor Documento
	COB	N	11.552	DS	101155207090	353,56

Data do Documento	(=) Valor Cobrado
29/04/2011	

Sacado: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 05/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

de acordo com o



05/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:57:01
486614449 0260
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/090001030602258610811552070903749630000035356

DATA DO PAGAMENTO	09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	353,56
VALOR COBRADO	353,56
NR.AUTENTICACAO	A.ADL.191.963.FIF.981

...gado

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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[illegible]o p/ manut. e reforma	...	1.358,10
Manut[illegible]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	...	1.074,58
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 [illegible]p/ Func. próprios	...	4.314,41
		56.979,58

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 [illegible]a copa e cozinha	...	49,70
Materi[illegible]xpediente	...	187,53
Assesso[illegible]rídica	...	5.446,93
Serviços contábeis	...	2.510,10
Administração e gerenciamento	...	7.129,28
		67.399,59

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	42,00
Cartões de Acesso	...	1.380,00
		1.422,00

FINANCEIRAS

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.

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:
486614449 02
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811558070394349630000001542
DATA DO PAGAMENTO 09/05/20
VALOR DO DOCUMENTO 154,
VALOR COBRADO 154,

NR.AUTENTICACAO C.39A.EFD.821.332.F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
CPAD / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 05/2011 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/05/2011
CEDENTE: **Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)**					NOSSO NÚMERO: 101155807039	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO [illegible]	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.558	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 29/04/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO [illegible]diz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 05/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o

Para Uso do Correio

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

Entregador

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

i9 Brasil condomínios

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCond ni io - Portal de ação de Condomínios

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. [illegible]o p/ manut. e reforma	...	1.358,10
Manu[illegible] 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	...	1.074,58
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 d[illegible] p/ Func. próprios	...	4.314,41
		56.979,58

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
Materia[illegible]a copa e cozinha	...	49,70
Materi[illegible]xpediente	...	187,53
Assesso[illegible]urídica	...	5.446,93
Serviços contábeis	...	2.510,10
Administração e gerenciamento	...	7.129,28
		67.399,59

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	42,00
Cartões de Acesso	...	1.380,00
		1.422,00

FINANCEIRAS

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 05/2011 — 353,56

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/05/2011
CEDENTE: **Condomínio do Ed Brasília 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: [illegible] Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vencimento mês 05/2011



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:01
486614449 0260

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811552070903749630000035356

DATA DO PAGAMENTO	09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	353,56
VALOR COBRADO	353,56

NR.AUTENTICACAO A.ADE.191.963.F1F.981

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

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		
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. [illegible]o p/ manut. e reforma	...	1.358,10
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	913,00
p/manut. Central de Ar Cond.	...	200,00
Hospitalar	...	450,00
		25.389,74

PESSOAL

[illegible]ados e salários	...	10.916,70
[illegible]nio/Triênio	...	1.074,58
[illegible]ubridade	...	1.308,00
[illegible]al noturno	...	400,42
[illegible]eição	...	3.870,00
[illegible]nsporte	...	1.952,26
[illegible]erceirizados	...	24.845,23
[illegible]Confederativa patronal	...	410,00
	...	6.367,76
	...	1.351,31
	...	168,91
[illegible] Espontâneos		
[illegible]Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		56.979,58

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
[illegible]gia elétrica	...	39.781,58
[illegible]segoto	...	7.249,72
[illegible]	...	2.586,33
[illegible]cos de reprografia	...	162,70
[illegible]os/remessas	...	333,65
[illegible]esas C. Cartórios	...	164,39
[illegible]ncios e publicações	...	624,68
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Fretes e carretos	...	85,00
Material copa e cozinha	...	49,70
Material expediente	...	187,53
Assessoria jurídica	...	5.446,93
[illegible]rviços contábeis	...	2.510,10
[illegible]dministração.e gerenciamento	...	7.129,28
		67.399,59

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
[illegible]formática Hardware	...	42,00
[illegible]artões de Acesso	...	1.380,00
		1.422,00

FINANCEIRAS

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
CPAD1/SAD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 05/2011	1.311,67

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	

SAC[illegible] Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:47
486614449 0259
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103060225861081155307087884963000013116/

DATA DO PAGAMENTO	09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,67
VALOR COBRADO	1.311,67

NR.AUTENTICACAO 1.8F4.7B3.BDD.C30.598

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil condomínios

Remetente

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

i9 Brasil Condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 06/2011 ... 719,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
CPAD/SAD

10/06/2011 BANCO DO BRASIL - 17:29:58
486614448 0583
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/090001030600224011401833070780749940000 0/1958
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 719,58
VALOR COBRADO 719,58

NR.AUTENTICACAO 6.C5D.547.067.6F7.117

BRB — **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/600224-0	VENCIMENTO: 10/06/2011
DATA DO DOCUMENTO: 30/05/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 101.833	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 30/05/2011	NOSSO NÚMERO: 110183307078
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 06/2011

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 06/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

9 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	—	10.744,82
Central de ar condicionado	—	1.625,00
Rede interna de telefonia	—	730,00
Informática Soforare	—	992,97
Conservação das Fachadas	—	720,00
Limpeza/higienização	—	151,88
Dedetização	—	15,98
Tratamento químico da água	—	397,48
Container	—	100,00
Material de limpeza	—	262,95
Material p/ manutenção hidráulica	—	140,00
Material p/ manutenção elétrica	—	650,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	—	755,00
Manutenção sistema de acesso	—	2.026,00
Vidros, Galeria e Outros	—	128,00
Lixo Hospitalar	—	350,00
		19.790,08

[illegible]DAL

Pessoal		
Ordenados e salários	—	10.972,31
Férias	—	2.780,41
Anuênio/Triênio	—	976,58
Insalubridade	—	1.090,00
Adicional noturno	—	653,51
Vale refeição	—	4.350,00
Vale transporte	—	2.093,94
Serviços terceirizados	—	24.847,06
Uniformes	—	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	—	450,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	—	534,94
INSS	—	5.493,51
FGTS	—	1.283,84
PIS	—	160,48
IRRF sobre folha de pagamento	—	25,14
Ben[illegible] Espontâneos		
Pla[illegible] Saúde p/ Func. próprios	—	4.314,41
		60.049,13

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	—	27.038,62
Água/esgoto	—	11.886,37
Telefone	—	878,27
Serviços de reprografia	—	116,20
Correios/remessas	—	204,30
Despesas C. Cartórios	—	118,23
Anúncios e publicações	—	773,65
Aluguéis (sala e auditório)	—	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	—	403,66
Publicações Tecnicas/Jornais	—	72,00
Material de expediente	—	391,65
C[illegible]ens (móveis,elétricos,etc)	—	550,00
A[illegible]oria jurídica	—	5.450,00
Auditoria externa	—	840,00
Serviços contábeis	—	2.510,10
Administração e gerenciamento	—	13.625,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	—	63,72

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

		66.009,77
Móveis e Equipamentos		
Controle de Acesso (Hardware)	—	37,90
		37,90

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	—	1.136,98
		1.136,98

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	—	1,80
		1,80

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	—	139.025,67
Taxa extra	—	57.896,43
Taxa de ocupação	—	3.281,33
Taxa de ocupação para equipamentos	—	6.153,61
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	—	985,04
Pagamento a menor	—	153,14
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	—	356,25
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	—	32.153,20
Multas/juros - taxa de condomínio	—	209,29
Multas/juros - taxa de ocupação	—	15,04
Multas/Juros	—	12,81
Estornos	—	23,60
Não Operacional		
Ressarcimento	—	339,54
Receita Não Identificada	—	944,52
Crédito Indevido	—	661,84
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	—	75.120,08
		317.331,39

RESULTADO

Saldo Anterior	4.097.888,99
Receitas	317.331,39
Despesas	-147.023,66
Receitas - Despesas	170.307,73
Saldo Posterior	4.268.196,72

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/06/2011 BANCO DO BRASIL 17:29:25
486614448 0582

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811745070703149940000131167

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,67
VALOR COBRADO	1.311,67
NR.AUTENTICACAO	[illegible] SUPERIOR ELEITORAL 785.393.789

090108

[illegible]SADI/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 06/2011 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6
VENCIMENTO: 10/06/2011

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

NOSSO NÚMERO: 101174507070
(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.745	DS	30/05/2011	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Ve[illegible]ento mês 06/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000109

CPAD I / SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	--	10.744,82
Central de ar condicionado	--	1.625,00
Rede interna de telefonia	--	730,00
Informática Software	--	992,97
Conservação das Fachadas	--	720,00
Limpeza/higientização	--	151,88
Dedetização	--	15,98
Tratamento químico da água	--	397,48
Container	--	100,00
Material de limpeza	--	262,95
Material p/ manutenção hidráulica	--	140,00
Material p/ manutenção elétrica	--	650,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	--	755,00
Manutenção sistema de acesso	--	2.026,00
V.dros, Galeria e Outros	--	128,00
Lixo Hospitalar	--	350,00
		19.790,08

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	--	10.978,31
Férias	--	2.780,41
Anuênio/Triênio	--	976,58
Insalubridade	--	1.090,00
Adicional noturno	--	653,51
Vale refeição	--	4.350,00
Vale transporte	--	2.093,94
Serviços terceirizados	--	24.847,06
Uniformes	--	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	--	450,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	--	534,94
INSS	--	5.493,51
FGTS	--	1.283,84
PIS	--	160,48
IRRF sobre folha de pagamento	--	25,14
Benefícios Espontâneos		
Plano de Saúde p/ Func. próprios	--	4.314,41
		60.047,13

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	--	27.038,62
Água/esgoto	--	11.886,37
Telefone	--	878,27
Serviços de reprografia	--	116,20
Correios/remessas	--	204,30
Despesas C. Cartórios	--	118,23
Anúncios e publicações	--	773,65
Aluguéis (sala e auditório)	--	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	--	403,66
Publicações Técnicas/Jornais	--	72,00
Material de expediente	--	391,65
Seguro bens (móveis,elétricos,etc)	--	550,00
Assessoria jurídica	--	5.450,00
Auditoria externa	--	840,00
Serviços contábeis	--	2.510,10
Administração e gerenciamento	--	13.625,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	--	63,72

		66.009,77

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Controle de Acesso (Hardware)	--	37,90
		37,90

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	--	1.136,98
		1.136,98

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	--	1,80
		1,80

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	--	139.025,67
Taxa extra	--	57.896,43
Taxa de ocupação	--	3.281,33
Taxa de ocupação para equipamentos	--	6.153,61
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	--	985,04
Pagamento a menor	--	153,14
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	--	356,25
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	--	32.153,20
Multas/juros - taxa de condomínio	--	209,29
Multas/juros - taxa de ocupação	--	15,04
Multas/juros	--	12,81
Estornos	--	23,60
Não Operacional		
Ressarcimento	--	339,54
Receita Não Identificada	--	944,52
Crédito Indevido	--	661,84
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	--	75.120,08
		317.331,39

RESULTADO

Saldo Anterior	4.097.888,99
Receitas	317.331,39
Despesas	-147.023,66
Receitas - Despesas	170.307,73
Saldo Posterior	4.268.196,72

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:5
486614448 058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/0900010300602258610811/4407084514994000000353 56
DATA DO PAGAMENTO 10/06/201
VALOR DO DOCUMENTO 353,5
VALOR COBRADO 353,5

NR.AUTENTICACAO 1,22C,B9F,/B5,AD0,31

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 06/2011 353,56

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6

VENCIMENTO: 10/06/2011

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

NOSSO NÚMERO: 101174407084

(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.744	DS	30/05/2011	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2539,05

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
ASSIST/SAD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores		10.744,82
Central de ar condicionado		1.625,00
Rede interna de telefonia		730,00
Informática Software		992,97
Conservação das Fachadas		720,00
Limpeza/higienização		151,88
Dedetização		15,98
Tratamento químico da água		397,48
Container		100,00
Material de limpeza		262,95
Material p/ manutenção hidráulica		140,00
Material p/ manutenção elétrica		650,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma		755,00
Manutenção sistema de acesso		2.026,00
[illegible]ros, Galeria e Outros		128,00
[illegible]o Hospitalar		358,00
		19.798,08

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários		10.978,31
Férias		2.780,41
Anuênio/Triênio		976,58
Insalubridade		1.090,00
Adicional noturno		653,51
Vale refeição		4.350,00
Vale transporte		2.093,94
Serviços terceirizados		24.947,06
Uniformes		15,00
Prestação de serv. de pessoa física		450,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)		534,94
INSS		5.493,51
[illegible]		1.283,84
[illegible] sobre folha de pagamento		160,98
Serviços Especiais		25,14
Plano de Saúde c/ Fesc. próprios		4.314,41
		60.047,13

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica		27.038,62
Água/esgoto		11.886,37
Telefone		878,27
Serviços de reprografia		116,20
Correios/remessas		204,30
Despesas C. Cartórios		118,23
Anúncios e publicações		773,65
Aluguéis (sala e auditório)		1.088,00
[illegible]ustíveis e lubrificantes		403,66
[illegible]ações Técnicas/Diversas		72,00
Material de expediente		391,65
Cons. bens (moveis,elétricos,etc)		550,00
Assessoria jurídica		5.450,00
Auditoria externa		640,00
Serviços contábeis		2.510,10
Administração e gerenciamento		13.625,00
Despesas Diversas (pronto socorro)		63,72

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

		66.099,77
Móveis e Equipamentos		
Controle de Acesso (Hardware)		37,90
		37,90

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias		1.136,98
		1.136,98

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações		1,88
		1,88

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio		139.025,67
Taxa extra		57.896,43
Taxa de ocupação		3.283,33
Taxa de ocupação para equipamentos		6.153,61
Rec. de despesas (Plano de Saúde)		985,04
Pagamento a menor		153,14
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar		356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras		32.153,20
Multas/juros - taxa de condomínio		209,29
Multas/juros - taxa de ocupação		15,04
Multas/Outros		12,81
Estornos		23,60
Não Operacional		
Ressarcimento		339,54
Receita Não Identificada		944,52
Crédito Indevido		661,84
Transferência entre contas		
Transferência entre contas		75.120,08
		317.331,39

RESULTADO

Saldo Anterior	4.097.888,99
Receitas	317.331,39
Despesas	-147.023,66
Receitas - Despesas	170.307,73
Saldo Posterior	4.268.196,72

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/06/2011 BANCO DO BRASIL - 17:28:2[illegible]
486614448 0580

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610811750070086249940000015424

DATA DO PAGAMENTO	10/06/201[illegible]
VALOR DO DOCUMENTO	154,24
VALOR COBRADO	154,24

NR.AUTENTICACAO 4.E84.95D.7DF.9A1.2E[illegible]

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 06/2011 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE
	COB	N	11.750	DS

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	100/602258-6
NOSSO NÚMERO	101175007098
DATA DO DOCUMENTO	30/05/2011
VENCIMENTO	10/06/2011
(=) VALOR DOCUMENTO	154,24
(=) VALOR COBRADO	

SA[illegible] Luiz Carlos Garcia Coelho

R[illegible]ente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 06/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil condomínios

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2011

		66.009,77
CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	10.744,82
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	720,00
Limpeza/higienização	...	151,88
Dedetização	...	15,98
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	100,00
Material de limpeza	...	262,95
Material p/ manutenção hidráulica	...	140,00
Material p/ manutenção elétrica	...	650,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	755,00
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Vidros, Galeria e Outros	...	128,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		19.790,08
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.978,31
Férias	...	2.780,41
Anuênio/Triênio	...	976,58
Insalubridade	...	1.090,00
Adicional noturno	...	653,51
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.093,94
Serviços [illegible]izados	...	24.847,06
Uniform[illegible]	...	15,00
Prest[illegible]v. de pf	...	450,00
Contr[illegible] (Sind. [illegible]s (Sind. e pref.)	...	534,94
INSS	...	5.493,51
FGTS	...	1.283,84
PIS	...	160,48
IRRF sobre folha de pagamento	...	25,14
Benefícios Espontâneos		
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		60.047,13
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	27.038,62
Água/esgoto	...	11.886,37
Telefone	...	878,27
Serviços de reprografia	...	116,20
Correios/remessas	...	204,30
Despesas C. Cartórios	...	118,23
Anúncios e publicações	...	773,65
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	403,66
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	391,65
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	550,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.510,10
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	63,72
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Controle de Acesso (Hardware)	...	37,90
		37,90
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.136,98
		1.136,98
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	1,80
		1,80
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	139.025,67
Taxa extra	...	57.896,43
Taxa de ocupação	...	3.281,33
Taxa de ocupação para equipamentos	...	6.153,61
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	153,14
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.153,20
Multas/juros - taxa de condomínio	...	209,29
Multas/juros - taxa de ocupação	...	15,04
Multas/Juros	...	12,81
Estornos	...	23,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	339,54
Receita Não Identificada	...	944,52
Credito Indevido	...	661,84
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	75.120,08
		317.331,39

RESULTADO

Saldo Anterior	4.097.888,99
Receitas	317.331,39
Despesas	-147.023,66
Receitas - Despesas	170.307,73
Saldo Posterior	4.268.196,72

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 06/2011 353,56

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/06/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101174407084	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.744	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 30/05/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 06/2011

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11744.070845 1 49940000035356

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/06/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 30/05/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.744	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 30/05/2011	NOSSO NÚMERO: 101174407084
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/06/2011, multa de R$ 7,07 (2,00%)

Após 10/06/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1179

*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/06/2011 * * ***

Vencimento mês 06/2011

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

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário **164-2010-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2010

9 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 04/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	10.744,82
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	720,00
Limpeza/higienização	...	151,88
Dedetização	...	15,98
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	100,00
Material de limpeza	...	262,95
Material p/ manutenção hidráulica	...	140,00
Material p/ manutenção elétrica	...	650,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	755,00
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Vidros, Galeria e Outros	...	128,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		19.790,08

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.978,31
Férias	...	2.780,41
Anuênio/Triênio	...	976,58
Insalubridade	...	1.090,00
Adicional noturno	...	653,51
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.093,94
Serviços [illegible]izados	...	24.847,06
Uniform[illegible]	...	15,00
Prestaç[illegible]erv. de pessoa física	...	450,00
Contr[illegible] (Sind. e pref.)	...	534,94
INSS	...	5.493,51
FGTS	...	1.283,84
PIS	...	160,48
IRRF sobre folha de pagamento	...	25,14
Benefícios Espontâneos		
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		60.047,13

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	27.038,62
Água/esgoto	...	11.886,37
Telefone	...	878,27
Serviços de reprografia	...	116,20
Correios/remessas	...	204,30
Despesas C. Cartórios	...	118,23
Anúncios e publicações	...	773,65
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	403,66
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	391,65
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	550,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.510,10
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	63,72
		66.009,77

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Controle de Acesso (Hardware)	...	37,90
		37,90

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.136,98
		1.136,98

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	1,80
		1,80

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	139.025,67
Taxa extra	...	57.896,43
Taxa de ocupação	...	3.281,33
Taxa de ocupação para equipamentos	...	6.153,61
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	153,14
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.153,20
Multas/juros - taxa de condomínio	...	209,29
Multas/juros - taxa de ocupação	...	15,04
Multas/Juros	...	12,81
Estornos	...	23,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	339,54
Receita Não Identificada	...	944,52
Credito Indevido	...	661,84
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	75.120,08
		317.331,39

RESULTADO

Saldo Anterior	4.097.888,99
Receitas	317.331,39
Despesas	-147.023,66
Receitas - Despesas	170.307,73
Saldo Posterior	4.268.196,72

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112
CPAD/SAD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 06/2011	1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: **100/602258-6**

VENCIMENTO: **10/06/2011**

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

NOSSO NÚMERO: **101174507070**

(=) VALOR DOCUMENTO: **1.311,67**

USO DO BANCO | CARTEIRA: **COB** | ACEITE: **N** | NÚMERO DO DOCUMENTO: **11.745** | ESPÉCIE: **DS** | DATA DO DOCUMENTO: **30/05/2011** | (=) VALOR COBRADO

SACADO: [illegible] Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 06/2011

BRB | 070-1 | **07090.00103 06022.586108 11745.070703 1 49940000131167**

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

VENCIMENTO: **10/06/2011**

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	NOSSO NÚMERO
30/05/2011	11.745	DS	N	30/05/2011	101174507070

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			1.311,67

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/06/2011, multa de R$ 26,23 (2,00%)

Após 10/06/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4372

***** NÃO RECEBER APÓS 30/06/2011 *****

Vencimento mês 06/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil condomínios

Remetente

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

Destinatário **164-2010-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2010

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105 *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 06/2011 ... 719,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CPAD1/SJD

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	10/06/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/05/2011	101.833	DS	N	30/05/2011	110183307078
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 06/2011

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 06/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01833.070780 7 49940000071958

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2011
CEDENTE					AGÊNCIA/COD. CEDENTE
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					100/600224-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/05/2011	101.833	DS	N	30/05/2011	110183307078
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				719,58

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/06/2011, multa de R$ 14,39 (2,00%)
Após 10/06/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2399
*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/06/2011 * * ***
Vencimento mês 06/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário **42**

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço:

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

Referente à Unidade: PCdoB

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 04/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	10.744,82
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	720,00
Limpeza/higienização	...	151,88
Dedetização	...	15,98
Tratamento químico da água	...	397,48
Container	...	100,00
Material de limpeza	...	262,95
Material p/ manutenção hidráulica	...	140,00
Material p/ manutenção elétrica	...	650,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	755,00
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Vidros, Galeria e Outros	...	128,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		19.790,08
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.978,31
Férias	...	2.780,41
Anuênio/Triênio	...	976,58
Insalubridade	...	1.090,00
Adicional noturno	...	653,51
Vale refeição	...	4.350,00
Vale transporte	...	2.093,94
Serviços terceirizados	...	24.847,06
Uniformes	...	15,00
Prestação serv. de pessoa física	...	450,00
Contr. ões (Sind. e pref.)	...	534,94
INSS	...	5.493,51
FGTS	...	1.283,84
PIS	...	160,48
IRRF sobre folha de pagamento	...	25,14
Benefícios Espontâneos		
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		60.047,13
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	27.038,62
Água/esgoto	...	11.886,37
Telefone	...	878,27
Serviços de reprografia	...	116,20
Correios/remessas	...	204,30
Despesas C. Cartórios	...	118,23
Anúncios e publicações	...	773,65
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	403,66
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	391,65
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	550,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.510,10
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	63,72
		66.009,77
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Controle de Acesso (Hardware)	...	37,90
		37,90
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.136,98
		1.136,98
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	1,80
		1,80
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	139.025,67
Taxa extra	...	57.896,43
Taxa de ocupação	...	3.281,33
Taxa de ocupação para equipamentos	...	6.153,61
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	153,14
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.153,20
Multas/juros - taxa de condomínio	...	209,29
Multas/juros - taxa de ocupação	...	15,04
Multas/Juros	...	12,81
Estornos	...	23,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	339,54
Receita Não Identificada	...	944,52
Credito Indevido	...	661,84
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	75.120,08
		317.331,39

RESULTADO

Saldo Anterior	4.097.888,99
Receitas	317.331,39
Despesas	-147.023,66
Receitas - Despesas	170.307,73
Saldo Posterior	4.268.196,72

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000114
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 06/2011 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/06/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 101175007098	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.750	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 30/05/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 06/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 11750.070986 2 49940000015424

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO: 10/06/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 30/05/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.750	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 30/05/2011		NOSSO NÚMERO: 101175007098
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/06/2011, multa de R$ 3,08 (2,00%)

Após 10/06/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0514

*** NÃO RECEBER APÓS 30/06/2011 ***

Vencimento mês 06/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário 2-0003/112-Trade Center

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

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

i9 Brasil
condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 07/2011 ... 742,18

08/07/2011 BANCO DO BRASIL 17:07:50
486614448 0447
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401890702981340240000074218
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 742,18
VALOR COBRADO 742,18

NR.AUTENTICACAO 3.DF6.F59.AC9.78C.B60

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	10/07/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/06/2011	101.879	DS	N	27/06/2011	110187907029
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE			VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$				742,18

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 07/2011

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 07/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para Uso do Correio

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

Entregar

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:



Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 65 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

2618,77

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.438,89
Central de ar condicionado	...	1.815,99
Rede interna de telefonia	...	810,30
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	1.600,00
Reservatórios	...	90,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	726,00
Material de limpeza	...	2.841,58
Material p/ manutenção elétrica	...	671,75
Mat. [illegible]viço p/ manut. e reforma	...	789,90
Man[illegible]o sistema de acesso	...	2.026,00
Lixo H[illegible]talar	...	450,00
		24.694,38

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.103,89
Férias	...	813,98
Anuênio/Triênio	...	1.015,21
Insalubridade	...	1.199,00
Adicional noturno	...	463,89
Abono pecuniário (Férias)	...	431,11
Vale refeição	...	4.170,00
Vale transporte	...	2.133,52
Serviços terceirizados	...	24.847,06
Prestação de serv. de pessoa física	...	600,00
INSS	...	5.984,06
FGTS	...	1.359,17
PIS	...	169,90
IRRF [illegible]re folha de pagamento	...	20,08
Bene[illegible]spontâneos		
Cafe[illegible]inha p/ Funcionários	...	112,41
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		57.747,06

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.742,16
Água/esgoto	...	13.588,31
Serviços de reprografia	...	608,36
Correios/remessas	...	243,05
Despesas C. Cartórios	...	7,56
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	201,37
Fretes e carretos	...	20,00
Publi[illegible] Tecnicas/Jornais	...	72,00
Mate[illegible]a copa e cozinha	...	46,85
Material de expediente	...	19,00
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	590,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	1.277,72
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	287,00
		67.258,78

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	36,00
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		847,30

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.144,67
		1.144,67

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	...	1.206,13
IR s/ aplicações	...	16.313,23
		17.519,36

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	149.289,22
Taxa extra	...	59.390,01
Taxa de ocupação	...	3.399,37
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.149,11
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	868,67
Honorários Advocatícios	...	606,76
Pena Pecuniária	...	729,25
Recup. Despesas Serv. Terceiros	...	168,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	39.817,31
Multas/juros - taxa de condomínio	...	113,48
Multas/juros - taxa de ocupação	...	11,44
Multas/Juros	...	234,56
Multas Infrações Convenção e/ou Reg. Interno	...	817,50
Estornos	...	38,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	0,76
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	95.975,19
		358.233,20

RESULTADO

Saldo Anterior	4.193.076,64
Receitas	358.233,20
Despesas	-169.211,55
Receitas - Despesas	189.021,65
Saldo Posterior	4.382.098,29

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116

08/07/2011 , BANCO DO BRASIL - 17:07:2
486614448 044

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103000225861081195307047845024000001590 8
DATA DO PAGAMENTO 08/07/201
VALOR DO DOCUMENTO 159,0
VALOR COBRADO 159,0

NR.AUTENTICACAO 4.CD1.68F.4E1.6BE.47

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 07/2011	159,08

LOCAL DE PAGAMENTO				AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				100/602268-6	10/07/2011
CEDENTE				NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				101196307047	159,08
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.953	DS	27/06/2011	

SAC[illegible] Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 07/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Papel termossensível. Si
útil, de acordo com o
contato com plásticos

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:



Remetente

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

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.438,89
Central de ar condicionado	...	1.815,00
Rede interna de telefonia	...	810,30
Informática Software	...	993,97
Conservação das Fachadas	...	1.800,00
Reservatórios	...	90,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	736,00
Material de limpeza	...	2.841,58
Material p/ manutenção elétrica	...	671,75
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	789,90
Manutenção sistema de acesso	...	2.686,00
[redacted] Hospitalar	...	156,00
		24.694,39

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.103,89
Férias	...	813,98
Anuênio/Triênio	...	1.015,21
Insalubridade	...	1.199,00
Adicional noturno	...	403,89
Abono pecuniário (Férias)	...	491,11
Vale refeição	...	4.170,00
Vale transporte	...	2.133,52
Serviços terceirizados	...	24.647,05
Prestação de serv. de pessoa física	...	600,00
INSS	...	5.984,06
FGTS	...	1.350,17
PIS	...	169,90
IRRF sobre folha de pagamento	...	20,08
Benefícios Espontâneos		
Ca[redacted]inhã p/ Funcionários	...	112,41
Plano de saúde p/ Func. próprios	...	4.329,78
		57.747,00

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.742,16
Água/esgoto	...	13.509,31
Serviços de reprografia	...	908,36
Correios/remessas	...	243,05
Despesas C. Cartórios	...	7,56
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	291,37
Fretes e carretos	...	20,00
Publicações Técnicas/Jornais	...	72,00
Mate[redacted]ra copa e cozinha	...	46,85
Mat[redacted] expediente	...	18,00
Cons[redacted]ns (móveis,elétricos,etc)	...	600,00
Assessoria jurídica	...	5.400,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	3.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	1.377,72
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	287,00
		67.250,78

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	36,00
Máquinas e ferramentas	...	811,38
		847,38

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.144,67
		1.144,67

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	...	1.306,13
IR s/ aplicações	...	19.312,52
		17.618,65

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	149.289,52
Taxa extra	...	59.960,01
Taxa de ocupação	...	3.399,37
Taxa de ocupação para equipamentos	...	8.149,11
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	988,04
Pagamento a menor	...	868,67
Honorários Advocatícios	...	600,76
Pena Pecuniária	...	728,25
Recup. Despesas Serv. Terceiros	...	160,00
Recup. de Desp. Coleta de Uso Hospitalar	...	386,25
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	39.817,31
Multas/juros - taxa de condomínio	...	113,48
Multas/juros - taxa de ocupação	...	11,44
Multas/juros	...	234,56
Multas Infrações Convenção e/ou Reg. Interno	...	817,50
Estornos	...	38,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	0,76
Receita Não Identificada	...	282,69
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	95.975,10
		368.253,20

RESULTADO

Saldo Anterior	4.193.076,04
Receitas	368.253,20
Despesas	-169.311,99
Receitas - Despesas	198.921,65
Saldo Posterior	4.392.098,29

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPAD/SOD

08/07/2011 BANCO DO BRASIL 17:08:1
486614448 044

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600225861081194707033745024000000364066
DATA DO PAGAMENTO 08/07/201
VALOR DO DOCUMENTO 364,6
VALOR COBRADO 364,6

NR.AUTENTICACAO 1.003.D6F.D9D.F13.EE

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 07/2011 364,66

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE	AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)	100/602268-6	10/07/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	N	11.947	DS	101194707033	364,66

SACADO	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
[redacted] Grupo de Assessoria Ltda	27/06/2011	

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 07/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Papel termossensível. Sua vida útil, de aco
fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato cor

m o
cos,

Para Uso do Correio

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

Entregador

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.428,69
Central de ar condicionado	...	1.015,99
Rede interna de telefonia	...	810,20
Informática Software	...	692,97
Conservação das Fachadas	...	1.600,00
Reservatórios	...	90,00
Tratamento químico de água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	726,00
Material de limpeza	...	2.641,58
Material p/ manutenção elétrica	...	671,75
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	789,90
M[illegible]ção sistema de acesso	...	2.026,00
L[illegible]pitalar	...	480,00
		24.604,36

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.103,89
Férias	...	812,88
Anuênio/Triênio	...	1.015,21
Insalubridade	...	1.139,00
Adicional noturno	...	463,89
Abono pecuniário (Férias)	...	431,11
Vale refeição	...	4.170,00
Vale transporte	...	2.123,52
Serviços terceirizados	...	24.847,06
Prestação de serv. de pessoa física	...	600,00
INSS	...	8.904,06
FGTS	...	1.368,17
PIS	...	169,90
IRRF sobre folha de pagamento	...	20,08
Ben[illegible]spontâneos		
Caf[illegible]inha p/ Funcionários	...	112,41
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.383,78
		67.747,00

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.742,16
Água/esgoto	...	13.608,31
Serviços de reprografia	...	608,36
Correios/remessas	...	243,05
Despesas C. Cartórios	...	7,86
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	201,37
Fretes e carretos	...	20,00
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Mat[illegible]a copa e cozinha	...	46,85
Mat[illegible] expediente	...	19,00
Cons. Bens (móveis,elétricos,etc)	...	690,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	1.277,72
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	287,00
		67.298,78

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	36,00
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		847,30

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.144,67
		1.144,67

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IPTU	...	1.206,13
IR s/ aplicações	...	16.313,23
		17.519,36

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	149.289,22
Taxa extra	...	59.380,01
Taxa de ocupação	...	3.398,97
Taxa de ocupação para equipamentes	...	5.149,11
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	988,04
Pagamento a menor	...	868,67
Honorários Advocatícios	...	606,76
Fana Pecuniária	...	720,25
Recup. Despesas Serv. Terceiros	...	168,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	386,26
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	39.817,31
Multas/juros - taxa de condomínio	...	113,48
Multas/juros - taxa de ocupação	...	11,44
Multas/Juros	...	234,56
Multas Infrações Convenção e/ou Reg. Interno	...	817,50
Estornos	...	30,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	0,76
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	95.978,19
		358.233,20

RESULTADO

Saldo Anterior	4.193.076,64
Receitas	358.233,20
Despesas	-169.211,65
Receitas - Despesas	189.021,65
Saldo Posterior	4.382.098,29

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/ SJP

06/07/2011 BANCO DO BRASIL 17:08:3[illegible]
486614448 044[illegible]

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103060225861081194807038515024000001105285

DATA DO PAGAMENTO	08/07/201
VALOR DO DOCUMENTO	1.352,8[illegible]
VALOR COBRADO	1.352,8[illegible]

NR.AUTENTICACAO 5.A58.900.AA2.3FC.71[illegible]

Taxa de condomínio 20.01 07/2011 1.352,85

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602288-6
VENCIMENTO: 10/07/2011

CEDENTE
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-76)

NOSSO NÚMERO: 101194807038
(=) VALOR DOCUMENTO: 1.352,85

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	11.948	DS	27/06/2011	

SAC[illegible] Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vencimento mês 07/2011

Papel termossensível.
fabricante, é de 7 anos

da útil, de acordo com o
seu contato com plásticos,

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

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 06/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.226,23
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	649,70
Manutenção e Instal. Predial	...	3.394,00
Informática Software	...	992,97
Sistema de combate a incêndio	...	570,00
Conservação das Fachadas	...	2.741,37
Tratamento químico da água	...	441,00
Container	...	200,00
Mat[illegible]/ manutenção hidráulica	...	890,00
Ma[illegible]anut.sist.combate incêndio	...	590,00
Mat[illegible]/ manutenção elétrica	...	5,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	3.142,65
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	385,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	350,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		29.793,52

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	12.437,52
Anuênio/Triênio	...	1.264,69
Insalubridade	...	1.275,30
Adicional noturno	...	519,69
Vale refeição	...	6.750,00
Vale transporte	...	1.718,41
Serviços terceirizados	...	31.270,96
Prestação de serv. de pessoa física	...	500,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	5.868,69
FGTS	...	1.371,13
PIS	...	175,70
IRRF [illegible]olha de pagamento	...	20,08
Benefícios Espontâneos		
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.625,95

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.546,11
Água/esgoto	...	13.004,47
Telefone	...	1.455,79
Serviços de reprografia	...	229,54
Correios/remessas	...	326,05
Despesas C. Cartórios	...	137,72
Cu[illegible]rocessuais	...	62,00
Al[illegible]sala e auditório)	...	1.088,00
Com[illegible]uíveis e lubrificantes	...	191,33
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material para copa e cozinha	...	2,78
Material de expediente	...	146,55
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	20,00
		65.749,74

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	484,90
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		1.296,20

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.187,83
		1.187,83

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	162.250,63
Taxa extra	...	61.243,36
Taxa de ocupação	...	3.339,25
Taxa de ocupação para equipamentos	...	8.298,83
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	152,63
Honorários Advocatícios	...	606,76
Pena Pecuniária	...	757,51
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	37.678,23
Multas/juros - taxa de condomínio	...	465,41
Multas/Juros	...	291,73
Estornos	...	23,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	1.921,91
Receita Não Identificada	...	944,52
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	90.211,56
		369.546,22

RESULTADO

Saldo Anterior	4.286.123,10
Receitas	369.546,22
Despesas	-165.653,24
Receitas - Despesas	203.892,98
Saldo Posterior	4.490.016,08

*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.

LOBAN:4

10/06/2 BANC 19:28:18

5943940 0 0362

OUVIDO

COMPROVANTE DE PAG[illegible] DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

[illegible]0812127070385[illegible]000015908

NR. DOCUMENTO 310.003

DATA DO DOCUMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 159,08

VALOR COBRADO 159,08

NR. AUTENTICACAO C.AB3.922.FE2.74C.D73

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 08/2011 159,08

[illegible] JUSTIÇA ELEITORAL

Fls: 000119

CPADI/SUD

LOCAL DE PAGAMENTO				**AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE**	**VENCIMENTO**
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**100/602258-6**	**10/08/2011**
CEDENTE				**NOSSO NÚMERO**	**(=) VALOR DOCUMENTO**
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				**101212707038**	**159,08**
USO DO BANCO	**CARTEIRA**	**ACEITE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO**	**ESPECIE**	**DATA DO DOCUMENTO**	**(=) VALOR COBRADO**
	COB	**N**	**12.127**	**DS**	**21/07/2011**	

SACA[illegible] Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vencimento mês 08/2011

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

i9 Brasil condominios

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.226,23
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	649,70
Manutenção e Instal. Predial	...	3.394,00
Informática Software	...	992,97
Sistema de combate a incêndio	...	570,00
Conservação das Fachadas	...	2.741,37
Tratamento químico da água	...	441,00
Container	...	200,00
[illegible]al p/ manutenção hidráulica	...	890,00
[illegible] manut.sist.combate incêndio	...	590,00
[illegible]al p/ manutenção elétrica	...	5,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	3.142,65
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	385,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	350,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		29.793,52

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	12.437,52
Anuênio/Triênio	...	1.264,69
Insalubridade	...	1.275,30
Adicional noturno	...	519,69
Vale refeição	...	6.750,00
Vale transporte	...	1.718,41
Serviços terceirizados	...	31.270,96
Prestação de serv. de pessoa física	...	500,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	5.868,69
FGTS	...	1.371,13
PI[illegible]	...	175,70
IR[illegible]e folha de pagamento	...	20,08
Benefícios Espontâneos		
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.625,95

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.546,11
Água/esgoto	...	13.004,47
Telefone	...	1.455,79
Serviços de reprografia	...	229,54
Correios/remessas	...	326,05
Despesas C. Cartórios	...	137,72
[illegible] Processuais	...	62,00
[illegible]s (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	191,33
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Matérial para copa e cozinha	...	2,70
Material de expediente	...	146,55
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	20,00
		65.749,74

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	484,90
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		1.296,20

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.187,83
		1.187,83

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	162.280,63
Taxa extra	...	61.243,36
Taxa de ocupação	...	3.339,25
Taxa de ocupação para equipamentos	...	8.298,83
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	152,63
Honorários Advocatícios	...	606,76
Pena Pecuniária	...	757,51
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	37.678,23
Multas/juros - taxa de condomínio	...	465,41
Multas/Juros	...	291,73
Estornos	...	23,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	1.921,91
Receita Não Identificada	...	944,52
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	90.211,56
		369.546,22

RESULTADO

Saldo Anterior	4.286.123,10
Receitas	369.546,22
Despesas	-165.653,24
Receitas - Despesas	203.892,98
Saldo Posterior	4.490.016,08

*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.

CUBAN:[illegible]

10/08/2011 [illegible] 19:29:19

594394600 0364

OUVID[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

[illegible] 00000036466

NR. DOCUMENTO 310.003

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 364,66

VALOR COBRADO 364,66

NR. AUTENTICACAO [illegible] 387.116.130.351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000120
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 08/2011 364,66

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/08/2011
CEDENTE: **Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)**				NOSSO NÚMERO: 101212107006	(=) VALOR DOCUMENTO: 364,66
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.121	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/07/2011
SA[illegible] Grupo de Assessoria Ltda					(=) VALOR COBRADO

Referente à Unidade: 2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

2618,77

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 06/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.226,23
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	649,70
Manutenção e Instal. Predial	...	3.394,00
Informática Software	...	992,97
Sistema de combate a incêndio	...	570,00
Conservação das Fachadas	...	2.741,37
Tratamento químico da água	...	441,00
Container	...	200,00
M[illegible] p/ manutenção hidráulica	...	890,00
M[illegible]manut.sist.combate incêndio	...	590,00
M[illegible]l p/ manutenção elétrica	...	5,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	3.142,65
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	385,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	350,00
Lixo Hospitalar	...	350,00
		29.793,52

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	12.437,52
Anuênio/Triênio	...	1.264,69
Insalubridade	...	1.275,30
Adicional noturno	...	519,69
Vale refeição	...	6.750,00
Vale transporte	...	1.718,41
Serviços terceirizados	...	31.270,96
Prestação de serv. de pessoa física	...	500,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	5.868,69
FGTS	...	1.371,13
PIS	...	175,70
IR[illegible]e folha de pagamento	...	20,08
Benefícios Espontâneos		
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.625,95

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.546,11
Água/esgoto	...	13.004,47
Telefone	...	1.455,79
Serviços de reprografia	...	229,54
Correios/remessas	...	326,05
Despesas C. Cartórios	...	137,72
C[illegible] Processuais	...	62,00
A[illegible] (sala e auditório)	...	1.088,00
Combustíveis e lubrificantes	...	191,33
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material para copa e cozinha	...	2,78
Material de expediente	...	146,55
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	20,00
		65.749,74

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	484,90
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		1.296,20

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.187,83
		1.187,83

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	162.250,63
Taxa extra	...	61.243,36
Taxa de ocupação	...	3.339,25
Taxa de ocupação para equipamentos	...	8.298,83
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	152,63
Honorários Advocatícios	...	606,76
Pena Pecuniária	...	757,51
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	37.678,23
Multas/juros - taxa de condomínio	...	465,41
Multas/Juros	...	291,73
Estornos	...	23,60
Não Operacional		
Ressarcimento	...	1.921,91
Receita Não Identificada	...	944,52
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	90.211,56
		369.546,22

RESULTADO

Saldo Anterior	4.286.123,10
Receitas	369.546,22
Despesas	-165.653,24
Receitas - Despesas	203.892,98
Saldo Posterior	4.490.016,08

*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.

CCBAN:49[illegible]3

10/[illegible] BRASIL 19:31:04

594.[illegible] 0368

OUVIDORIA BR[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

070[illegible]

NR. [illegible] 310.003

DAT[illegible]AMENTO 10/08/2011

VA[illegible]CUMENTO 1.352,85

VAL[illegible]RADO 1.352,85

NR. AUTENTICACAO 1.6F8.006.986.F35.710

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 08/2011 1.352,85

FLS: 000121

CPADI/SUD

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/08/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101212207086	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.352,85
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.122	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/07/2011
					(=) VALOR COBRADO

SA[illegible] Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil

Remetente

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

i9 Brasil
condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
CPADL/SJD

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 08/2011 742,18

COBAN:4[illegible]03 LOJA:0001 [illegible]:0003
10/08/2011 BANCO DO BRAS. 19:30:26
594394600 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000[illegible]2401140[illegible]2507063125055000074218

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	742,18
VALOR COBRADO	742,18
NR. AUTENTICACAO	9.B1D.7CB.64E.824.C88

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/08/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/07/2011	101.925	DS	N	21/07/2011	110192507063
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			742,18

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 08/2011

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 08/2011. **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:



Remetente

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

2666.17

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 09/2011 ... 755,61

COBAN.4909
09/09/2011 BANCO 17:41:13
594394609 0113
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401971070980550860000075561
NR. DOCUMENTO 310.001
DATA PAGAMENTO 09/09/2011
VALOR DOCUMENTO 755,61
VALOR PAGO 755,61

0.6E8.219.6F3.2C7.16C

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/600224-0	VENCIMENTO: 10/09/2011
DATA DO DOCUMENTO: 23/08/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 101.971	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/08/2011	NOSSO NÚMERO: 110197107098
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 755,61

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 09/2011

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 09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CPAD/SJD

Assessoria jurídica ... 840,00
Auditoria externa ... 2.552,40
Serviços contábeis ... 13.625,00
Administração e gerenciamento ... GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/09/2011
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.293	ESPÉCIE: DS	NOSSO NÚMERO: 101229307017 / DATA DO DOCUMENTO: 23/08/2011	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.377,34 / (=) VALOR COBRADO

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO

Fls: 000124

SOAD/ SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.413,58
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	10,00
Informática Software	...	1.233,00
Sistema de combate a incêndio	...	890,00
Conservação das Fachadas	...	890,00
Dedetização	...	420,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	2.168,94
Mat. p/ manut.sist.combate incêndio	...	2.637,00
Material p/ manutenção elétrica	...	21,40
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	24.034,69
Seguro Incêndio	...	1.657,89
Manutenção sistema de acesso	...	3.476,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.466,56
Lixo Hospitalar	...	450,00
Licença de software	...	84,00
		53.863,66

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.808,53
Férias	...	3.910,24
Anuênio/Triênio	...	1.158,22
Insalubridade	...	1.115,43
Adicional noturno	...	486,65
Abono pecuniário (Férias)	...	495,84
Vale refeição	...	4.086,00
Vale transporte	...	1.943,97
Serviços terceirizados	...	29.307,81
Prestação de serv. de pessoa física	...	370,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	928,03
INSS	...	6.902,28
FGTS	...	1.514,18
PIS	...	189,27
IRRF sobre folha de pagamento	...	41,60
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	9,96
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.591,79

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	25.626,90
Água/esgoto	...	15.411,03
Telefone	...	461,54
Serviços de reprografia	...	136,70
Correios/remessas	...	134,50
Despesas C. Cartórios	...	81,12
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	195,78
Fretes e carretos	...	55,00
Publicações Técnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	374,80
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	13,90
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Cursos e treinamentos e Feiras	...	502,64
Honorários Advocatícios	...	1.330,00
		68.074,47

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		811,30

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,87
		1.151,87

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	68,09
IOF	...	13,89
		81,98

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	150.569,19
Taxa extra	...	61.176,35
Taxa de ocupação	...	4.154,50
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.298,14
Outras receitas (rec. seguro)	...	8,00
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	88,10
Honorários Advocatícios	...	65,20
Pena Pecuniária	...	161,93
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	40.066,29
Multas/juros - taxa de condomínio	...	118,37
Multas/juros - taxa extra	...	18,22
Estornos	...	76,79
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	111.901,32
		375.326,37

RESULTADO

Saldo Anterior	4.399.804,52
Receitas	375.326,37
Despesas	-191.575,07
Receitas - Despesas	183.751,30
Saldo Posterior	4.583.555,82

*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.

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001
09/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:42:39
594394629 0114

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610812293070178550860000137734

NR. DOCUMENTO	310.001
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.377,34
VALOR COBRADO	1.377,34

NR. AUTENTICACAO 7.41C.DA5.5A7.110.F74

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 09/2011 1.377,34

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/09/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 101229307017	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.377,34
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.293	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 23/08/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

i9 Brasil Consultoria

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0-00125
SPADM/SJD

COBA

09/09/2011 17:43:33

594394629 0115

OUVIDOR ... 724 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030002258610812298070603850860000016196

NR. DOCUMENTO 310.001

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 161,96

VALOR COBRADO 161,96

AUTENTICACAO D.480.397.75B.3BC.759

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 09/2011 161,96

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.413,58
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	10,00
Informática Software	...	1.233,00
Sistema de combate a incêndio	...	890,00
Conservação das Fachadas	...	890,00
Dedetização	...	420,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	2.168,94
Mat. p/ manut.sist.combate incêndio	...	2.637,00
Material p/ manutenção elétrica	...	21,40
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	24.034,69
Seguro incêndio	...	1.657,89
Manutenção sistema de acesso	...	3.476,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.466,55
Lixo Hospitalar	...	450,00
Licença de software	...	84,00
		53.863,66

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.808,53
Férias	...	3.910,24
Anuênio/Triênio	...	1.158,22
Insalubridade	...	1.115,43
Adicional noturno	...	486,65
Abono pecuniário (Férias)	...	495,84
Vale refeição	...	4.086,00
Vale transporte	...	1.943,97
Serviços terceirizados	...	29.307,81
Prestação de serv. de pessoa física	...	370,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	928,03
INSS	...	6.902,28
FGTS	...	1.514,18
PIS	...	189,27
IRRF sobre folha de pagamento	...	41,60
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	9,96
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.591,79

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	25.626,90
Água/esgoto	...	15.411,03
Telefone	...	461,54
Serviços de reprografia	...	136,70
Correios/remessas	...	134,50
Despesas C. Cartórios	...	81,12
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	195,78
Fretes e carretos	...	55,00
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,06
Material de expediente	...	374,80
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	13,90
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Cursos e treinamentos e Feiras	...	502,64
Honorários Advocatícios	...	1.330,00
		68.074,47

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		811,30

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,67
		1.151,67

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	68,09
IOF	...	13,89
		81,98

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	150.569,19
Taxa extra	...	61.176,35
Taxa de ocupação	...	4.154,50
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.298,14
Outras receitas (rec. seguro)	...	8,00
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	88,10
Honorários Advocatícios	...	65,20
Pena Pecuniária	...	161,93
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	40.066,29
Multas/juros - taxa de condomínio	...	118,37
Multas/juros - taxa extra	...	18,22
Estornos	...	76,79
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	111.901,32
		375.326,37

RESULTADO

Saldo Anterior	4.399.804,52
Receitas	375.326,37
Despesas	-191.575,07
Receitas - Despesas	183.751,30
Saldo Posterior	4.583.555,82

*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.

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: **100/602258-6**

VENCIMENTO: **10/09/2011**

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

NOSSO NÚMERO: **101229807060**

(=) VALOR DOCUMENTO: **161,96**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.298	DS	23/08/2011	

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD I / SAD

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 07/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.413,58
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	10,00
Informática Software	...	1.233,00
Sistema de combate a incêndio	...	890,00
Conservação das Fachadas	...	890,00
Dedetização	...	420,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	2.168,94
Mat. p/ manut.sist.combate incêndio	...	2.637,00
Material p/ manutenção elétrica	...	21,40
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	24.034,69
Seguro Incêndio	...	1.657,89
Manutenção sistema de acesso	...	3.476,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.466,56
Lixo Hospitalar	...	450,00
Licença de software	...	84,00
		53.863,66

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.808,53
Férias	...	3.910,24
Anuênio/Triênio	...	1.158,22
Insalubridade	...	1.115,43
Adicional noturno	...	486,65
Abono pecuniário (Férias)	...	495,84
Vale refeição	...	4.086,00
Vale transporte	...	1.943,97
Serviços terceirizados	...	29.307,81
Prestação de serv. de pessoa física	...	370,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	928,03
INSS	...	6.902,28
FGTS	...	1.514,18
PIS	...	189,27
IRRF sobre folha de pagamento	...	41,60
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	9,96
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.591,79

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	25.626,90
Água/esgoto	...	15.411,03
Telefone	...	461,54
Serviços de reprografia	...	136,70
Correios/remessas	...	134,50
Despesas C. Cartórios	...	81,12
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	195,78
Fretes e carretos	...	55,00
Publicações Técnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	374,80
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	13,90
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Cursos e treinamentos e Feiras	...	502,64
Honorários Advocatícios	...	1.330,00
		68.074,47

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		811,30

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,67
		1.151,67

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	68,09
IOF	...	13,89
		81,98

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	150.569,19
Taxa extra	...	61.176,35
Taxa de ocupação	...	4.154,50
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.298,14
Outras receitas (rec. seguro)	...	8,00
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	66,10
Honorários Advocatícios	...	65,20
Pena Pecuniária	...	161,93
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	40.066,29
Multas/juros - taxa de condomínio	...	118,37
Multas/juros - taxa extra	...	18,22
Estornos	...	76,79
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	111.901,32
		375.326,37

RESULTADO

Saldo Anterior	4.399.804,52
Receitas	375.326,37
Despesas	-191.575,07
Receitas - Despesas	183.751,30
Saldo Posterior	4.583.555,82

*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.

CODAN.[illegible] PDV:0001
09/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:45:09
594394629 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001050602258610812292070203450360000037126

NR. DOCUMENTO	310.001
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	371,26
VALOR COBRADO	371,26

NR. AUTENTICACAO 4.8A1.243.BC6.727.FE2

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 09/2011 371,26

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE
	COB	N	12.292	DS

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
VENCIMENTO: 10/09/2011
NOSSO NÚMERO: 101229207020
(=) VALOR DOCUMENTO: 371,26
DATA DO DOCUMENTO: 23/08/2011
(=) VALOR COBRADO:

SACADO Grupo de Assessoria Ltda
Referente à Unidade: 2009
Vencimento mês 09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil Condomínios

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.413,58
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	10,00
Informática Software	...	1.233,00
Sistema de combate a incêndio	...	890,00
Conservação das Fachadas	...	890,00
Dedetização	...	420,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	2.168,94
Mat. p/ manut.sist.combate incêndio	...	2.637,00
Material p/ manutenção elétrica	...	21,40
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	24.034,69
Seguro incêndio	...	1.657,89
Manutenção sistema de acesso	...	3.476,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.466,56
Lixo Hospitalar	...	450,00
Licença de software	...	84,00
		53.863,66

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.808,53
Férias	...	3.910,24
Anuênio/Triênio	...	1.158,22
Insalubridade	...	1.115,43
Adicional noturno	...	486,65
Abono pecuniário (Férias)	...	495,84
Vale refeição	...	4.086,00
Vale transporte	...	1.943,97
Serviços terceirizados	...	29.307,81
Pres[illegible]e serv. de pessoa física	...	370,00
Cont[illegible]as (Sind. e pref.)	...	928,03
INSS	...	6.902,28
FGTS	...	1.514,18
PIS	...	189,27
IRRF sobre folha de pagamento	...	41,60
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	9,96
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.591,79

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	25.626,90
Água/esgoto	...	15.411,03
Telefone	...	461,54
Serviços de reprografia	...	136,70
Correios/remessas	...	134,50
Despesas C. Cartórios	...	81,12
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	195,78
Fretes e carretos	...	55,00
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	374,80
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	13,90
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Cursos e treinamentos e Feiras	...	502,64
Honorários Advocatícios	...	1.330,00
		68.074,47

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		811,30

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,87
		1.151,87

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	68,09
IOF	...	13,89
		81,98

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	150.569,19
Taxa extra	...	61.176,35
Taxa de ocupação	...	4.154,50
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.298,14
Outras receitas (rec. seguro)	...	8,00
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	88,10
Honorários Advocatícios	...	65,20
Pena Pecuniária	...	161,93
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	40.066,29
Multas/juros - taxa de condomínio	...	118,37
Multas/juros - taxa extra	...	18,22
Estornos	...	76,79
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	111.901,32
		375.326,37

RESULTADO

Saldo Anterior	4.399.804,52
Receitas	375.326,37
Despesas	-191.575,07
Receitas - Despesas	183.751,30
Saldo Posterior	4.583.555,82

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD/SOD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 09/2011 371,26

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
VENCIMENTO: 10/09/2011

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

NOSSO NÚMERO: 101229207020
(=) VALOR DOCUMENTO: 371,26

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.292	DS	23/08/2011	

SACADO: [illegible]rupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12292.070203 4 50860000037126

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/09/2011

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	NOSSO NÚMERO
23/08/2011	12.292	DS	N	23/08/2011	101229207020

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			371,26

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/09/2011, multa de R$ 7,43 (2,00%)

Após 10/09/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1238

*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/09/2011 * * ***

Vencimento mês 09/2011

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

Para Uso do Correio

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

Entregado

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário 163-2009-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2009

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.413,58
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	10,00
Informática Software	...	1.233,00
Sistema de combate a incêndio	...	890,00
Conservação das Fachadas	...	890,00
Dedetização	...	420,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	2.168,94
Mat. p/ manut.sist.combate incêndio	...	2.637,00
Material p/ manutenção elétrica	...	21,40
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	24.034,69
Seguro incêndio	...	1.657,89
Manutenção sistema de acesso	...	3.476,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.466,56
Lixo Hospitalar	...	450,00
Licença de software	...	84,00
		53.863,66

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.808,53
Férias	...	3.910,24
Anuênio/Triênio	...	1.158,22
Insalubridade	...	1.115,43
Adicional noturno	...	486,65
Abono pecuniário (Férias)	...	495,84
Vale refeição	...	4.086,00
Vale transporte	...	1.943,97
Serviços [illegible]eirizados	...	29.307,81
Presta[illegible]serv. de pessoa física	...	370,00
Contr. [illegible] (Sind. e pref.)	...	928,03
INSS	...	6.902,28
FGTS	...	1.514,18
PIS	...	189,27
IRRF sobre folha de pagamento	...	41,60
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	9,96
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.591,79

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	25.626,90
Água/esgoto	...	15.411,03
Telefone	...	461,54
Serviços de reprografia	...	136,70
Correios/remessas	...	134,50
Despesas C. Cartórios	...	81,12
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	195,78
Fretes e carretos	...	55,00
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	374,80
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	13,90
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Cursos e treinamentos e Feiras	...	502,64
Honorários Advocatícios	...	1.330,00
		68.074,47

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		811,30

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,87
		1.151,87

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	68,09
IOF	...	13,89
		81,98

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	150.569,19
Taxa extra	...	61.176,35
Taxa de ocupação	...	4.154,50
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.298,14
Outras receitas (rec. seguro)	...	8,00
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	88,10
Honorários Advocatícios	...	65,20
Pena Pecuniária	...	161,93
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	40.066,29
Multas/juros - taxa de condomínio	...	118,37
Multas/juros - taxa extra	...	18,22
Estornos	...	76,79
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	111.901,32
		375.326,37

RESULTADO

Saldo Anterior	4.399.804,52
Receitas	375.326,37
Despesas	-191.575,07
Receitas - Despesas	183.751,30
Saldo Posterior	4.583.555,82

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / 2010

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 09/2011 — 1.377,34

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: **100/602258-6**

VENCIMENTO: **10/09/2011**

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

NOSSO NÚMERO: **101229307017**

(=) VALOR DOCUMENTO: **1.377,34**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
[illegible]	COB	N	12.293	DS	23/08/2011	

SACADO: [illegible]upo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12293.070178 5 50860000137734

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

VENCIMENTO: **10/09/2011**

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	NOSSO NÚMERO
23/08/2011	12.293	DS	N	23/08/2011	101229307017

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			1.377,34

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/09/2011, multa de R$ 27,55 (2,00%)

Após 10/09/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4591

*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/09/2011 * * ***

Vencimento mês 09/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregad

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condominios

Remetente

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

Destinatário **164-2010-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2010

i9 Brasil Condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomíni

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACAD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.413,58
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	10,00
Informática Software	...	1.233,00
Sistema de combate a incêndio	...	890,00
Conservação das Fachadas	...	890,00
Dedetização	...	420,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	2.168,94
Mat. p/ manut.sist.combate incêndio	...	2.637,00
Material p/ manutenção elétrica	...	21,40
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	24.034,69
Seguro incêndio	...	1.657,89
Manutenção sistema de acesso	...	3.476,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.466,56
Lixo Hospitalar	...	450,00
Licença de software	...	84,00
		53.863,66
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.808,53
Férias	...	3.910,24
Anuênio/Triênio	...	1.158,22
Insalubridade	...	1.115,43
Adicional noturno	...	486,65
Abono pecuniário (Férias)	...	495,84
Vale refeição	...	4.086,00
Vale transporte	...	1.943,97
Serv. terceirizados	...	29.307,81
Pr[illegible] de serv. de pessoa física	...	370,00
Co[illegible]sas (Sind. e pref.)	...	928,03
INSS	...	6.902,28
FGTS	...	1.514,18
PIS	...	189,27
IRRF sobre folha de pagamento	...	41,60
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	9,96
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.323,78
		67.591,79
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	25.626,90
Água/esgoto	...	15.411,03
Telefone	...	461,54
Serviços de reprografia	...	136,70
Correios/remessas	...	134,50
Despesas C. Cartórios	...	81,12
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	195,78
Fretes e carretos	...	55,00
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material de expediente	...	374,80
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	13,90
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Cursos e treinamentos e Feiras	...	502,64
Honorários Advocatícios	...	1.330,00
		68.074,47
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Máquinas e ferramentas	...	811,30
		811,30
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.151,87
		1.151,87
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	68,09
IOF	...	13,89
		81,98
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	150.569,19
Taxa extra	...	61.176,35
Taxa de ocupação	...	4.154,50
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.298,14
Outras receitas (rec. seguro)	...	8,00
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	985,04
Pagamento a menor	...	86,10
Honorários Advocatícios	...	65,20
Pena Pecuniária	...	161,93
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	40.066,29
Multas/juros - taxa de condomínio	...	118,37
Multas/juros - taxa extra	...	18,22
Estornos	...	76,79
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	111.901,32
		375.326,37

RESULTADO

Saldo Anterior	4.399.804,52
Receitas	375.326,37
Despesas	-191.575,07
Réceitas - Despesas	183.751,30
Saldo Posterior	4.583.555,82

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 09/2011 161,9

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6 | VENCIMENTO: 10/09/2011

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

NOSSO NÚMERO: 101229807060 | (=) VALOR DOCUMENTO: 161,96

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.298	DS	23/08/2011	

SAC[illegible] Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12298.070603 8 50860000016196

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/09/2011

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
23/08/2011	12.298	DS	N	23/08/2011

NOSSO NÚMERO: 101229807060

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	COB	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 161,96

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/09/2011, multa de R$ 3,24 (2,00%)

Após 10/09/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0540

*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/09/2011 * * ***

Vencimento mês 09/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário **2-0003/112-Trade Center**

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

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

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

i9 Brasil
condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínio

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SAD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 09/2011 ... 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	10/09/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2011	101.971	DS	N	23/08/2011	110197107098
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE			VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			755,61

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 09/2011

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 09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01971.070980 5 50860000075561

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/09/2011
CEDENTE						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)						100/600224-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
23/08/2011	101.971	DS	N	23/08/2011		110197107098
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$					755,61

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/09/2011, multa de R$ 15,11 (2,00%)
Após 10/09/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2519
*** NÃO RECEBER APÓS 30/09/2011 ***
Vencimento mês 09/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregad

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Remetente

i9 Brasil condomínios

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

Destinatário 42

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço:

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB

70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente à Unidade: PCdoB

condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.015,10
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	25,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	567,00
Limpeza/higienização	...	187,42
Esgoto/galeria	...	250,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	5,00
Material p/ manutenção elétrica	...	570,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	21.492,43
Seguro incêndio	...	1.657,88
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	875,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		44.446,43

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.701,45
Férias	...	1.226,88
Anuênio/Triênio	...	1.145,01
Insalubridade	...	389,40
Adicional noturno	...	211,89
Abono pecuniário (Férias)	...	602,45
Indenizações/Rescisões	...	19.721,76
Vale refeição	...	4.741,20
Vale transporte	...	2.237,20
Serviços terceirizados	...	28.689,89
Exames Admissionais e Demissionais	...	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	400,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	6.930,06
FGTS	...	1.575,74
PIS	...	201,93
IRRF sobre folha de pagamento	...	31,15
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	82,85
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		85.040,33

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.567,27
Água/esgoto	...	17.433,11
Telefone	...	404,58
Serviços de reprografia	...	95,26
Correios/remessas	...	148,45
Despesas C. Cartórios	...	230,10
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	190,88
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material para copa e cozinha	...	2,85
Material de expediente	...	7,20
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	258,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	65,21
Cursos e treinamentos e Feiras	...	4.443,91
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,87
		73.638,25

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,93
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,93

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.176,23
Erro Bancário	...	90.105,58
		91.281,81

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	147,20
		147,20

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	153.362,37
Taxa extra	...	60.433,39
Taxa de ocupação	...	4.623,52
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.300,57
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.230,07
Pagamento a menor	...	163,40
Pena Pecuniária	...	176,13
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	50.994,85
Multas/juros - taxa de condomínio	...	137,76
Multas/juros - taxa de ocupação	...	43,53
Estornos	...	39,05
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Credito Indevido	...	90.105,58
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	109.239,08
		476.488,23

RESULTADO

Saldo Anterior	4.471.654,50
Receitas	476.488,23
Despesas	-236.743,95
Receitas - Despesas	179.744,28
Saldo Posterior	4.651.398,78

*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.

000.131

ERROR ELETR...

...ADI/SJD

COB... ...V:0003

07/10/2011 18:24:46

594394600 0267

0... ...24 5878

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001...0602258610812466070245651160000137734

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.377,34
VALOR COBRADO	1.377,34

NR. AUTENTICACAO E.8FC.73A.9DE.3C8.7D7

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					AGENCIA/COD. CEDENTE: **100/602258-6**	VENCIMENTO: **10/10/2011**
CEDENTE: **Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)**					NOSSO NÚMERO: **101246607024**	(=) VALOR DOCUMENTO: **1.377,34**
USO DO BANCO	CARTEIRA: **COB**	ACEITE: **N**	NÚMERO DO DOCUMENTO: **12.466**	ESPÉCIE: **DS**	DATA DO DOCUMENTO: **23/09/2011**	(=) VALOR COBRADO

SACADO: **Grupo de Assessoria Ltda**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

i9 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.015,10
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	25,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	567,00
Limpeza/higienização	...	187,42
Esgoto/galeria	...	250,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	5,00
Material p/ manutenção elétrica	...	570,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	21.492,43
Seguro incêndio	...	1.657,88
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	875,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		44.446,43
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.701,45
Férias	...	1.226,88
Anuênio/Triênio	...	1.145,01
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	211,89
Abono pecuniário (Férias)	...	602,45
Indenizações/Rescisões	...	19.721,76
Vale refeição	...	4.741,20
Vale transporte	...	2.237,20
Serviços terceirizados	...	28.689,89
Exames Admissionais e Demissionais	...	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	400,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	6.930,06
FGTS	...	1.575,74
PIS	...	201,93
IRRF sobre folha de pagamento	...	31,15
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	82,85
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		85.040,33
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	26.567,27
Água/esgoto	...	17.433,11
Telefone	...	404,58
Serviços de reprografia	...	95,26
Correios/remessas	...	148,45
Despesas C. Cartórios	...	230,10
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	190,88
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material para copa e cozinha	...	2,85
Material de expediente	...	7,20
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	258,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	65,21
Cursos e treinamentos e Feiras	...	4.443,91
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,87
		73.638,25
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,93
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,93
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.176,23
Erro Bancário	...	90.105,58
		91.281,81
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	147,20
		147,20
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	153.362,37
Taxa extra	...	60.433,39
Taxa de ocupação	...	4.623,52
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.300,57
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.230,07
Pagamento a menor	...	162,40
Pena Pecuniária	...	176,13
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	50.994,85
Multas/juros - taxa de condomínio	...	137,76
Multas/juros - taxa de ocupação	...	43,53
Estornos	...	39,05
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Crédito Indevido	...	90.105,58
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	109.239,08
		476.488,23
RESULTADO		
Saldo Anterior		4.471.654,50
Receitas		476.488,23
Despesas		-296.743,95
Receitas - Despesas		179.744,28
Saldo Posterior		4.651.398,78

*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.

JUSTIÇA ELEITORAL
fls: 000132
CPAD1 / SAD

COBAN:4 PDV:0003
07/10/2011 18:25:59
594394600 0269
OCORRÊNCIA 5673
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103060225861081246507038655116000037126

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	371,26
VALOR COBRADO	371,26

NR. AUTENTICACAO 8.A76.00F.990.66F.EE2

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/10/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)					NOSSO NÚMERO: 101246507038	(=) VALOR DOCUMENTO: 371,26
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.465	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 23/09/2011	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000133
SJD

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 10/2011 755,61

COBAN:49093 [illegible]
07/10/2011 BANC[illegible] 18:28:42
594394600 0273
OUVID[illegible] 5678
COMPROVANTE [illegible] TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

[illegible]0900010306002240114021990703499511600000075561
NR. DOCUMENTO 310.003
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 755,61
VALOR COBRADO 755,61

NR. AUTENTICACAO A.885.2FF.FA0.25E.1AF

RECIBO DO SACADO

BRB

CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-0	VENCIMENTO: 10/10/2011
DATA DO DOCUMENTO: 23/09/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 102.199	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/09/2011	NOSSO NÚMERO: 110219907034
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 755,61

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 10/2011

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Referente à Unidade: PCdoB

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vencimento mês 10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
Condomínio

i9 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínio

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.015,10
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	25,00
Informática Sofbware	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	567,00
Limpeza/higienização	...	187,42
Esgoto/galeria	...	250,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	5,00
Material p/ manutenção elétrica	...	570,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	21.492,43
Seguro incêndio	...	1.657,88
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	875,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		44.446,43

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.701,45
Férias	...	1.226,88
Anuênio/Triênio	...	1.145,01
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	211,89
Abono pecuniário (Férias)	...	602,45
Indenizações/Rescisões	...	19.721,76
Vale refeição	...	4.741,20
Vale transporte	...	2.237,20
Serviços terceirizados	...	28.689,89
Exames Admissionais e Demissionais	...	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	400,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	6.930,06
FGTS	...	1.575,74
PIS	...	201,93
IRRF sobre folha de pagamento	...	31,15
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	82,85
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		85.040,33

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.567,27
Água/esgoto	...	17.433,11
Telefone	...	404,58
Serviços de reprografia	...	95,26
Correios/remessas	...	148,45
Despesas C. Cartórios	...	230,10
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	190,88
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material para copa e cozinha	...	2,85
Material de expediente	...	7,20
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	258,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	65,21
Cursos e treinamentos e Feiras	...	4.443,91
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,87
		73.638,25

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,93
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,93

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.176,23
Erro Bancário	...	90.105,58
		91.281,81

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	147,20
		147,20

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	153.362,37
Taxa extra	...	60.433,39
Taxa de ocupação	...	4.623,52
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.300,57
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.230,07
Pagamento a menor	...	163,40
Pena Pecuniária	...	176,13
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	50.994,85
Multas/juros - taxa de condomínio	...	137,76
Multas/juros - taxa de ocupação	...	43,53
Estornos	...	39,05
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Credito Indevido	...	90.105,58
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	109.239,08
		476.488,23

RESULTADO

Saldo Anterior	4.471.654,50
Receitas	476.488,23
Despesas	-296.743,95
Receitas - Despesas	179.744,28
Saldo Posterior	4.651.398,78

*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.

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
07/10/2011 BANCO DO BRASIL 18:27:28
594394600 0271
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610812471070685851160000016196

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	161,96
VALOR COBRADO	161,96

NR. AUTENTICACAO B.D81.6EA.0F9.853.5C4

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6

VENCIMENTO: 10/10/2011

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

NOSSO NÚMERO: 101247107068

(=) VALOR DOCUMENTO: 161,96

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=)VALOR COBRADO
	COB	N	12.471	DS	23/09/2011	

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Para Uso do Correio

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

Entregado

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário 163-2009-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.015,10
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	25,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	567,00
Limpeza/higienização	...	187,42
Esgoto/galeria	...	250,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	5,00
Material p/ manutenção elétrica	...	570,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	21.492,43
Seguro incêndio	...	1.657,88
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	875,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		44.446,43
PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.701,45
Férias	...	1.226,88
Anuênio/Triênio	...	1.145,01
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	211,89
Abono pecuniário (Férias)	...	602,45
Indenizações/Rescisões	...	19.721,76
Vale refeição	...	4.741,20
Vale transporte	...	2.237,20
Serviços terceirizados	...	28.689,89
Exames Admissionais e Demissionais	...	15,00
Prestação serv. de pessoa física	...	400,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	6.930,06
FGTS	...	1.575,74
PIS	...	201,93
IRRF sobre folha de pagamento	...	31,15
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	82,85
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		85.040,33
ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	26.567,27
Água/esgoto	...	17.433,11
Telefone	...	404,58
Serviços de reprografia	...	95,26
Correios/remessas	...	148,45
Despesas C. Cartórios	...	230,10
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	190,88
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material para copa e cozinha	...	2,85
Material de expediente	...	7,20
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	258,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	65,21
Cursos e treinamentos e Feiras	...	4.443,91
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,87
		73.638,25
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,93
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,93
FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.176,23
Erro Bancário	...	90.105,58
		91.281,81
TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	147,20
		147,20
RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	153.362,37
Taxa extra	...	60.433,39
Taxa de ocupação	...	4.623,52
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.300,57
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.230,07
Pagamento a menor	...	163,40
Pena Pecuniária	...	176,13
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	50.994,85
Multas/juros - taxa de condomínio	...	137,76
Multas/juros - taxa de ocupação	...	43,53
Estornos	...	39,05
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Credito Indevido	...	90.105,58
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	109.239,08
		476.488,23
RESULTADO		
Saldo Anterior		4.471.654,50
Receitas		476.488,23
Despesas		-296.743,95
Receitas - Despesas		179.744,28
Saldo Posterior		4.651.398,78

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SAD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 10/2011 161,96

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
VENCIMENTO: 10/10/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)
NOSSO NÚMERO: 101247107068
(=) VALOR DOCUMENTO: 161,96
USO DO BANCO | CARTEIRA: COB | ACEITE: N | NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.471 | ESPÉCIE: DS | DATA DO DOCUMENTO: 23/09/2011 | (=) VALOR COBRADO

SACADO: [redacted] Luiz Carlos Garcia Coelho
Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113
Vencimento mês 10/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12471.070685 8 51160000016196

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 10/10/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 23/09/2011 | NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.471 | ESPÉCIE DOC.: DS | ACEITE: N | DATA PROCESSAMENTO: 23/09/2011
NOSSO NÚMERO: 101247107068
USO DO BANCO | CARTEIRA: COB | MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 161,96

INSTRUÇÕES
Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/10/2011, multa de R$ 3,24 (2,00%)
Após 10/10/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0540
* * * NÃO RECEBER APÓS 31/10/2011 * * *
Vencimento mês 10/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregado

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário 2-0003/112-Trade Center

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

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

i9 Brasil
condominios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 10/2011 755,61

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

RECIBO DO SACADO

BRB

CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-0	VENCIMENTO: 10/10/2011
DATA DO DOCUMENTO: 23/09/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 102.199	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/09/2011	NOSSO NÚMERO: 11021990703 4
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 755,61

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 10/2011

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 10/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 02199.070349 9 5116000007556

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/10/201
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-
DATA DO DOCUMENTO: 23/09/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 102.199	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/09/2011	NOSSO NÚMERO: 11021990703
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 75 ,6
					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕ
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/10/2011, multa de R$ 15,11 (2,00%)
Após 10/10/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2519
***** NÃO RECEBER APÓS 31/10/2011 *****
Vencimento mês 10/2011

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 COMPENSA

Para Uso do Correio

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

Entregado

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil condomínios

Remetente

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

Destinatário 40

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte
Referente à Unidade: PCdoB

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 08/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.015,10
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	25,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	567,00
Limpeza/higienização	...	187,42
Esgoto/galeria	...	250,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	5,00
Material p/ manutenção elétrica	...	570,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	21.492,43
Seguro incêndio	...	1.657,88
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	875,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		44.446,43

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.701,45
Férias	...	1.226,88
Anuênio/Triênio	...	1.145,01
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	211,89
Abono pecuniário (Férias)	...	602,45
Indenizações/Rescisões	...	19.721,76
Vale refeição	...	4.741,20
V[illegible]nsporte	...	2.237,20
S[illegible]terceirizados	...	28.689,89
E[illegible]Admissionais e Demissionais	...	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	400,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	6.930,06
FGTS	...	1.575,74
PIS	...	201,93
IRRF sobre folha de pagamento	...	31,15
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	82,85
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		85.040,33

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.567,27
Água/esgoto	...	17.433,11
Telefone	...	404,58
Serviços de reprografia	...	95,26
Correios/remessas	...	148,45
Despesas C. Cartórios	...	230,10
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	190,88
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material para copa e cozinha	...	2,85
Material de expediente	...	7,20
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	258,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	65,21
Cursos e treinamentos e Feiras	...	4.443,91
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,87
		73.638,25

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,93
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,93

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.176,23
Erro Bancário	...	90.105,58
		91.281,81

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	147,20
		147,20

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	153.362,37
Taxa extra	...	60.433,39
Taxa de ocupação	...	4.623,52
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.300,57
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.230,07
Pagamento a menor	...	163,40
Pena Pecuniária	...	176,13
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	356,25
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	50.994,85
Multas/juros - taxa de condomínio	...	137,76
Multas/juros - taxa de ocupação	...	43,53
Estornos	...	39,05
Não Operacional		
Receita Não Identificada	...	282,68
Credito Indevido	...	90.105,58
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	109.239,08
		476.488,23

RESULTADO

Saldo Anterior	4.471.654,50
Receitas	476.488,23
Despesas	-296.743,95
Receitas - Despesas	179.744,28
Saldo Posterior	4.651.398,78

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 10/2011 1.377,34

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/10/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101246607024	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.377,34
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.466	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 23/09/2011	(=) VALOR COBRADO

S[illegible]O Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 10/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12466.070245 6 51160000137734

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/10/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 23/09/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 12.466	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/09/2011	NOSSO NÚMERO: 101246607024
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.377,34

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/10/2011, multa de R$ 27,55 (2,00%)

Após 10/10/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4591

*** * * NÃO RECEBER APÓS 31/10/2011 * * ***

Vencimento mês 10/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Data:	Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil condomínios

Remetente

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

Destinatário **164-2010-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2010

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

9 Brasil condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.015,10
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Controle de acesso	...	25,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	567,00
Limpeza/higienização	...	187,42
Esgoto/galeria	...	250,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	5,00
Material p/ manutenção elétrica	...	570,00
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	21.492,43
Seguro incêndio	...	1.657,88
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Obras e Aquisição de Equip.	...	875,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		44.446,43

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.701,45
Férias	...	1.226,88
Anuênio/Triênio	...	1.145,01
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	211,89
Abono pecuniário (Férias)	...	602,45
Indenizações/Rescisões	...	19.721,76
Vale [illegible]	...	4.741,20
Vale [illegible]orte	...	2.237,20
Serv[illegible]eirizados	...	28.689,89
Exame[illegible]missionais e Demissionais	...	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	400,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	130,00
INSS	...	6.930,06
FGTS	...	1.575,74
PIS	...	201,93
IRRF sobre folha de pagamento	...	31,15
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	82,85
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		85.040,33

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	26.567,27
Água/esgoto	...	17.433,11
Telefone	...	404,58
Serviços de reprografia	...	95,26
Correios/remessas	...	148,45
Despesas C. Cartórios	...	230,10
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	190,88
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Material para copa e cozinha	...	2,85
Material de expediente	...	7,20
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	258,00
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	65,21
Cursos e treinamentos e Feiras	...	4.443,91
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,87
		73.638,25

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,93
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,93

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.176,23
Erro Bancário	...	90.105,58
		91.281,81

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	147,20
		147,20

RECEITA

Receita		153.362,37
Taxa de condomínio	...	60.433,39
Taxa extra	...	4.623,52
Taxa de ocupação	...	5.300,57
Taxa de ocupação para equipamentos	...	1.230,07
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	163,40
Pagamento a menor	...	176,13
Pena Pecuniária	...	356,25
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	
Financeiros		50.994,85
Rendimentos de aplic. financeiras	...	137,76
Multas/juros - taxa de condomínio	...	43,53
Multas/juros - taxa de ocupação	...	39,05
Estornos	...	
Não Operacional		282,68
Receita Não Identificada	...	90.105,58
Credito Indevido	...	
Transferência entre contas		109.239,08
Transferência entre contas	...	**476.488,23**

RESULTADO

Saldo Anterior	4.471.654,50
Receitas	476.488,23
Despesas	-296.743,95
Receitas - Despesas	179.744,28
Saldo Posterior	4.651.398,78

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 10/2011 371,26

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
VENCIMENTO: 10/10/2011

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

NOSSO NÚMERO: 101246507038
(=) VALOR DOCUMENTO: 371,26

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
[illegible]	COB	N	12.465	DS	23/09/2011	

SACADO **Grupo de Assessoria Ltda**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 10/2011

BRB | 070-1 | **07090.00103 06022.586108 12465.070386 5 51160000037126**

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/10/2011

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	NOSSO NÚMERO
23/09/2011	12.465	DS	N	23/09/2011	101246507038

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			371,26

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 2009

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/10/2011, multa de R$ 7,43 (2,00%)

Após 10/10/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1238

*** * * NÃO RECEBER APÓS 31/10/2011 * * ***

Vencimento mês 10/2011

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

Para Uso do Correio

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

Entregado

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário **163-2009-Trade Center**

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.916,75
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	18,80
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	1.040,00
Reservatórios	...	339,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	95,90
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.071,90
Material p/ manutenção elétrica	...	328,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	22.334,03
Seguro Incêndio	...	1.948,47
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		45.894,15

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.803,76
FGTS	...	1.451,60
Abono/Terço	...	1.078,46
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	375,92
Abono pecuniário (Férias)	...	634,61
Indenizações/Rescisões	...	877,98
Vale refeição	...	4.608,00
Vale transporte	...	2.132,62
Serviços terceirizados	...	26.815,38
Uniformes	...	2.592,00
Locação de serv. de pessoa física	...	1.050,00
CIPA - Diversas.(Sind. e pref.)	...	140,00
Sindicato - Confederativa patronal	...	410,00
INSS	...	7.377,64
FGTS	...	1.346,14
PIS	...	209,67
IRRF sobre folha de pagamento	...	32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	112,74
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		68.444,41

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	29.901,27
Água/esgoto	...	15.371,56
Telefone	...	115,41
Serviços de reprografia	...	79,84
Correios/remessas	...	177,80
Despesas C. Cartórios	...	2,52
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	199,53
Fretes e carretos	...	243,71
Material de expediente	...	400,40
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	395,44
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Portaria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	494,49
Honorários Advocatícios	...	700,00
		71.760,53

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,94
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,94

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.202,48
		1.202,48

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	112,01
		112,01

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	160.133,08
Taxa extra	...	61.799,32
Taxa de ocupação	...	3.808,73
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.379,18
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	851,07
Pagamento a menor	...	674,12
Honorários Advocatícios	...	420,49
Penalidade	...	807,58
Récup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	362,70
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	41.028,83
Multas/juros - taxa de condomínio	...	244,06
Multas/Juros	...	172,89
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	...	800,00
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	116.944,08
		393.718,81

RESULTADO

Saldo Anterior	4.542.159,70
Receitas	393.718,81
Despesas	-189.603,52
Receitas - Despesas	204.115,29
Saldo Posterior	4.746.274,99

*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.

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
486614449 0553

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900010306022586108126450706111514/0000016196

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	161,96
VALOR COBRADO	161,96

NR.AUTENTICACAO 0.25C.2F1.35A.897.DF6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001397
CRADI/SJ

Detalhamento da Fatura
Taxa de Condomínio 20.01 11/2011 161,96

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/11/2011
CEDENTE					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					101264507061	161,96
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.645	DS	26/10/2011	

SACADO Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 09/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.916,75
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	18,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	1.040,00
Reservatórios	...	339,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	95,90
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.071,90
Material p/ manutenção elétrica	...	328,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	22.334,03
Seguro incêndio	...	1.948,47
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		45.894,15

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.803,76
Férias	...	1.451,60
Anuênio/Triênio	...	1.078,46
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	375,92
Abono pecuniário (Férias)	...	634,61
Indenizações/Rescisões	...	877,98
Vale refeição	...	4.608,00
Vale transporte	...	2.132,62
Serviços terceirizados	...	26.815,38
Uniformes	...	2.592,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	1.050,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	140,00
Contrib. Confederativa patronal	...	410,00
INSS	...	7.377,64
FGTS	...	1.346,14
PIS	...	209,67
IRRF sobre folha de pagamento	...	32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	112,74
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		68.444,41

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	29.901,27
Água/esgoto	...	15.371,56
Telefone	...	115,41
Serviços de reprografia	...	79,84
Correios/remessas	...	177,80
Despesas C. Cartórios	...	2,52
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	199,53
Fretes e carretos	...	243,71
Material de expediente	...	400,40
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	395,44
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	494,49
Honorários Advocatícios	...	700,00
		71.760,53

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,94
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,94

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.202,48
		1.202,48

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	112,01
		112,01

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	160.133,08
Taxa extra	...	61.799,32
Taxa de ocupação	...	3.808,73
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.379,18
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	861,07
Pagamento a menor	...	674,12
Honorários Advocatícios	...	420,49
Pena Pecuniária	...	807,58
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	362,70
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	41.028,83
Multas/juros - taxa de condomínio	...	244,06
Multas/Juros	...	172,89
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	...	800,00
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	116.944,08
		393.718,81

RESULTADO

Saldo Anterior	4.542.159,70
Receitas	393.718,81
Despesas	-189.603,52
Receitas - Despesas	204.115,29
Saldo Posterior	4.746.274,99

*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.

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:19
486614449 0555

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610812639070585951470000037126

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	371,26
VALOR COBRADO	371,26

NR.AUTENTICACAO F.2A0.DC6.208.D28.90A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 11/2011 371,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPADI/SAD

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: **100/602258-6**	VENCIMENTO: **10/11/2011**
CEDENTE: **Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)**				NOSSO NÚMERO: **101263907058**	(=) VALOR DOCUMENTO: **371,26**
USO DO BANCO	CARTEIRA: **COB**	ACEITE: **N**	NÚMERO DO DOCUMENTO: **12.639**	ESPÉCIE: **DS**	DATA DO DOCUMENTO: **26/10/2011**
					(=) VALOR COBRADO

SACADO: **Grupo de Assessoria Ltda**

Referente à Unidade: 2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil Condomínios

BRB

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ...

Fl. 000141

CPADI/S

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.916,75
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	18,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	1.040,00
Reservatórios	...	339,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	95,90
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.071,90
Material p/ manutenção elétrica	...	328,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	22.334,03
Seguro incêndio	...	1.948,47
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		45.894,15

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.803,76
Férias	...	1.451,60
Anuênio/Triênio	...	1.078,46
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	375,92
Abono pecuniário (Férias)	...	634,61
Indenizações/Rescisões	...	877,98
Vale refeição	...	4.608,00
Vale transporte	...	2.132,62
Serviços terceirizados	...	26.815,38
Uniformes	...	2.592,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	1.950,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	140,00
Contrib. Confederativa patronal	...	410,00
INSS	...	7.377,64
FGTS	...	1.346,14
PIS	...	209,67
IRRF sobre folha de pagamento	...	32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	112,74
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		68.444,41

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	29.901,27
Água/esgoto	...	15.371,56
Telefone	...	115,41
Serviços de reprografia	...	79,84
Correios/remessas	...	177,80
Despesas C. Cartórios	...	2,52
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	199,53
Fretes e carretos	...	243,71
Material de expediente	...	400,40
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	395,44
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	494,49
Honorários Advocatícios	...	700,00
		71.760,53

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,94
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,94

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.202,48
		1.202,48

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	112,01
		112,01

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	160.133,08
Taxa extra	...	61.799,32
Taxa de ocupação	...	3.808,73
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.379,18
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	861,07
Pagamento a menor	...	674,12
Honorários Advocatícios	...	420,49
Pena Pecuniária	...	807,58
Recurp. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	362,70
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	41.028,83
Multas/juros - taxa de condomínio	...	244,06
Multas/Juros	...	172,89
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	...	800,00
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	116.944,09
		393.718,81

RESULTADO

Saldo Anterior	4.542.159,70
Receitas	393.718,81
Despesas	-189.603,52
Receitas - Despesas	204.115,29
Saldo Posterior	4.746.274,99

*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.

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:30
486614449 0556

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610812640070186751470000137734

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.377,34
VALOR COBRADO	1.377,34

NR.AUTENTICACAO 9.660.302.265.566.120

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 11/2011 1.377,34

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

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

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6 | VENCIMENTO: **10/11/2011**

NOSSO NÚMERO: 101264007018 | (=) VALOR DOCUMENTO: **1.377,34**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	CQB	N	12.640	DS	26/10/2011	

SACADO: **Grupo de Assessoria Ltda**

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 11/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0142
CPAD I / SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 11/2011 755,61

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:07
486614449 0554
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011402243070964451470000075561
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 755,61
VALOR COBRADO 755,61

NR.AUTENTICACAO 8.FC0.E63.092.F08.CE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/COD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/11/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/10/2011	102.243	DS	N	26/10/2011	110224307096
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				755,61

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 11/2011

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 11/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil condomínios

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO		
Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.916,75
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	18,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	1.040,00
Reservatórios	...	339,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	95,90
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.071,90
Material p/ manutenção elétrica	...	328,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	22.334,03
Seguro incêndio	...	1.948,47
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		45.894,15

PESSOAL		
Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.803,76
FGTS	...	1.451,60
Anuênio/Triênio	...	1.078,46
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	375,92
Abono pecuniário (Férias)	...	634,61
Indenizações/Rescisões	...	877,98
Vale refeição	...	4.608,00
Vale transporte	...	2.132,62
Serviços terceirizados	...	26.815,38
[illegible]es	...	2.592,00
[illegible] de serv. de pessoa física	...	1.050,00
C[illegible]versas.(Sind. e pref.)	...	140,00
[illegible]. Confederativa patronal	...	410,00
INSS	...	7.377,64
FGTS	...	1.346,14
PIS	...	209,67
IRRF sobre folha de pagamento	...	32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	112,74
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		68.444,41

ADMINISTRATIVAS		
Administrativas		
Energia elétrica	...	29.901,27
Água/esgoto	...	15.371,56
Telefone	...	115,41
Serviços de reprografia	...	79,84
Correios/remessas	...	177,80
Despesas C. Cartórios	...	2,52
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	199,53
Fretes e carretos	...	243,71
Material de expediente	...	400,40
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	395,44
Assessoria jurídica	...	5.450,00
[illegible]toria externa	...	840,00
[illegible]os contábeis	...	2.552,40
[illegible]istração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	494,49
Honorários Advocatícios	...	700,00
		71.760,53

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,94
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,94

FINANCEIRAS		
Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.202,48
		1.202,48

TRIBUTÁRIOS		
Tributários		
IR s/ aplicações	...	112,01
		112,01

RECEITA		
Receita		
Taxa de condomínio	...	160.133,08
Taxa extra	...	61.799,32
Taxa de ocupação	...	3.808,73
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.379,18
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	861,07
Pagamento a menor	...	674,12
Honorários Advocatícios	...	420,49
Pena Pecuniária	...	807,58
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	362,70
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	41.028,83
Multas/juros - taxa de condomínio	...	244,06
Multas/Juros	...	172,89
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	...	800,00
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	116.944,08
		393.718,81

RESULTADO	
Saldo Anterior	4.542.159,70
Receitas	393.718,81
Despesas	-189.603,52
Receitas - Despesas	204.115,29
Saldo Posterior	4.746.274,99

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI/SAD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 11/2011 161,96

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6
VENCIMENTO: 10/11/2011

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

NOSSO NÚMERO: 101264507061
(=) VALOR DOCUMENTO: 161,96

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
[illegible]	COB	N	12.645	DS	26/10/2011	

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 11/2011

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12645.070611 1 51470000016

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/11/2011

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	NOSSO NÚMERO
26/10/2011	12.645	DS	N	26/10/2011	101264507061

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			161,96

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/11/2011, multa de R$ 3,24 (2,00%)

Após 10/11/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0540

***** NÃO RECEBER APÓS 30/11/2011 *****

Vencimento mês 11/2011

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

Para Uso do Correio

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

Entregador

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário 2-0003/112-Trade Center

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

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

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.916,75
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	18,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	1.040,00
Reservatórios	...	339,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	95,90
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.071,90
Material p/ manutenção elétrica	...	328,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	22.334,03
Seguro incêndio	...	1.948,47
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		45.894,15

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.803,76
Férias	...	1.451,60
Anuênio/Triênio	...	1.078,46
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	375,92
Abono pecuniário (Férias)	...	634,61
Indenizações/Rescisões	...	877,98
Vale refeição	...	4.608,00
Vale transporte	...	2.132,62
Ser[illegible] terceirizados	...	26.815,38
Un[illegible]	...	2.592,00
Pr[illegible]de serv. de pessoa física	...	1.050,00
Cont[illegible]versas (Sind. e pref.)	...	140,00
Contrib. Confederativa patronal	...	410,00
INSS	...	7.377,64
FGTS	...	1.346,14
PIS	...	209,67
IRRF sobre folha de pagamento	...	32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	112,74
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		68.444,41

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	29.901,27
Água/esgoto	...	15.371,56
Telefone	...	115,41
Serviços de reprografia	...	79,84
Correios/remessas	...	177,80
Despesas C. Cartórios	...	2,52
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	199,53
Fretes e carretos	...	243,71
Material de expediente	...	400,40
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	395,44
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	494,49
Honorários Advocatícios	...	700,00
		71.760,53

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,94
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,94

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.202,48
		1.202,48

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	112,01
		112,01

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	160.133,08
Taxa extra	...	61.799,32
Taxa de ocupação	...	3.808,73
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.379,18
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	861,07
Pagamento a menor	...	674,12
Honorários Advocatícios	...	420,49
Pena Pecuniária	...	807,58
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	362,70
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	41.028,83
Multas/juros - taxa de condomínio	...	244,06
Multas/Juros	...	172,89
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	...	800,00
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	116.944,08
		393.718,81

RESULTADO

Saldo Anterior	4.542.159,70
Receitas	393.718,81
Despesas	-189.603,52
Receitas - Despesas	204.115,29
Saldo Posterior	4.746.274,99

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

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 11/2011 1.377,34

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
VENCIMENTO: 10/11/201

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

NOSSO NÚMERO: 101264007018
(=) VALOR DOCUMENTO: 1.377,3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.640	DS	26/10/2011	

SACADO: **Grupo de Assessoria Ltda**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 11/2011

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12640.070186 7 51470000137734

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/11/201

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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
26/10/2011	12.640	DS	N	26/10/2011

NOSSO NÚMERO: 1012640070

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	COB	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 1.377,3

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

Após 10/11/2011, multa de R$ 27,55 (2,00%)

Após 10/11/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4591

*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/11/2011 * * ***

Vencimento mês 11/2011

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

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

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

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

Entregador

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário 162-2010-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2010

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

i9 Brasil condomínios

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000145
COAD/SOD

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.916,75
Central de ar condicionado	...	1.839,60
Rede interna de telefonia	...	730,00
Manutenção e Instal. Predial	...	18,00
Informática Software	...	1.233,00
Conservação das Fachadas	...	1.040,00
Reservatórios	...	339,00
Tratamento químico da água	...	441,00
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	95,90
Material de limpeza	...	82,00
Material p/ manutenção hidráulica	...	1.071,90
Material p/ manutenção elétrica	...	328,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	22.334,03
Seguro incêndio	...	1.948,47
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Lixo Hospitalar	...	450,00
		45.894,15

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	11.803,76
Férias	...	1.451,60
Anuênio/Triênio	...	1.078,46
Insalubridade	...	369,40
Adicional noturno	...	375,92
Abono pecuniário (Férias)	...	634,61
Indenizações/Rescisões	...	877,98
Vale refeição	...	4.608,00
Vale transporte	...	2.132,62
Serviços terceirizados	...	26.815,38
[illegible]es	...	2.592,00
[illegible] de serv. de pessoa física	...	1.050,00
Co[illegible]versas (Sind. e pref.)	...	140,00
Contrib. Confederativa patronal	...	410,00
INSS	...	7.377,64
FGTS	...	1.346,14
PIS	...	209,67
IRRF sobre folha de pagamento	...	32,02
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	112,74
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	5.026,47
		68.444,41

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	29.901,27
Água/esgoto	...	15.371,56
Telefone	...	115,41
Serviços de reprografia	...	79,84
Correios/remessas	...	177,80
Despesas C. Cartórios	...	2,52
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.211,16
Combustíveis e lubrificantes	...	199,53
Fretes e carretos	...	243,71
Material de expediente	...	400,40
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	395,44
Assessoria jurídica	...	5.450,00
Auditoria externa	...	840,00
Serviços contábeis	...	2.552,40
Administração e gerenciamento	...	13.625,00
Reembolso de despesas	...	494,49
Honorários Advocatícios	...	700,00
		71.760,53

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Móveis e equipamentos	...	526,94
Máquinas e ferramentas	...	1.663,00
		2.189,94

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.202,48
		1.202,48

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	112,01
		112,01

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	160.133,08
Taxa extra	...	61.799,32
Taxa de ocupação	...	3.808,73
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.379,18
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	861,07
Pagamento a menor	...	674,12
Honorários Advocatícios	...	420,49
Pena Pecuniária	...	807,58
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	362,70
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	41.028,83
Multas/juros - taxa de condomínio	...	244,06
Multas/Juros	...	172,89
Não Operacional		
Lucro na venda de imobilizado	...	800,00
Receita Não Identificada	...	282,68
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	116.944,08
		393.718,81

RESULTADO

Saldo Anterior	4.542.159,70
Receitas	393.718,81
Despesas	-189.603,52
Receitas - Despesas	204.115,29
Saldo Posterior	4.746.274,99

*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 11/2011 371,26

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

AGÊNCIA/COD. CEDENTE: **100/602258-6**

VENCIMENTO: **10/11/2011**

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

NOSSO NÚMERO: **101263907058**

(=) VALOR DOCUMENTO: **371,26**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
[illegible]	COB	N	12.639	DS	26/10/2011	

SACADO: **Grupo de Assessoria Ltda**

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 11/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12639.070585 9 51470000037126

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

VENCIMENTO: **10/11/201**

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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: **100/602258-**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/10/2011	12.639	DS	N	26/10/2011	10126390705

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			371,2

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/11/2011, multa de R$ 7,43 (2,00%)

Após 10/11/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1238

*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/11/2011 * * ***

Vencimento mês 11/2011

(-) 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

Para Uso do Correio

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

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário 161-2009-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

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

Referente à Unidade: 2009

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000146
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 11/2011 755,61

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/11/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/10/2011	102.243	DS	N	26/10/2011	110224307096
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			755,61

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 11/2011

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 11/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 02243.070964 4 51470000075561

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2011
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					100/600224-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/10/2011	102.243	DS	N	26/10/2011	110224307096
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				755,61

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/11/2011, multa de R$ 15,11 (2,00%)
Após 10/11/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2519
*** * * NÃO RECEBER APÓS 30/11/2011 * * ***
Vencimento mês 11/2011

(-) 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 COMPENSAÇÃ

Para Uso do Correio

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

Entregado

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Destinatário 40

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço:

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB

70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente à Unidade: PCdoB

i9 Brasil condomínios

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

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

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CRADI / SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 12/2011 ... 755,61

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:38
486614450 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011402287070649551770000075561
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 755,61
VALOR COBRADO 755,61

NR.AUTENTICACAO 2.E6E.F5D.A88.2FA.D57
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Para Uso do Correio

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

Entregad

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

9 Brasil condomínios | BRB

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 tratamento de piso	...	2.053,53
Vidros, [illegible] 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	...	2.474,46
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 e malotes	...	149,20
Despesas cartórios	...	5,04
Aluguéis (sala de 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

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL 14:57:15
486614450 0034

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610812809070886751770000137734

DATA DO PAGAMENTO	08/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.377,34
VALOR COBRADO	1.377,34

NR.AUTENTICACAO C.826.20E.795.574.D56

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
ASSESSORIA DE APOIO

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01.12/2011 1.377,34

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					100/602258-6	10/12/2011
CEDENTE					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					101280907088	1.377,34
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.809	DS	25/11/2011	

SACADO: [illegible]upo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Papel termossensível. Sua vida ú

e acordo com o

Para Uso do Correio

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

Entrega

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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
Conser[illegible] tratamento de piso	...	2.053,53
Vidros, [illegible] 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. Divers[illegible] (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/[illegible]essas	...	149,20
Despes[illegible]artórios	...	5,04
Aluguéi[illegible] 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

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL 14:56:53
486614450 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610812808070911651770000037126

DATA DO PAGAMENTO	08/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	371,26
VALOR COBRADO	371,26

NR.AUTENTICACAO 0.D04.40C.739.BF5.946
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149

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: [illegible]upo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2009

Vencimento mês 12/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o

Para Uso do Correio

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

Entrega

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente -

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

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 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
Con[illegible]ção e tratamento de piso	...	2.053,53
Vid[illegible]eria 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	...	2.474,46
Serviços terceirizados	...	25.238,71
Exames Admissionais e Demissionais	...	15,00
Prestação de serv. de pessoa física	...	500,00
Contr. D[illegible]s (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
Correio/remessas	...	149,20
Des[illegible] Cartórios	...	5,04
Alug[illegible]ala 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

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL 14:56:26
486614450 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610812814070111951770000016196
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 161,96
VALOR COBRADO 161,96

NR.AUTENTICACAO E.482.D7C.E93.A0C.94F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] SUPERIOR [illegible]
Fls: 000150
GRADUADO

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01.12/2011 161,96

LOCAL DE PAGAMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				100/602258-6	10/12/2011
CEDENTE				NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				101281407011	161,96
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.814	DS	25/11/2011	

SACA[illegible] Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 12/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Papel termossensível
fabricante, é de 7 an

a vida útil, de acordo com o
vite seu contato com plásticos,

Para Uso do Correio

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

Entregad

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJD

PASSAGENS E CONDUÇÕES

33116

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.03.01 **33116 - Passagens e Conduções**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
17/06		1847	10101	N/cheque 852935	1.643,34		1.643,34	D
30/06		1861	10101	N/cheque 852948	631,17		2.274,51	D
21/10		3139	10101	N/cheque 853148	4.291,90		6.566,41	D
28/11		3419	10101	N/cheque 853196	19.043,18		25.609,59	D
08/12		3813	10101	N/cheque 853223	5.095,61		30.705,20	D
19/12		3847	10101	N/cheque 853266	2.156,11		32.861,31	D
				Totais...	32.861,31	0,00	32.861,31	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI/SJD

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

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 20/06/2011

Cedente: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3741/34293-9

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/06/2011	FT00004005	DM	N	14/06/2011

Nosso Número: 109/00003694-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 1.643,34

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar mora de 0,33% ao dia
Incluso R$ 2,50 por emissão de boleto

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
01220010 REPUBLICA SAO PAULO SP
54.956.495/0001-56

Sacador/Avalista

109/00003694-7
Código de Baixa

Recebemos através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Cedente: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/06/2011	FT00004005	DM	N	14/06/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar mora de 0,33% ao dia
Incluso R$ 2,50 por emissão de boleto

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
01220010 REPUBLICA SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
486614448 0556
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000800369473749134293900011500400000164334

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.643,34
VALOR COBRADO	1.643,34

NR.AUTENTICACAO 8.77A.029.076.020.173

LCA TURISMO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Insc.Mun.: ISENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPAD/SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004005	**1.643,34**	**14/06/2011**	**20/06/2011**	

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

Impresso em: 14/06/2011 16:57:43

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota de Débito / Fornecedor / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Tipo	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Taxas	Desconto	Total
Filial: LCA TURISMO									
ND00004809		ANA ROCHA	[ADT]	14/06/11	2429109417	10/06/2011-11/06/2011	SDU/CGH/SDU		
TAM LINHAS AEREAS S/A		00003855		923,52 [R$]	1,000000	923,52	0,00	0,00	923,52
		OLIVIA SANTANA	[ADT]	14/06/11	2429109436	11/06/2011	SSA/GRU		
TAM LINHAS AEREAS S/A		00003855		297,66 [R$]	1,000000	297,66	0,00	0,00	297,66
		OLIVIA SANTANA	[ADT]	14/06/11	4042820036	12/06/2011	CGH/SSA		
PANTANAL LINHAS AEREAS		00003855		422,16 [R$]	1,000000	422,16	0,00	0,00	422,16
********* TOTAL DA FATURA						1.643,34	0,00	0,00	1.643,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10C

ROCHA/ANA MRS

JJ 3929 10JUN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:15

BRANCO

JJ/52358077BRAN
SEQUENCE NO: 93

ETKT 19572429109417

TAM

CLASSE/ CLASS:
ASSENTO/ SEAT: 2A

CHA/ANA MRS

2946 11JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:29

BRANCO

JJ/52358077BRAN
SEQUENCE NO: 107

ETKT 19572429109417

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CP/ADI/SJD

NTO/

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 5C

CGH
SANTANA/OLIVIA MRS
JJ 3171 11JUN
DE/ FROM: SALVADOR/SSA
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:00

PANTANAL

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 12/06/2011 10:24

Localizador: 35VZOZW

Nome: SANTANA, OLIVIA MRS

Portao: 22 Voo: 4710

Data: 12/06/2011 Embarque: 12:42

Assento: CGH-SSA: 9C

Partida: SP - Congonhas - 13:12
Chegada: Salvador - 15:28

Nro. Atendimento: 004
Nro. Atendimento Gate: 704322

Apresente-se no portao de embarque
30 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: R
Tarifa: 365
Taxa: 20,66

TOTAIS: 385,66

Repasse a Terceiros: R$36,30

Repasse a Terceiros nao e reembolsavel

Forma de Pagto: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:
FRANQUIA 23Kg
Excesso: 0Kg.

TOTAIS: 0Kg.

[illegible] do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao.
NAO ENDOSSAVEL Valido apenas para:
Pantanal

Fundo

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

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/06/201

Cedente: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3741/34293-9

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2011	FT00004012	DM	N	22/06/2011

Nosso Número: 109/00003700-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 631,17

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar mora de 0,33% ao dia
Incluso R$ 2,50 por emissão de boleto

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
01220010 REPUBLICA SAO PAULO SP

54.956.495/0001-56

Sacador/Avalista

109/00003700-2
Código de Baixa

Recebemos através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CPAD / SJD

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

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/06/2011

Cedente: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3741/34293-9

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2011	FT00004012	DM	N	22/06/2011

Nosso Número: 109/00003700-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 631,17

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar mora de 0,33% ao dia
Incluso R$ 2,50 por emissão de boleto

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192
01220010 REPUBLICA SAO PAULO SP

54.956.495/0001-56

Sacador/Avalista

109/00003700-2
Código de Baixa

Autenticação mecânica

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:03
486614447 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037002374913429390000185014000006311 7

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	631,17
VALOR COBRADO	631,17
NR.AUTENTICACAO	D.125.66A.704.319.D76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPADI/SCD

LCA TURISMO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: ISENTO
Embratur..: 10.07.407.994/000104
Iata.....: 00000000

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004012	**631,17**	**22/06/2011**	**30/06/2011**	

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

Impresso em: 22/06/2011 15:55:02

EXTENSO Seiscentos e Trinta e Um Reais e Dezessete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota de Débito / Fornecedor / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Tipo	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Taxas	Desconto	Total
Filial: LCA TURISMO									
ND00004816		JULIETA PALMEIRA	[ADT]	22/06/11	2429607911	24/06/2011	SSA/GIG		
TAM LINHAS AEREAS S/A		00003859		182,66 [R$]	1,000000	182,66	0,00	0,00	182,66
		JULIETA PALMEIRA	[ADT]	22/06/11	V9HZ8M	26/06/2011	GIG/SSA		
GOL TRANSPORTES AEREOS		00003859		448,51 [R$]	1,000000	448,51	0,00	0,00	448,51
********* TOTAL DA FATURA						631,17	0,00	0,00	631,17

São Paulo, 07/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPADI/SJD

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) JULIETA PALMEIRA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3153	Data Vôo:	24/06/2011
Origem:	SSA - SALVADOR	Destino:	GIG - RIO DE JANEIRO
Bilhete:	957-2429-607911-1		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas
Fone: 11 5582-9209



VOLTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CPADI/SJD

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **PALMEIRA/JULIETA**
Localizador(Rloc): **V9HZ8M**

Portao(Gate): A03 Voo(Flight): G3 1805

Hor.embarque(Boarding Time): 20h40
Data (Date): **26Jun11**

Assento(Seat): 8D

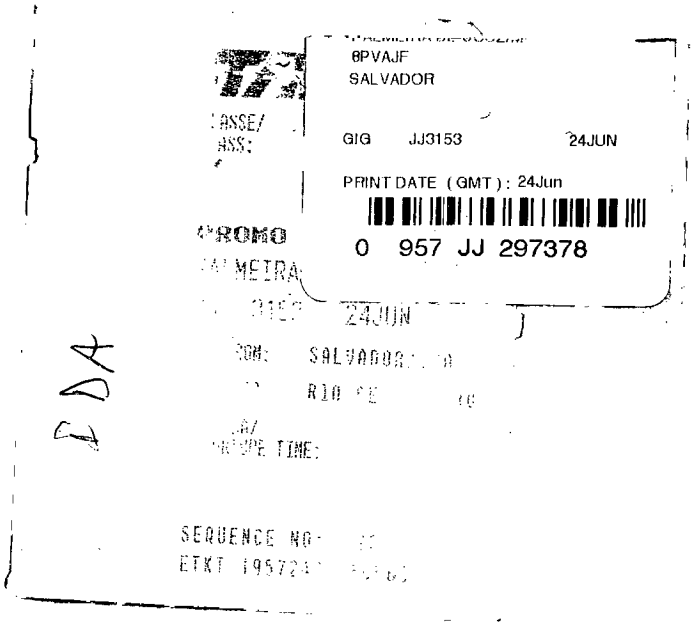
Tarifa(FARE): PA0A1G3 - PA0A1G3

Partida: RIO-Galeao-RJ (Departure)	21h20
Chegada: Salvador (Arrival)	23h20

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127159808

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.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
CPAD1/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): PALMEIRA/JULIETA
Localizador(Rloc): V9HZ8M

Portao(Gate): A03 Voo(Flight):G3 1805

Hor.embarque(Boarding Time): 20h40
Data (Date):26Jun11

Assento(Seat):8D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PAOA1G3

Partida: RIO-Galeao-RJ 21h20
(Departure)
Chegada: Salvador 23h20
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127159808

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.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
Embratur: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: Iata:
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD/SJD

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000205	**4.291,90**	**20/10/2011**	**31/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 12,88 após 31/10/2011

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 30541800 Fax:
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscriçã
Praça de pagamento:

Impresso em 20/10/2011 23:23:30

EXTENSO Quatro Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos**********

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

Aceite: _____ Data: _____

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00000179-2	R$	109	S	DM	3741/34293-9

Autenticação Mecânica

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:31
486614450 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001792374913429390001751370000429190
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.291,90
VALOR COBRADO 4.291,90

NR.AUTENTICACAO 1.A28.8E1.18D.41C.4BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
Embratur: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:
Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: Iata:
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPAD

Nota de Debito / Fornecedor / Observação	Num. OP	Passageiro	Reserva	Tipo Emissão	Saída/Período / Bilhete/NC/OS	Solicitante	Rota/Produto / Tipo de Pagamento	Tar.Cheia	Câmbio	Valor	Outros Receb.	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05															
ND00000805		ROCHA/MARIA LIEGE		ADT	21/10/2011 - 23/10/2011		BSB/BEL/GRU								
GOL			00001242	19/10/2011	CDL8HN	MARCOS									
	1.911,58 [R$]								1,000000	1.911,58	0,00	0,00	41,32	0,00	1.952,90
*** Total do Fornecedor										1.911,58	0,00	0,00	41,32	0,00	1.952,90
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05															
ND00000806		RINCOM/LUCIA		ADT	24/10/2011 - 24/10/2011		GYN/CGH/BSB/GYN								
TAM			00001243	19/10/2011	2436415325	MARCOS									
	1.609,30 [R$]								1,000000	1.609,30	0,00	0,00	36,89	0,00	1.646,19
*** Total do Fornecedor										1.609,30	0,00	0,00	36,89	0,00	1.646,19
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05															
ND00000807		ROCHA/ANA MARIA MRS		ADT	25/10/2011 - 25/10/2011		CGH/SDU								
AVIANCA			00001244	19/10/2011	1150462119	MARCOS									
	412,50 [R$]								1,000000	412,50	0,00	0,00	20,66	0,00	433,16
*** Total do Fornecedor										412,50	0,00	0,00	20,66	0,00	433,16
Fornecedor: WEBJET C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05															
ND00000808		ROCHA/ANA MARIA MRS		ADT	24/10/2011 - 24/10/2011		SDU/GRU								
WEBJET			00001245	19/10/2011	1017037719	MARCOS									
	238,99 [R$]								1,000000	238,99	0,00	0,00	20,66	0,00	259,65
*** Total do Fornecedor										238,99	0,00	0,00	20,66	0,00	259,65
Total										4.172,37	0,00	0,00	119,53	0,00	4.291,90
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)															
Total da Fatura															**4.291,90**

Gol - Cartão de em

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI / SJD

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) CDL8HN

Nome (name)
MARIA LIEGE ROCHA
Documento(RG) 571591-14
FQTV 064412106

Voo (flight) 1214
Portão (gate) 05
Poltrona (seat) 4A
Data (date) sexta 21/10/2011
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 16
Partida (departure) Brasília (BSB) 23h45
Chegada(arrival) Belém (BEL) 01h05

Horário de embarque (boarding time) 23h05
O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
FRANQUIA DE BAGAGEM:
• crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.
• crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.
• adultos (acima de 12 anos): 23kg.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.
Sujeito as condições do contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados, mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL

Smiles Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro de Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0800 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name):
Localizador(Rloc): CDL8HN

Portao(Gate): 5 Voo(Flight):G3 1873

Hor. [illegible]rque(Boarding Time): 13h40
Data (Date):23Oct11

Assento(Seat):6A

Tarifa(FARE): EAVA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Belem 14h20
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 19h00
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127358231

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.

GOL
CHA/MARIA LIEGE
L8HN
LEM
L G3 1214

BSB21OUT11
0127 G3 173513 BEL 1214
Peso: 1/13kg

GOL
ROCHA/MARIA LIEGE
CDL8HN
SAO-GUARULHOS-SP
GRU G3 1873

BEL23OUT11
0127 G3 358231 GRU 1873
Peso: 1/11kg

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rincom / Lucia Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPAD1/ S.J.D

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3471 Assento | Seat 6F	Goiania Santa Genoveva	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	24 Oct 2011	24 Oct 2011
EMBARQUE | BOARDING 04:40	05:20	06:48

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
...ia viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ43244635
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4DLGTQ

BILHETE
ETKT
9572436415325

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rincom / Lucia Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3724 3A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

PORTÃO | GATE	05	24 Oct 2011	24 Oct 2011
EMBARQUE | BOARDING	19:04	19:44	21:23

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ43244635
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4DLGTQ

BILHETE
ETKT
9572436415325

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137241024006

RINCOM / LUCIA

JJ3724 **24OCT11** ASSENTO | SEAT **3A** **JJ**

CGH / BSB Max

4DLGTQ

ETKT 9572436415325

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rincom / Lucia Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3591 Assento | Seat 11D	**Brasilia International**	**Goiania Santa Genoveva**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPADI/CSD

PORTÃO | GATE	**H**	**24 Oct 2011**	**24 Oct 2011**
EMBARQUE | BOARDING	**21:47**	**22:27**	**23:10**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ43244635
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4DLGTQ

BILHETE
ETKT
9572436415325

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

RINCOM / LUCIA

JJ3591 **24OCT11** ASSENTO | SEAT **11D** **JJ**

BSB / GYN **Max**

4DLGTQ

ETKT **9572436415325**

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

ROCHA/ANA MARIA

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	16J

WH 5760 24OCT

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
SAO - GUARULHOS (GRU)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:18

ETKT: 1017-37719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
CPADI/SJD

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPAD/SJD

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: ROCHA/ANA MARIA MRS
RG: 67817726
Emissão: 24/10/2011 16:58:13 Localizador: 0HK7A1

Portão: _____

Data: 25/10/2011 **Embarque: 09:09**

Vôo: 6004
Partida: SP - Congonhas - 09:50 Chegada: RJ - Santos Dumont - 10:50

Assento: CGH-SDU: 4E

Nro. Atendimento: 8 Nro. Atendimento Gate: 9769073

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: KO6PL Tarifa: 375,00 Taxas: 20,66 Total: 395,66
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

INFRAERO

00660041025008

CARTÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPAD / SOD

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: ROCHA/ANA MARIA MRS
RG: 67817726

Portão: _____

Data: 25/10/2011 **Embarque: 09:09**

Vôo: 6004
Partida: SP - Congonhas - 09:50 Chegada: RJ - Santos Dumont - 10:50

Assento: CGH-SDU: 4E

Nro. Atendimento: 8 Nro. Atendimento Gate: 9769073

Contato: Cris
Grau de Parentesco: secretaria
Telefone1: 56237034
Telefone2: 94142945

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

000097690732

Imprimir

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:
RUA PELOTAS, 83 Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Embratur: 26.017508.10.0001-0 ABAV: Iata:
Fone: 11-3384-2800 Fax:
E-Mail:
Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPAD I / SJD

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000318	**19.043,18**	**22/11/2011**	**30/11/2011**	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 30541800 Fax:
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscriçã
Praça de pagamento:

Impresso em 22/11/2011 13:14:51

EXTENSO Dezenove Mil e Quarenta e Três Reais e Dezoito Centavos**********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00000289-9	R$	109	S	DM	3741/34293-9

Autenticação Mecânica

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:33:26
486614449 0340

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002899374913429390001151670001904318

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	19.043,18
VALOR COBRADO	19.043,18

NR.AUTENTICACAO B.BDD.136.FAE.101.799

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Mulheres

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
Embratur: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: Iata:
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000173
CPADI/SJD

Nota de Debito / Fornecedor / Observação	Num. OP / Tar.Cheia	Passageiro / Câmbio	Reserva / Valor	Tipo / Emissão / Outros Receb.	Saída/Período / Bilhete/NC/OS / Extras	Solicitante / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tipo de Pagamento / Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05								
ND00001445	ROCHA/LUCIA			ADT	28/11/2011 - 28/11/2011		CGH/BSB/JPA	
GOL			00001832	11/11/2011	ID8VHQ	MARCOS		
	666,49 [R$]	1,000000	666,49	0,00	0,00	20,66	0,00	687,15
	ROCHA/LUCIA			ADT	26/11/2011 - 26/11/2011		JPA/BSB/GRU	
GOL			00001833	11/11/2011	P625RL	MARCOS		
	591,80 [R$]	1,000000	591,80	0,00	0,00	16,23	0,00	608,03
	SANTOS/VANJA			ADT	26/11/2011 - 28/11/2011		MAO/GRU/MAO	
GOL			00001834	11/11/2011	JCC9XG	MARCOS		
	1.438,69 [R$]	1,000000	1.438,69	0,00	0,00	41,32	0,00	1.480,01
	CAMPOS/ELZA			ADT	28/11/2011 - 28/11/2011		CGH/CWB	
GOL			00001840	11/11/2011	A799JS	MARCOS		
	210,90 [R$]	1,000000	210,90	0,00	0,00	20,66	0,00	231,56
	JESUS/DORIS			ADT	25/11/2011 - 29/11/2011		CWB/CGH/CWB	
GOL			00001925	16/11/2011	IG86VX	MARCOS		
	274,80 [R$]	1,000000	274,80	0,00	0,00	41,32	0,00	316,12
	PINHO/FRANCISCA			ADT	27/11/2011 - 27/11/2011		RBR/BSB/CGH	
GOL			00001926	16/11/2011	ECZ17D	MARCOS		
	956,89 [R$]	1,000000	956,89	0,00	0,00	16,23	0,00	973,12
	SILVA/IVANIA			ADT	28/11/2011 - 29/11/2011		GRU/GIG/AJU	
GOL			00001932	16/11/2011	EHFN5B	MARCOS		
	426,80 [R$]	1,000000	426,80	0,00	0,00	20,66	0,00	447,46
	MELO/JANICE			ADT	26/11/2011 - 29/11/2011		VIX/CGH/VIX	
GOL			00002019	18/11/2011	B5PKXY	MARCOS		
	472,78 [R$]	1,000000	472,78	0,00	0,00	36,89	0,00	509,67
*** Total do Fornecedor			5.039,15	0,00	0,00	213,97	0,00	5.253,12
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05								
ND00001448	DRUMOND/NAGYLA			ADT	27/11/2011 - 28/11/2011		FOR/GRU/FOR	
TAM			00001835	11/11/2011	2437821456	MARCOS		
	1.159,40 [R$]	1,000000	1.159,40	0,00	0,00	41,32	0,00	1.200,72
	RANGEL/OLIVIA			ADT	26/11/2011 - 02/12/2011		FLN/CGH/FLN	
TAM			00001838	11/11/2011	2437821457	MARCOS		
	712,80 [R$]	1,000000	712,80	0,00	0,00	41,32	0,00	754,12
	SANTOS/LEILA			ADT	27/11/2011 - 28/11/2011		BEL/BSB/GRU/BSB/BEL	
TAM			00001842	11/11/2011	2437852796	MARCOS		
	1.215,50 [R$]	1,000000	1.215,50	0,00	0,00	41,32	0,00	1.256,82

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

TAM	SANCHES/ANA MARIA			ADT	27/11/2011 - 28/11/2011		MCP/BSB/CGH/MCP		
			00001843	11/11/2011	2437879624	MARCOS			
	1.524,30 [R$]	1,000000	1.524,30	0,00	0,00	36,89	0,00	1.561,19	
TAM	BENTO/DILCIANE RIBEIRO			ADT	27/11/2011 - 29/11/2011		BVB/GRU/MAO/BVB		
			00001844	11/11/2011	2437879640	MARCOS			
	1.999,99 [R$]	1,000000	1.999,99	0,00	0,00	57,55	0,00	2.057,54	
TAM	MEDEIROS/GLAUCE			ADT	27/11/2011 - 28/11/2011		REC/GRU/REC		
			00001845	11/11/2011	2437879644	MARCOS			
	754,80 [R$]	1,000000	754,80	0,00	0,00	41,32	0,00	796,12	
TAM	CARVALHO/DENISE			ADT	27/11/2011 - 29/11/2011		GYN/CGH/GYN		
			00001850	11/11/2011	2437821458	MARCOS			
	738,10 [R$]	1,000000	738,10	0,00	0,00	36,89	0,00	774,99	
TAM	PINHO/FRANCISCA			ADT	29/11/2011 - 29/11/2011		CGH/BSB/RBR		
			00001927	16/11/2011	2438138662	MARCOS			
	709,50 [R$]	1,000000	709,50	0,00	0,00	20,66	0,00	730,16	
TAM	PEREIRA/ABGAIL			ADT	27/11/2011 - 27/11/2011		POA/CGH		
			00001928	16/11/2011	2438138663	MARCOS			
	283,00 [R$]	1,000000	283,00	0,00	0,00	20,66	0,00	303,66	
TAM	SILVA/LAUDIJANE			ADT	27/11/2011 - 28/11/2011		REC/GRU/REC		
			00001929	16/11/2011	2438138664	MARCOS			
	1.018,60 [R$]	1,000000	1.018,60	0,00	0,00	41,32	0,00	1.059,92	
TAM	LIMA/AMELIA MARIA			ADT	27/11/2011 - 29/11/2011		THE/GRU/FOR/THE		
			00001930	16/11/2011	2438138666	MARCOS			
	1.173,70 [R$]	1,000000	1.173,70	0,00	0,00	36,89	0,00	1.210,59	
TAM	SILVA/IVANIA			ADT	27/11/2011 - 27/11/2011		AJU/SSA/GRU		
			00001931	16/11/2011	2438138667	MARCOS			
	349,80 [R$]	1,000000	349,80	0,00	0,00	16,23	0,00	366,03	
TAM	BARBOSA/ANA CAROLINA			ADT	26/11/2011 - 28/11/2011		GYN/CGH/GYN		
			00002018	18/11/2011	2438272734	MARCOS			
	1.144,99 [R$]	1,000000	1.144,99	0,00	0,00	36,89	0,00	1.181,88	
*** Total do Fornecedor			12.784,48	0,00	0,00	469,26	0,00	13.253,74	
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05									
ND00001452	QUINTELA/DILCEIA MRS			ADT	27/11/2011 - 28/11/2011		SDU/CGH/SDU		
AVIANCA			00001841	11/11/2011	1150714325	MARCOS			
	495,00 [R$]	1,000000	495,00	0,00	0,00	41,32	0,00	536,32	
*** Total do Fornecedor			495,00	0,00	0,00	41,32	0,00	536,32	
Total			18.318,63	0,00	0,00	724,55	0,00	19.043,18	
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)									
Total da Fatura								**19.043,18**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
CPAD/ SJD

GOL

OCHA/LUCIA
625RL
AO-GUARULHOS-SP
RU G3 1677

JPA26NOV11
0127 G3 199040 GRU 1677
Peso: 1/9kg

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): ROCHA/LUCIA
Localizador(Rloc): P625RL

Portao(Gate): 1 Voo(Flight): G3 1677

Hor.embarque(Boarding Time): 03h40
Data (Data): 26Nov11

Assento(Seat): 9E

Tarifa(FARE): APUB1G3 - PROGRAMADA

Partida: Joao Pessoa (Departure)	04h20
Chegada: SAO-Guarulhos-SP (Arrival)	10h45

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127199040

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.

10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD/SAD

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) JCC9XG

Nome (name)
VANJA SANTOS
Documento(RG) 7912021
FQTV 725900593

Voo (flight) **1704**
Portão (gate) **15**
Poltrona (seat) **9A**
Data (date) segunda **28/11/2011**
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 8
Partida (departure) SP-Guarulhos (GRU) 21h35
Chegada(arrival) Manaus (MAO) 23h27

Horário de embarque (boarding time) 20h55

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- **crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.**
- **crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.**
- **adultos (acima de 12 anos): 23kg.**

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL

Smiles **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) JCC9XG

Embarque Doméstico

INFRAERO 00317041128008

Nome (name)
VANJA SANTOS
Documento(RG) 7912021
FQTV 725900593
Contato (contact)
Parentesco
Telefone

Voo (flight) 1704
Portão (gate) 15
Poltrona (seat) 9A
Data (date) segunda, 28/11/2011
Classe (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 8
Trecho (flight) SP-Guarulhos (GRU) 21h35
Manaus (MAO) 23h27

Horário de embarque (boarding time) 20h55

Q0081704

www.voegol.com.br 0300 115 2121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000177
ASCI/SJD

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) A799JS

Nome (name)
ELZA CAMPOS
Documento(RG) 12734220
FQTV Não consta.

Voo (flight) **1318**
Portão (gate) **10**
Poltrona (seat) **6D**
Data (date) segunda **28/11/2011**
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 14
Partida (departure) SP-Congonhas (CGH) 15h21
Chegada(arrival) Curitiba (CWB) 16h20

Horário de embarque (boarding time) 14h41

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- **crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.**
- **crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.**
- **adultos (acima de 12 anos): 23kg.**

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL

Smiles **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) A799JS

Embarque Doméstico

INFRAERO 00313181128014

Nome (name)
ELZA CAMPOS
Documento(RG) 12734220
FQTV Não consta.
Contato (contact)
Parentesco
Telefone

Voo (flight) 1318
Portão (gate) 10
Poltrona (seat) 6D
Data (date) segunda, 28/11/2011
Classe (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 14
Trecho (flight) SP-Congonhas (CGH) 15h21
Curitiba (CWB) 16h20

Horário de embarque (boarding time) 14h41

Q0141318

www.voegol.com.br 0300 115 2121

GOL



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: **SANTOS/VANJA**
RG: 7912021
Localizador(Rloc): **JCC9XG**

Portao(Gate): Voo(Flight): **G3 1125**

Assento(Seat): **18F**

Tarifa(FARE): UOUC1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **22h52**

Data:(Date): **26NOV11**

Partida: **MAO 23h32**
(Departure)

Chegada: **GRU 05h15**
(Arrival)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **PINHO/FRANCISCA**
Localizador(Rloc): **ECZ17D**

Portao(Gate): Voo(Flight):**G3** 1175

Hor.embarque(Boarding Time): 01h30
Data (Date):**27Nov11**

Assento(Seat):9A

Tarifa(FARE): E00B1G3 - PROGRAMADA

Partida: Rio Branco (Departure)	02h10
Chegada: Brasilia (Arrival)	07h11

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127304116

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.

CONEXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000179
CPAD/SJD

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **PINHO/FRANCISCA**
Localizador(Rloc): **ECZ17D**

Portao(Gate): 1 Voo(Flight):**G3** 1203

Hor.embarque(Boarding Time): 08h58
Data (Date):**27Nov11**

Assento(Seat):6D

Tarifa(FARE): E00B1G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasilia (Departure)	09h38
Chegada: SAO-Congonhas-SP (Arrival)	11h26

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127304116

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
CPADI/SJD

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pinho / Francisca Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3724 Assento | Seat 2F	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	29 Nov 2011	29 Nov 2011
EMBARQUE | BOARDING 19:04	19:44	21:23
GRUPO | GROUP D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
45ENQ5

BILHETE
ETKT
9572438138662

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137241129001

PINHO / FRANCISCA

JJ3724 **29NOV11** ASSENTO | SEAT **2F**

CGH / BSB Light

45ENQ5

ETKT 9572438138662

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
CPAD/ SJD

Pinho / Francisca Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3584 Assento | Seat 2A	Brasilia International	Rio Branco Pres Medici
PORTÃO | GATE G	29 Nov 2011	30 Nov 2011
EMBARQUE | BOARDING 22:31	23:11	00:20
GRUPO | GROUP D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
45ENQ5

BILHETE
ETKT
9572438138662

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

PINHO / FRANCISCA

JJ3584 **29NOV11** ASSENTO | SEAT **2A**

BSB / RBR **Promo**

45ENQ5

ETKT **9572438138662**

TAM
DRUMOND/NAGYLA
2508SB
FORTALEZA

BRJ JJ3325 27NOV

PRINT DATE (GMT): 27Nov

0 957 JJ 674506

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	28D

LIGHT

DRUMOND/NAGYLA MRS

JJ 3325 27NOV

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 04:30

SEQUENCE NO: 62

ETKT 1957243702145G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000182
CPADI/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Drumond / Nagyla Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183
CPADI/SOD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3390 — Assento | Seat: 18D	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Fortaleza Pinto Martins
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	28 Nov 2011	28 Nov 2011
EMBARQUE | BOARDING: 14:20	15:00	17:13
GRUPO | GROUP: B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2598SB

BILHETE
ETKT
9572437821456

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00133901128010

DRUMOND / NAGYLA

JJ3390 **28NOV11** ASSENTO | SEAT **18D**

GRU / FOR Light

2598SB

ETKT 9572437821456

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) EHFN5B

Nome (name)
IVANIA SILVA
Documento(RG) 3429822
FQTV Não consta.

Voo (flight) **1570**
Portão (gate) **15**
Poltrona (seat) **14F**
Data (date) segunda **28/11/2011**
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 6
Partida (departure) SP-Guarulhos (GRU) 23h45
Chegada(arrival) Rio-Galeão (GIG) 00h40

Horário de embarque (boarding time) 23h05

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- **crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.**
- **crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.**
- **adultos (acima de 12 anos): 23kg.**

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL

Smiles **Ganhe 60% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) EHFN5B

Embarque Doméstico

INFRAERO

00315701128006

Nome (name)
IVANIA SILVA
Documento(RG) 3429822
FQTV Não consta.
Contato (contact)
Parentesco
Telefone

Voo (flight) 1570
Portão (gate) 15
Poltrona (seat) 14F
Data (date) segunda, 28/11/2011
Classe (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 6
Trecho (flight) SP-Guarulhos (GRU) 23h45
Rio-Galeão (GIG) 00h40

Horário de embarque (boarding time) 23h05

Q0061570

www.voegol.com.br 0300 115 2121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000184
CPAD/SJD

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) EHFN5B

Nome (name)
IVANIA SILVA
Documento(RG) 3429822
FQTV Não consta.

CONEXAO

Voo (flight) 1808
Portão (gate)
Poltrona (seat) 9F
Data (date) terca 29/11/2011
Tarifa (fare)
Seq# (seq) 2
Partida (departure) Rio-Galeão (GIG) 01h34
Chegada(arrival) Aracaju (AJU) 02h55

Horário de embarque (boarding time) 00h54

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- **crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.**
- **crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.**
- **adultos (acima de 12 anos): 23kg.**

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL

Smiles **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) EHFN5B

*** * CONEXÃO * ***

Nome (name)
IVANIA SILVA
Documento(RG) 3429822
FQTV Não consta.
Contato (contact)
Parentesco
Telefone

CONEXAO

Voo (flight) 1808
Portão (gate)
Poltrona (seat) 9F
Data (date) terca, 29/11/2011
Classe (fare)
Seq# (seq) 2
Trecho (flight) Rio-Galeão (GIG) 01h34
Aracaju (AJU) 02h55

Horário de embarque (boarding time) 00h54

Q0021808

www.voegol.com.br 0300 115 2121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000185
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): MELO/JANICE
Localizador(Rloc): B5PKXY

Portao(Gate): 05 Voo(Flight): G3 1347

Hor.embarque(Boarding Time): 04h50
Data (Date): 26NOV11

Assento(Seat): 5B

Tarifa(FARE): PACA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Vitoria (Departure)	05h30
Chegada: SAO-Congonhas-SP (Arrival)	06h56

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPAD/SSD

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) B5PKXY

Nome (name)
JANICE MELO
Documento(RG) 12138596410
FQTV Não consta.

Voo (flight) **1346**
Portão (gate) **12**
Poltrona (seat) **14F**
Data (date) terca **29/11/2011**
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 7
Partida (departure) SP-Congonhas (CGH) 06h13
Chegada(arrival) Vitória (VIX) 07h50

Horário de embarque (boarding time) 05h33

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- **crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.**
- **crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.**
- **adultos (acima de 12 anos): 23kg.**

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Smiles **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) B5PKXY

Embarque Doméstico
INFRAERO
00313461129007

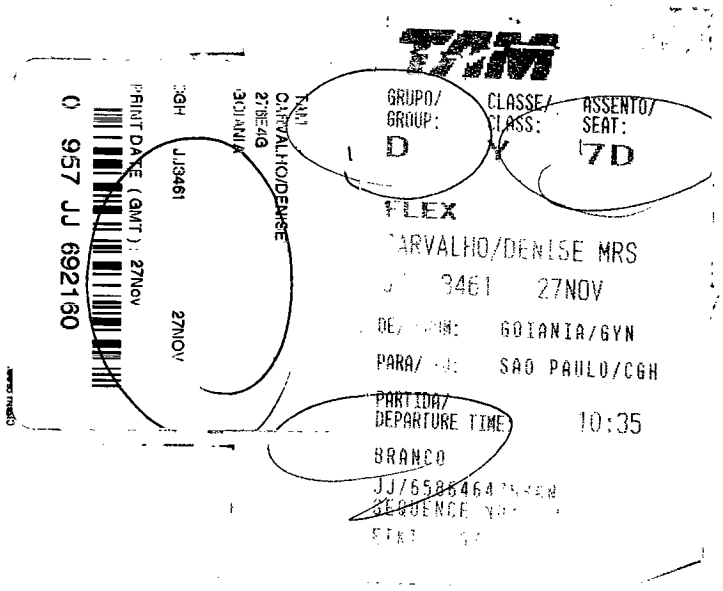
Nome (name)
JANICE MELO
Documento(RG) 12138596410
FQTV Não consta.
Contato (contact)
Parentesco
Telefone

Voo (flight) 1346
Portão (gate) 12
Poltrona (seat) 14F
Data (date) terca, 29/11/2011
Classe (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 7
Trecho (flight) SP-Congonhas (CGH) 06h13
Vitória (VIX) 07h50

Horário de embarque (boarding time) 05h33

Q0071346

www.voegol.com.br 0300 115 2121



TAM

GRUPO/ GROUP: D

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 7D

FLEX

CARVALHO/DENISE MRS

3461 27NOV

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME 10:35

BRANCO

JJ/6586464

SEQUENCE NO.

CARVALHO/DENISE MRS

27BE4G

GOIANIA

HGH JJ3461 27NOV

PRINT DATE (GMT): 27Nov

0 957 JJ 692160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI / SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI/SJD

Carvalho / Denise Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3468	Sao Paulo Congonhas	Goiania Santa Genoveva
Assento | Seat 10F		
PORTÃO | GATE 03	29 Nov 2011	29 Nov 2011
EMBARQUE | BOARDING 17:04	17:44	19:14
GRUPO | GROUP C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ65864647
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
276E4G

BILHETE
ETKT
9572437821458

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00134681129001

CARVALHO / DENISE

JJ3468 **29NOV11** ASSENTO | SEAT **10F** **JJ**

CGH / GYN Light

276E4G

ETKT 9572437821458

TAM
SANCHES/ANA MARIA
3ISH32
MACAPA

CGH JJ3701 27NOV
BSB JJ3449 27NOV

PRINT DATE (GMT): 27Nov

0 957 JJ 674998

TAM

GRUPO/ GROUP: C

CLAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI / SJD

LIGH
...ES/ANA MARIA MR
3449 27NOV

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 03:30

JJ/109601854
SEQUENCE NO: 97
ETKT 2957243787962

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	6D

PROMO
SANCHES/ANA MARIA MR
JJ 3701 27NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:17

JJ/109601854
SEQUENCE NO: 10
ETKT 2957243787962

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sanches / Ana Maria Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000191
CPAD/MSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
JJ3714 16D	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	28 Nov 2011	28 Nov 2011
EMBARQUE | BOARDING	20:38	21:18	22:59
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ109601854

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3ISH32

BILHETE
ETKT
9572437879624

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137141128012

SANCHES / ANA MARIA

JJ3714 **28NOV11** ASSENTO | SEAT **16D** **JJ**

CGH / BSB **Flex**

3ISH32

ETKT **9572437879624**

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / SJD

Sanches / Ana Maria Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3714 Assento | Seat 16D	Brasilia International	Macapa Internacional
PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	28 Nov 2011	29 Nov 2011
EMBARQUE | BOARDING	23:19	23:59	02:50
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ109601854

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3ISH32

BILHETE
ETKT
9572437879624

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

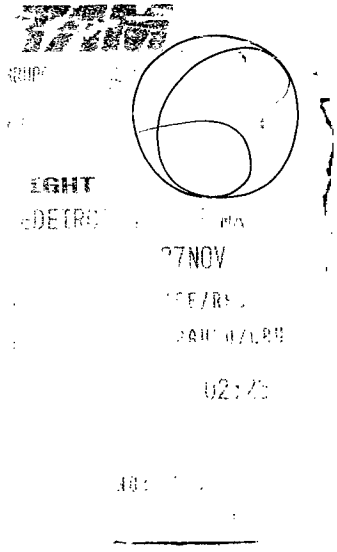
SANCHES / ANA MARIA

JJ3714 **28NOV11** ASSENTO | SEAT **16D** **JJ**

BSB / MCP **Flex**

3ISH32

ETKT **9572437879624**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI/SJD

TAM
BENTO/DILCIANE RIB
3IGJ67
BOA VISTA

GRU JJ0747 27NOV

PRINT DATE (GMT): 27Nov

0 957 JJ 677341

TAM

GRUPO/ GROUP: C

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9B

LIGHT

BENTO/DILCIANE RIBEI

JJ 27NOV

DE/ FROM: BOA VISTA/BR

PARA/ TO:

03:55

PASSENGER NO: 31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000194

CPADI/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPAD / S.D

Bento / Dilciane Ribeiro Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3746 3F	**Sao Paulo Guarulhos Intl** **Terminal 1**	**Manaus Eduardo Gomes**
PORTÃO | GATE **01**	**28 Nov 2011**	**29 Nov 2011**
EMBARQUE | BOARDING **22:25**	**23:05**	**01:05**
GRUPO | GROUP **D**		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3ISJ67

BILHETE
ETKT
9572437879640

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137461128010

BENTO / DILCIANE RIBEIRO

JJ3746 **28NOV11** ASSENTO | SEAT **3F**

GRU / MAO Light

3ISJ67

ETKT 9572437879640

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	17A

LIGHT

PEREIRA/ABGAIL MRS

JJ 3058 27NOV

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:50

BRANCO

JJ/8809395BRAN
SEQUENCE NO: 130
ETKT 1957243813866 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
CPAD/SJD

TAM
SILVA/LAUDIJANE
45PAW4
RECIFE

GRU JJ3501 27NOV

PRINT DATE (GMT): 27Nov

0 957 JJ 673079

TAM

GRU / CLASSE/ ASSENTO/
GRU CLASS: SEAT:
F Y 12D

LAUDIJANE MRS

27NOV

FROM: RECIFE/REC

TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 02:25

SEQUENCE NO: 101

ETKT 1557450136864

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
CPAD/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Laudijane Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3506	**Sao Paulo Guarulhos Intl** **Terminal 1**	**Recife Guararapes Intl**
Assento | Seat: 9D		
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	**28 Nov 2011**	**29 Nov 2011**
EMBARQUE | BOARDING: **22:50**	**23:30**	**01:28**
GRUPO | GROUP: **B**		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
45PAW4

BILHETE
ETKT
9572438138664

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135061128003

SILVA / LAUDIJANE

JJ3506 **28NOV11** ASSENTO | SEAT **9D**

GRU / REC **Light**

45PAW4

ETKT **9572438138664**

TAM
LIMA/AMELIA MARIA
45VETF
TERESINA

GRU JJ3667 27NOV

PRINT DATE (GMT) : 27Nov

0 957 JJ 672527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI/SJD

DE/ A: TERESINA/THE

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 01:25

SEQUENCE NO: 78
ETKT 19572438138666



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
CPADI/SJD

DE/ FROM: ARACAJU/AJU
PARA/ TO: SALVADOR/SSA
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 04:37

SEQUENCE NO: 95
ETKT 19572438138667

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	23F

PROMO

ST [illegible] MPS

[illegible]

DE/ FROM: SALVADOR/SSA
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45

SEQUENCE NO: 49
ETKT 29572438138667

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	23A

PROMO

BARBOSA/ANA CAROLINA

JJ 3727 26NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:24

SEQUENCE NO: 116

ETKT 1957437517865

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPADI/SJD

Avianca

QUINTELA/DILCEIA MR

CLASSE: ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 10A

OC 6007 27NOV

DE FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
SP - CONGONHAS (CGH)

PARTIDA/DEPARTURE: 11:20

ETKT: 115-714325

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / SJD

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: QUINTELA/DILCEIA MRS
RG: 40319816
Emissão: 28/11/2011 10:37:28 Localizador: 0HWCHU

Portão: _____

Data: 28/11/2011 **Embarque: 18:21**

Voo: 6014
Partida: SP - Congonhas - 19:02 Chegada: RJ - Santos Dumont - 20:00

Assento: CGH-SDU: 4K

Nro. Atendimento: 10 Nro. Atendimento Gate: 10112321

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe
Tarifária: QO6PL Tarifa: 225,00 Taxas: 20,66 Total: 245,66
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPAD / SJD

INFRAERO

00660141128010

CARTÃO DE EMBARQUE

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: QUINTELA/DILCEIA MRS
RG: 40319816

Portão: _____

Data: 28/11/2011 **Embarque: 18:21**

Voo: 6014
Partida: SP - Congonhas - 19:02 Chegada: RJ - Santos Dumont - 20:00

Assento: CGH-SDU: 4K

Nro. Atendimento: 10 Nro. Atendimento Gate: 10112321

Contato: CRIS
Grau de Parentesco: SECRETARIA
Telefone1: 11-30541864
Telefone2: 11-94142945

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

000101123213

Imprimir

GOL

JESUS/DORIS
IG86VX
SAO-CONGONHAS-SP
CGH G3 1225

CWB26NOV11

CART 0127 G3 2849 CGH 1225
(Peso: 1 11kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPADI/SJD

A Go
Consulte o site www.voegol.com.br

Nome(Name): JESUS/DORIS
Localizador(Rloc): IG86VX

Portao(Gate): 6/7 Voo(Flight):G3 1225

Hor.embarque(Boarding Time): 18h10
Data (Date):26Nov11

Assento(Seat):22A

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Curitiba (Departure)	18h50
Chegada: SAO-Congonhas-SP (Arrival)	19h43

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127284982

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPADI / SJD

Lima / Amelia Maria Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3322 — Assento | Seat: 9F	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Fortaleza Pinto Martins
PORTÃO | GATE: 01	29 Nov 2011	29 Nov 2011
EMBARQUE | BOARDING: 23:55	00:35	02:55
GRUPO | GROUP: B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
45VETF

BILHETE
ETKT
9572438138666

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00133221129022

LIMA / AMELIA MARIA

JJ3322 **29NOV11** ASSENTO | SEAT **9F**

GRU / FOR **Light**

45VETF

ETKT **9572438138666**

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Lima / Amelia Maria Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3883	**Fortaleza Pinto Martins**	**Teresina**
Assento | Seat: 9F		
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	29 Nov 2011	29 Nov 2011
EMBARQUE | BOARDING: 03:22	04:02	05:15
GRUPO | GROUP: C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
45VETF

BILHETE
ETKT
9572438138666

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

LIMA / AMELIA MARIA

JJ3883 **29NOV11** ASSENTO | SEAT **9F**

FOR / THE **Light**

45VETF

ETKT **9572438138666**

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) ID8VHQ

Nome (name)
LUCIA ROCHA
Documento(RG) 1569429
FQTV Não consta.

Voo (flight) **1214**
Portão (gate) **10**
Poltrona (seat) **10A**
Data (date) terca **29/11/2011**
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 13
Partida (departure) SP-Congonhas (CGH) 21h22
Chegada(arrival) Brasília (BSB) 23h05

Horário de embarque (boarding time) 20h42

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- **crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.**
- **crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.**
- **adultos (acima de 12 anos): 23kg.**

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL

Smiles **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) ID8VHQ

Embarque Doméstico

INFRAERO 00312141129013

Nome (name)
LUCIA ROCHA
Documento(RG) 1569429
FQTV Não consta.
Contato (contact) Cristiane
Parentesco secretaria
Telefone (11) 3054-1864

Voo (flight) 1214
Portão (gate) 10
Poltrona (seat) 10A
Data (date) terca, 29/11/2011
Classe (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 13
Trecho (flight) SP-Congonhas (CGH) 21h22
Brasília (BSB) 23h05

Horário de embarque (boarding time) 20h42

Q0131214

www.voegol.com.br 0300 115 2121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000208 CPMI/SVP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI/SOD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT
D	Y	4F

FLEX

BARBOSA/ANA CAROLINA

JJ 3470 28NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: GOIANIA/GYN

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 22:05

SEQUENCE NO: 35

ETKT 29572437517865

2

TAM

São Paulo, 05/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI/SJD

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) OLIVIA RANGEL, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3102	Data Vôo:	26/11/2011
Origem:	FLN - FLORIANOPOLIS	Destino:	CGH - SAO PAULO
Bilhete:	957-2437-821457-1		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM

GROUP	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	15C

LIGHT

RANGEL/OLIVIA MRS

JJ 3103 02DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:26

SEQUENCE NO: 89

ETKT 295/2437821457

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI/SJD

Mulheres

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
Embratur: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: Iata:
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000212
CPAD/COJD

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000346	**5.095,61**	**02/12/2011**	**10/12/2011**	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
Fones(s):	11 30541800	Fax:		
Cobrança:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
CNPJ:	54.956.495/0001-56	Inscriçã		

Praça de pagamento:

Impresso em 2/12/2011 10:32:17

EXTENSO Cinco Mil e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos**********

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

Aceite: _____ Data: _____

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00000324-4	R$	109	S	DM	3741/34293-9

Autenticação Mecânica

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:06
486614450 0024

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003244374913429390001151770000509561

DATA DO PAGAMENTO	08/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	5.095,61
VALOR COBRADO	5.095,61

NR.AUTENTICACAO 3.E1D.B6B.335.A95.2A2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

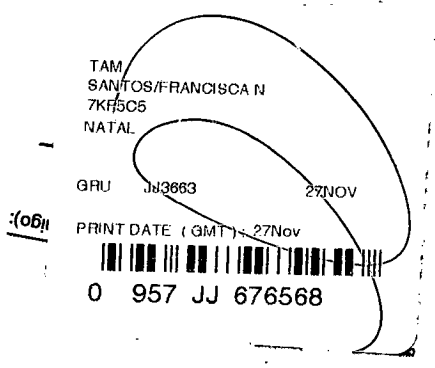
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

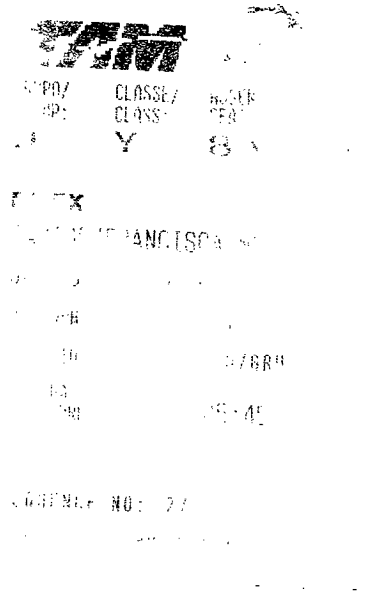
CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
Embratur: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: Iata:
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CRADI / SJD

Nota de Debito / Fornecedor / Observação	Num. OP / Tar.Cheia	Passageiro / Câmbio	Reserva / Valor	Tipo / Emissão / Outros Receb.	Saída/Período / Bilhete/NC/OS / Extras	Solicitante / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tipo de Pagamento / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05								
ND00001674	SILVA/EVA VILMA			ADT	27/11/2011 - 28/11/2011		BEL/BSB/GRU/BSB/BEL	
TAM			00002150	23/11/2011	2438565942	MARCOS		
	1.666,50 [R$]	1,000000	1.666,50	0,00	0,00	41,32	0,00	1.707,82
	SOARES/FRANCILEUDA			ADT	27/11/2011 - 27/11/2011		FOR/GRU	
TAM			00002160	23/11/2011	2438588551	MARCOS		
	745,80 [R$]	1,000000	745,80	0,00	0,00	20,66	0,00	766,46
	SANTOS/FRANCISCA NEIDE			ADT	27/11/2011 - 28/11/2011		NAT/GRU/NAT	
TAM			00002162	23/11/2011	2438588549	MARCOS		
	1.509,20 [R$]	1,000000	1.509,20	0,00	0,00	41,32	0,00	1.550,52
*** Total do Fornecedor			3.921,50	0,00	0,00	103,30	0,00	4.024,80
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05								
ND00001675	PEREIRA/ABGAIL			ADT	28/11/2011 - 28/11/2011		CGH/POA	
GOL			00002151	23/11/2011	S7BYRI	MARCOS		
	351,89 [R$]	1,000000	351,89	0,00	0,00	20,66	0,00	372,55
	SOARES/FRANCILEUDA			ADT	28/11/2011 - 28/11/2011		GRU/FOR	
GOL			00002161	23/11/2011	ZDR52Q	MARCOS		
	677,60 [R$]	1,000000	677,60	0,00	0,00	20,66	0,00	698,26
*** Total do Fornecedor			1.029,49	0,00	0,00	41,32	0,00	1.070,81
Total			4.950,99	0,00	0,00	144,62	0,00	5.095,61
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)								
Total da Fatura								**5.095,61**


TAM
SANTOS/FRANCISCA N
7KF5C5
NATAL
GRU JJ3663 27NOV
PRINT DATE (GMT) 27Nov
0 957 JJ 676568


CLASSE/
Y
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CPADI/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI / SJD

Santos / Francisca Neide Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3318 Assento | Seat: 6F	**Sao Paulo Guarulhos Intl** **Terminal 1**	**Natal Augusto Severo**
PORTÃO | GATE: **Confirme no Aeroporto**	**28 Nov 2011**	**29 Nov 2011**
EMBARQUE | BOARDING: **22:35**	**23:15**	**01:20**
GRUPO | GROUP: **B**		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7KF5C5

BILHETE
ETKT
9572438588549

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00133181128009

SANTOS / FRANCISCA NEIDE

JJ3318 **28NOV11** ASSENTO | SEAT **6F**

GRU / NAT **Flex**

7KF5C5

ETKT **9572438588549**

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) S7BYRI

Nome (name)
ABGAIL PEREIRA
Documento(RG) 7021246561
FQTV Não consta.

Voo (flight) **1276**
Portão (gate) **12**
Poltrona (seat) **30A**
Data (date) segunda **28/11/2011**
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 15
Partida (departure) SP-Congonhas (CGH) 18h48
Chegada(arrival) Porto Alegre (POA) 20h35

Horário de embarque (boarding time) 18h08

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- **crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.**
- **crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.**
- **adultos (acima de 12 anos): 23kg.**

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL

Smiles **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) S7BYRI

Embarque Doméstico

INFRAERO

00312761128015

Nome (name)
ABGAIL PEREIRA
Documento(RG) 7021246561
FQTV Não consta.
Contato (contact) Cristiane
Parentesco secretaria
Telefone (11) 3054-1864

Voo (flight) 1276
Portão (gate) 12
Poltrona (seat) 30A
Data (date) segunda, 28/11/2011
Classe (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 15
Trecho (flight) SP-Congonhas (CGH) 18h48
Porto Alegre (POA) 20h35

Horário de embarque (boarding time) 18h08

Q0151276

www.voegol.com.br 0300 115 2121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000216
ASJUR/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	28C

LIGHT

SOARES/FRANCILEUDA M

JJ 3325 27NOV

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 04:30

SEQUENCE NO: 63

ETKT 1957243858855 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000218
ASSESSORIA DE APOIO

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) ZDR52Q

Nome (name)
FRANCILEUDA SOARES
Documento(RG) 2001010545746
FQTV Não consta.

Voo (flight) **1706**
Portão (gate) **15**
Poltrona (seat) **7C**
Data (date) segunda **28/11/2011**
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 2
Partida (departure) SP-Guarulhos (GRU) 23h15
Chegada(arrival) Fortaleza (FOR) 01h50

Horário de embarque (boarding time) 22h35

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- **crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.**
- **crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.**
- **adultos (acima de 12 anos): 23kg.**

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Smiles **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) ZDR52Q

Embarque Doméstico

INFRAERO 00317061128002

Nome (name)
FRANCILEUDA SOARES
Documento(RG) 2001010545746
FQTV Não consta.
Contato (contact)
Parentesco
Telefone

Voo (flight) 1706
Portão (gate) 15
Poltrona (seat) 7C
Data (date) segunda, 28/11/2011
Classe (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 2
Trecho (flight) SP-Guarulhos (GRU) 23h15
Fortaleza (FOR) 01h50

Horário de embarque (boarding time) 22h35

Q0021706

www.voegol.com.br 0300 115 2121

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
Embratur: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: Iata:
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000401	**2.156,11**	**13/12/2011**	**20/12/2011**	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
Fones(s):	11 30541800	Fax:		
Cobrança:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
CNPJ:	54.956.495/0001-56	Inscriçã		

Praça de pagamento:

Impresso em 13/12/2011 17:28:29

EXTENSO Dois Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Onze Centavos**********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00000370-7	R$	109	S	DM	3741/34293-9

Autenticação Mecânica

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:00:34
486614448 0568

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003707374913429390001651870000215611

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.156,11
VALOR COBRADO	2.156,11

NR.AUTENTICACAO C.39F.6F2.8FC.328.2C2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

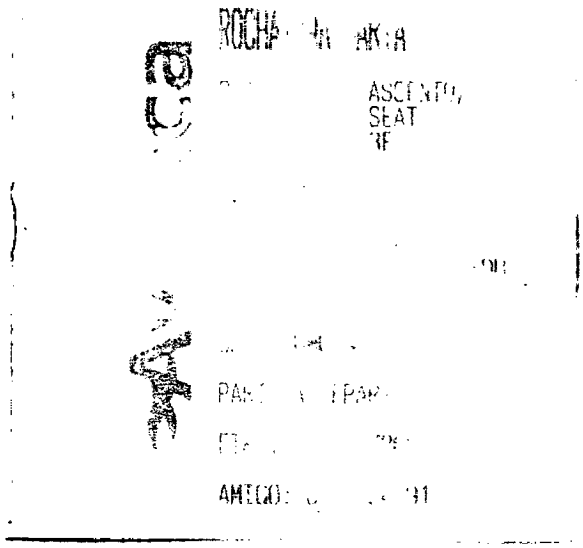
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
Embratur: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: Iata:
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPAD/SAD

Nota de Debito / Fornecedor	Num. OP / Tar.Cheia	Passageiro / Câmbio	Reserva / Valor	Tipo Emissão / Outros Receb.	Saída/Período / Bilhete/NC/OS / Extras	Solicitante / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tipo de Pagamento / Desconto	Total
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05								
ND00001963		ROCHA/ANA MARIA MRS		ADT	09/12/2011 - 11/12/2011		SDU/CGH/SDU	
AVIANCA			00002599	06/12/2011	1150997869	MARCOS		
	880,00 [R$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	41,32	0,00	921,32
*** Total do Fornecedor			880,00	0,00	0,00	41,32	0,00	921,32
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05								
ND00001964		BARBOSA/ANA CAROLINA		ADT	09/12/2011 - 09/12/2011		GYN/CGH/GYN	
TAM			00002600	06/12/2011	2439391591	MARCOS		
	1.197,90 [R$]	1,000000	1.197,90	0,00	0,00	36,89	0,00	1.234,79
*** Total do Fornecedor			1.197,90	0,00	0,00	36,89	0,00	1.234,79
Total			2.077,90	0,00	0,00	78,21	0,00	2.156,11
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)								
Total da Fatura								**2.156,11**



ASCENTO
SEAT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000221
PROAD/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	21F

FLEX

BARBOSA/ANA CAROLINA

JJ 3461 09DEC

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:35

SEQUENCE NO: 32

ETKT 19572439391591

Fls.: 000222

CPADI/SJD

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Barbosa / Ana Carolina Mrs

Fls: 000223

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3470 Assento | Seat 21A	Sao Paulo Congonhas	Goiania Santa Genoveva
PORTÃO | GATE 13	09 Dec 2011	09 Dec 2011
EMBARQUE | BOARDING 21:25	22:05	23:35
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2JETT3

BILHETE
ETKT
9572439391591

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00134701209020

BARBOSA / ANA CAROLINA

JJ3470 **09DEC11** ASSENTO | SEAT **21A**

CGH / GYN Flex

2JETT3

ETKT 9572439391591

Seq: 020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000224
CPADI / SJD

FRETES E CARRETOS

33117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Período : 01/01/2011 a 31/12/2011
CNPJ: 54.956.495/0001-56

3.1.2.01.03.02 **33117 - Fretes e Carretos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
13/10	3746		31117	Valor que s/transfere - extrato PA388356 Infocco Express Transportes Ltda	3.102,56		3.102,56	D
10/11	3785		31117	Valor que s/transfere - PA399454 Infocco Express Transportes Ltda	767,70		3.870,26	D
				Totais...	3.870,26	0,00	3.870,26	D

Santander | 033-7

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000226
CPADI/SJD

Cedente			Vencimento
[illegible]OCCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 11839484000183			13/10/2011
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCD	PA388356	0000000001538	R$ 3.102,56

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 4% SOBRE O VALOR DO BOLETO
APÓS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE 0,10%

Santa

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:42:42
486614447 0224
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CIRT: 10000510100019023130002000200305600062000000004

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339949240320000000003001538010228511900003102 56

DATA DO PAGAMENTO	13/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	3.102,56
VALOR COBRADO	3.102,56

NR.AUTENTICACAO 3.A86.F55.EA8.EAB.28D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R[illegible]bimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

Extrato de Faturamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227
CPAD/SJD

INFOCCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA
RUA ANA CINTRA 65
SAO PAULO SP

CNPJ 11839484000183

04/10/2011

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB
R REGO FREITAS 192
SAO PAULO
CNPJ 54956495000156

CNPJ 54956495000156

REPUBLICA **SP**

Fatura 0
Controle PA388356

DE 16/09/2011 A 30/09/2011 **VENCIMENTO 13/10/2011** **Valor Total 3.102,56**

DATA	Conhecimento	Doc Fiscal	CIDADE	VALOR		NOTAFISCAL	ICMS	PESO	DESCRI	VALOR_NOTA
27/09/2011	10086470116960	001390551	CABO FRIO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470116971	001390576	CAMPOS DOS GOYTACAZES	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470116982	001390582	RESENDE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470116993	001390616	NOVA FRIBURGO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117000	001390623	RIO DE JANEIRO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117022	001390634	CRUZ ALTA	37,94	0		4,55	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117033	001390640	RIO DE JANEIRO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117044	001390650	RIO DE JANEIRO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117055	001390654	PORTO ALEGRE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117066	001390662	NATAL	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117070	001390672	PORTO ALEGRE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117081	001390707	URUGUAIANA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117092	001390753	JOACABA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117101	001390774	FLORIANOPOLIS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117112	001390803	CHAPECO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117123	001390834	JOINVILLE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117134	001390870	CRICIUMA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117145	001390895	ARACAJU	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117156	001390935	SAO CARLOS	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117160	470117160	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117171	001390974	RIBEIRAO PRETO	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117182	001391003	CAMPINAS	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117193	001391065	MOGI DAS CRUZES	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117202	001391087	TAUBATE	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117213	001391123	PRESIDENTE PRUDENTE	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117224	001391150	BAURU	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117235	001391174	SAO JOSE DO RIO PRETO	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117246	001391217	SANTOS	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117250	470117250	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117261	001391261	ITAPETININGA	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117272	001391278	SAO JOSE DOS CAMPOS	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117283	470117283	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117303	001391318	OSASCO	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00

jadlog

Extrato de Faturamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00022
CPAD/SAD

INFOCCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA **CNPJ 11839484000183**
RUA ANA CINTRA 65
SAO PAULO SP **04/10/2011**

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB **CNPJ 54956495000156** **Fatura 0**
R REGO FREITAS 192
SAO PAULO REPUBLICA SP **Controle PA388356**
CNPJ 54956495000156

DE 16/09/2011 A 30/09/2011 VENCIMENTO 13/10/2011 Valor Total 3.102,56

DATA	Conhecimento	Doc Fiscal	CIDADE	VALOR		NOTAFISCAL	ICMS	PESO	DESCRI	VALOR_NOTA
27/09/2011	10086470117314	001391347	SOROCABA	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117325	001391352	BRASILIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117336	001391368	COLATINA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117362	001391453	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117373	001391455	PORTO VELHO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117384	470117384	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117395	001391475	LINHARES	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117404	001391481	AMERICANA	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117415	001391493	VITORIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117426	470117426	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117430	001391519	CATALAO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117441	001391523	JI-PARANA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117452	001391530	LUZIANIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117463	470117463	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117474	001391546	GOIANIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117485	470117485	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117496	001391578	SANTA MARIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117505	001391586	OSASCO	13,02	0		1,56	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470117516	001391589	PELOTAS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117542	001391643	RIO VERDE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117553	001391680	ITUMBIARA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117564	001391702	JATAI	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117575	001391725	GURUPI	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117586	001391771	ARAGUAINA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117590	001391823	ERECHIM	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117606	001391846	PALMAS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117610	001391851	RIO GRANDE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117632	001391895	RIO BRANCO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117654	001391920	PASSO FUNDO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117665	001392007	SANTA CRUZ DO SUL	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117676	001392018	SANTA ROSA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117680	001392033	BAGE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117691	001392053	CAXIAS DO SUL	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00

Extrato de Faturamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00022
CPAD/SED

INFOCCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA **CNPJ 11839484000183**
RUA ANA CINTRA 65
SAO PAULO SP **04/10/2011**

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB **CNPJ 54956495000156** **Fatura 0**
R REGO FREITAS 192
SAO PAULO **REPUBLICA** **SP** **Controle PA388356**
CNPJ 54956495000156

DE 16/09/2011 A 30/09/2011 **VENCIMENTO 13/10/2011** **Valor Total 3.102,56**

DATA	Conhecimento	Doc Fiscal	CIDADE	VALOR		NOTAFISCAL	ICMS	PESO	DESCRI	VALOR_NOTA
27/09/2011	10086470117700	001392081	SAO LUIS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117711	001392143	SAO LUIS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117722	001392170	SANTA INES	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117733	001392225	BACABAL	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117744	001392251	CAXIAS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117755	001392271	MONTES CLAROS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117766	001392289	CORONEL FABRICIANO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117770	001392310	UBERLANDIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117781	001392334	JUIZ DE FORA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117792	001392392	ARAXA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117801	001392411	CAMPO GRANDE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117812	001392493	CUIABA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117834	001392649	MANAUS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117845	001392745	MACAPA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117856	001392822	MACEIO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117871	001392903	SALVADOR	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117893	001393145	MARABA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117902	001393187	ALTAMIRA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117913	001393236	BELEM	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117946	001393325	BRASILIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117950	001393380	BRASILIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117961	001393388	BRASILIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117972	001393402	FORTALEZA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117983	001393409	JUAZEIRO DO NORTE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470117994	001393419	JUAZEIRO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118001	001393435	SALVADOR	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118012	001393445	ITABUNA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118023	001393467	VITORIA DA CONQUISTA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118034	001393475	JUAZEIRO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118045	001393561	ITACOATIARA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118056	001393631	VARGINHA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118060	001393653	CURITIBA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118071	001393656	CURITIBA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00

Extrato de Faturamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000230
CPAD I/SAD

INFOCCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA **CNPJ 11839484000183**
RUA ANA CINTRA 65
SAO PAULO SP **04/10/2011**

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB **CNPJ 54956495000156** **Fatura 0**
R REGO FREITAS 192 **Controle PA388356**
SAO PAULO **REPUBLICA** **SP**
CNPJ 54956495000156

DE 16/09/2011 A 30/09/2011 VENCIMENTO 13/10/2011 Valor Total 3.102,56

DATA	Conhecimento	Doc Fiscal	CIDADE	VALOR		NOTAFISCAL	ICMS	PESO	DESCRI	VALOR_NOTA
27/09/2011	10086470118082	001393684	CASCAVEL	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118113	001393732	LONDRINA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118124	001393752	FOZ DO IGUACU	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118135	001393804	PARANAVAI	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118146	001393848	MARINGA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118150	001393891	LONDRINA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118161	001393924	PONTA GROSSA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118194	001394111	CARUARU	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118262	001394482	PETROLINA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118284	001394519	JOAO PESSOA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118315	470118315	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470118326	001394851	CASTANHAL	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118363	001395418	GUARAPUAVA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118396	001395604	BARREIRAS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118442	001395728	PONTA GROSSA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118475	001395781	CAMPINA GRANDE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118521	470118521	SAO PAULO	13,02	0		0,00	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	100,00
27/09/2011	10086470118580	001396180	BARREIRAS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118611	001396266	SAO LUIS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118701	001396541	ITUIUTABA	37,94	0		4,55	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118734	001396695	CODO	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118760	001396850	ACAILANDIA	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118793	001396958	BALSAS	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118802	001397098	PONTA PORA	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118813	001397203	RONDONOPOLIS	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118824	001397305	SINOP	40,92	0		4,91	0,10	DIVERSOS	0,00
27/09/2011	10086470118835	001397364	REDENCAO	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118846	001397495	FLORIANO	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118850	001397509	TUCURUI	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118861	001397561	TIMON	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118872	001397578	PARAGOMINAS	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118883	001397614	PORANGATU	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118894	001397748	ROLIM DE MOURA	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00

jadlog

Extrato de Faturamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0231
CPAD/SED

INFOCCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA **CNPJ 11839484000183**
RUA ANA CINTRA 65
SAO PAULO SP **04/10/2011**

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB **CNPJ 54956495000156** **Fatura 0**
R REGO FREITAS 192
SAO PAULO **REPUBLICA** **SP** **Controle PA388356**
CNPJ 54956495000156

DE 16/09/2011 A 30/09/2011 **VENCIMENTO 13/10/2011** **Valor Total 3.102,56**

DATA	Conhecimento	Doc Fiscal	CIDADE	VALOR		NOTAFISCAL	ICMS	PESO	DESCRI	VALOR_NOTA
27/09/2011	10086470118903	001397803	CACOAL	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118914	001397892	CRUZEIRO DO SUL	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118925	001397895	ACAILANDIA	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118936	001397949	PARINTINS	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118940	001398011	JARU	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
27/09/2011	10086470118951	001398063	ITAITUBA	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
28/09/2011	10086470119320	001403694	GUAJARA-MIRIM	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
28/09/2011	10086470119331	001403706	BOA VISTA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
28/09/2011	10086470119342	001403724	ANAPOLIS	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
28/09/2011	10086470119353	001403729	TERESINA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
Valor Da Fatura						**3.102,56**				**2.400,00**

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000232
CPAD/SJD

Cedente			Vencimento
INFOCCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 11839484000183			11/11/2011
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCD	PA399454	0000000001791	R$ 767,70

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 4% SOBRE O VALOR DO BOLETO
APÓS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE 0,10%

Santander

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:08
486614447 0405
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CIRT: 10000510100048040730009006700807000022000000004

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

03399492403200000000300179101027951480000076770
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 767,70
VALOR COBRADO 767,70

NR.AUTENTICACAO E.304.9DE.A9F.30E.89A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

jadlog

Extrato de Faturamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00023
CPAD

INFOCCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA **CNPJ 11839484000183**
RUA ANA CINTRA 65
SAO PAULO SP **03/11/2011**

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB **CNPJ 54956495000156** **Fatura 0**
R REGO FREITAS 192
SAO PAULO **REPUBLICA** **SP** **Controle PA399454**
CNPJ 54956495000156

DE 16/10/2011 A 31/10/2011 **VENCIMENTO 11/11/2011** **Valor Total 767,70**

DATA	Conhecimento	Doc Fiscal	CIDADE	VALOR		NOTAFISCAL	ICMS	PESO	DESCRI	VALOR_NOTA
17/10/2011	10086470127692	001565889	VITORIA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127712	001566121	MARABA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127723	001566147	CORUMBA	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127734	001566177	RONDONOPOLIS	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127745	001566214	GURUPI	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127756	001566236	CUIABA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127760	001566252	SINOP	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127771	001566269	TANGARA DA SERRA	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127782	001566285	LINHARES	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127793	001566362	NATAL	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127802	001566445	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127813	001566475	SANTAREM	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127824	001566643	REDENCAO	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127835	001566729	JOAO PESSOA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127846	001566781	ROLIM DE MOURA	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127850	001566860	ARAGUAINA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127861	001566902	GUAJARA-MIRIM	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127872	001566926	BOA VISTA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127883	001566992	PONTA PORA	40,92	0		4,91	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127894	001567075	MACEIO	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127903	001567139	CAMPINA GRANDE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127914	001567170	COLATINA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127925	001567199	JI-PARANA	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127936	001567232	CAMPO GRANDE	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127940	001567263	BELEM	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127951	001567302	BELEM	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127962	001567374	CACOAL	52,90	0		6,35	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
17/10/2011	10086470127973	001567457	CASTANHAL	18,50	0		2,22	0,10	DOCUMENTOS EM GERAL	0,00
Valor Da Fatura						**767,70**				**0,00**

PE	ELEYSE P[illegible]ES BARRETO DA SILVA	165,00
PE	EUFRASIO ELIAS DE OLIVEIRA	330,00
PE	EUFRASIO ELIAS DE OLIVEIRA FILHO	75,00
PE	EVERALDO TORRES CATAO	180,00
PE	FERNANDA COSTA DE LIMA	30,00
PE	FERNAND[illegible] AMORIM PONTES	300,00
PE	FERNANDO PAZ	15,00
PE	FLORIVAL RODRIGUES DE CARVALHO	1.201,18
PE	FRANCISCO GONZAGA DO NASCIMENTO	100,00
PE	FRANCISCO VITAL DA SILVA NETO	150,00
PE	GEORGE GUSTAVO DE MELO BRAGA	240,00
PE	GERALDO MARTILIANO GOMES	105,00
PE	GILBERTO VIEIRA DO LIVRAMENTO	60,00
PE	GLAUCO AUGUSTO PINTO RIBEIRO JR	220,00
PE	GUIDO BIANCHI	720,00
PE	HILDA WANDERLEY GOMES	360,00
PE	HUGO CORTEZ CROCIA BARROS	1.440,00
PE	INAMARA [illegible]ANTOS MELO	1.200,00
PE	ISAC ARA[illegible]JO CASSIMIRO	240,00
PE	ISADORA GARCIA DA SILVA	180,00
PE	ISMAEL ARAUJO CASSIMIRO	180,00
PE	IVAN SERGIO DE MELO	90,00
PE	JACQUELINE TORRES DE SOUZA	180,00
PE	JAQU[illegible] CORREIA DE ARAUJO [illegible]VIER	15,00
PE	JARD[illegible]CSON DE OLIVEIRA SILVA	90,00
PE	JILMA SEVERINO DOS SANTOS	180,00
PE	JOAO ADOLFO MACIEL MONTEIRO	45,00
PE	JOAO ALVES GONDIM NETO	400,00
PE	JOAO P[illegible]O DOS SANTOS	90,00
PE	JO[illegible]O SANTOS DA SILVA	330,71
PE	J[illegible]ANTONIO BERTOTTI J[illegible]IOR	360,00
PE	J[illegible]SE AU[illegible]SIO COSTA	180,00
PE	JOSE CANDIDO ALVES FILHO	180,00
PE	JOSE INACIO BARBOSA	240,00
PE	JO[illegible]ENCIO DE ANDRADE ARAU[illegible]	330,00
PE	J[illegible]RIGUES DOS SANTOS	30,00
PE	J[illegible] DE OLIVEIRA	430,00
PE	J[illegible]OR LUCIANO P RAMOS	360,00
PE	JOSEFA LUCIA DE ANDRADE	180,00
PE	L[illegible]ILSON DE BARROS V[illegible]LEY	150,00
PE	L[illegible] BARBOSA DOS SANTO[illegible]	90,00
PE	[illegible]IPIRANGA DE S D [illegible]HO	289,90
PE	[illegible]RADE SIQUEIRA	180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPAD/ASJD

Doc. 26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPADI/SJD

SERVIÇOS CONTÁBEIS

33121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPAD/ SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.04.01 — **33121 - Serviços Contábeis**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
27/01		50	10101	Pago Recibo 2035 D & R Organização Contábil S/S Ltda	3.828,00		3.828,00	D
22/02		1563	31121	Valor que s/transfere - Fat. 2051 D & R Organização Contábil S/S Ltda	3.568,00		7.396,00	D
25/02		103	10101	Pago Recibo 2051 D & R Org. Contábil S/S Ltda	415,00		7.811,00	D
25/03		416	10101	Pago Recibo 2067 D & R Organização Contábil S/S Ltda	4.248,00		12.059,00	D
25/04		482	10101	Pago fat. 2082 D & R Organização Contábil S/S Ltda	4.512,00		16.571,00	D
30/05		857	10101	Pago Recibo 2094 D & R Org. Contábil S/S Ltda	4.539,00		21.110,00	D
30/06		1863	10101	Pago Recibo 2105 D & R Org. Contabil & A. Trib. S/S Ltda	4.219,00		25.329,00	D
29/07		2114	10101	Pago Recibo 2116 D & R Organização Contábil & A. Trib. S/S Ltda	4.229,00		29.558,00	D
29/08		2577	10101	Pago Recibo 2127 D & R Org. Contábil & A. Trib. S/S Ltda	4.219,00		33.777,00	D
29/09		2851	10101	Pago Recibo 2138.1 D & R Organização Contabil & A. Trib. S/S Ltda	4.355,00		38.132,00	D
29/09		2852	10101	N/cheque 853104	3.546,00		41.678,00	D
27/10		3140	10101	Pago Recibo 2150 D & R Organização Contábil S/S Ltda	4.976,80		46.654,80	D
28/11		3421	10101	Pago Recibo 2161 D & R Organização Contábil S/S Ltda	5.139,70		51.794,50	D
09/12		3824	10101	Pago Recibo 2170 D & R Organização Contábil S/S Ltda	4.550,00		56.344,50	D
15/12		3836	10101	Pago Recibo 2161 D & R Organização Contábil S/S Ltda	4.710,00		61.054,50	D
				Totais...	61.054,50	0,00	61.054,50	D

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente: **02363-9 / 0007111-0**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: **09/11/102400606-8**	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: **31/01/2011**	N. do Documento: 2035	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: **3.830,30** ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPAD I / SJD

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 24/01/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2011	2035	DM	Não	24/01/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 6,38

Cont. Part.: 006 2035
HONORARIOS R$ 3.568,00 DES R$ 100,00
TARIFA R$ 2,30
DCTF R$ 100,00
DAC R$ 60,00

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento: **31/01/2011**
Agência / Código Cedente: **02363-9 / 0007111-0**
Cart./nosso número: **09/11/102400606-8**
1(=) Valor do documento: **3.830,30**
2(-) Desconto/abatim. etc

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/00
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:15
486617889 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111024006506000711108648640000383030
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.830,30
VALOR COBRADO 3.830,30

NR.AUTENTICACAO C.E41.D68.312.49E.AFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPAD1 / SJD

D & R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 20/01/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2035	3.568,00	31/01/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

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

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: jan/11	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

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

São Paulo, ass._____

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	02363-9 / 0007111-0	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	09/11/105200626-P	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 28/02/2011 — N. do Documento: 2051 — Espécie Moeda: R$ — Valor do Documento: 3.983,00				

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 21/02/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2011	2051	DM	Não	21/02/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 6,64

Cont[illegible]rt.: 006 2051
HONORARIOS R$ 3.568,00 DES R$ 100,00
TARIFA R$ 2,30 HOMOLOGACAO R$ 155,00
DCTF R$ 100,00
DACON R$ 60,00

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

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

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	28/02/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/105200626-P
1(=) Valor do documento	3.983,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000239
CPAD II/SJD



25/02/2011 - BANCO DO BRASIL 15:29:36
486617889 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111052006026000711106848890000098300
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.983,00
VALOR COBRADO 3.983,00

NR.AUTENTICACAO 2.84A.10D.52C.459.A4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPAD/ SJD

D & R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 21/02/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2051	3.568,00	28/02/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado.....	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

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

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: fev/11	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

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

São Paulo, ass._____

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

- S E N A L B A / S P -

C.G.C 61.002.267/0001-02

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NUMERO 0001674

R$ 25,00

Valor de VINTE E CINCO REAIS **********

****

Recebimento referente a ref.contr.assistencial. em Dinheiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000241
CPAD1/SJD

Sao Paulo, 11 de Fevereiro de 2011.

Recebi

Homologado
130,00

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	02363-9 / 0007111-0	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	09/11/108200643-4	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 31/[illegible]2011 — N. do Documento: 2067 — Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.250,30			
Recebi(emos) o bloqueto — Data — Assinatura		Data	Entregador	

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

Data de Processamento: 23/03/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/03/2011	2067	DM	Não	23/03/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 7,08

Cont. Part.: 006 2067
HONORARIOS R$ 3.568,00 DES R$ 100,00
TARIFA R$ 2,30 DIRF R$ 420,00
DCTF [illegible]$ 100,00
DACO [illegible]$ 60,00

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000242
CPAD1 / SJD

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/03/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/108200643-4
1(=) Valor do documento	4.250,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:58
486614449 0178
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111082006443000711101149230000004250 30
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.250,30
VALOR COBRADO 4.250,30

NR.AUTENTICACAO D.68F.2E7.DF7.29C.164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPAD / SJD

D&R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 21/03/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2067	3.568,00	31/03/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

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

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: mar/11	3.568,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.568,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.568,00

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

São Paulo, ass._____

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 09/11/111000659-3	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 30/[illegible]2011	N. do Documento: 2082	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.514,30
			( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 20/04/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/04/2011	2082	DM	Não	20/04/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 7,52

Cont. Part.: 006 2082
HONORARIOS R$ 3.959,00 DES R$ 100,00
TARIFA R$ 2,30 HOMOLOGACAO R$ 260,00
DACO[illegible]R$ 60,00 SENALBA R$ 25,00
DCT[illegible]$ 100,00 ESTACIONAMENTO R$ 8,00

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL 14:17:34
486614449 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923630691111100060590007111071495300004514 30
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.514,30
VALOR COBRADO 4.514,30

NR.AUTENTICACAO B.21F.F03.155.161.100

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000244
CPADI/SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/04/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/111000659-3
1(=) Valor do documento	4.514,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
CPADI/SJD

D&R
Organização Contábil

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

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.
Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 19/04/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2082	3.959,00	30/04/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, novecentos e cincoenta e nove reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: abr/11	3.959,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.959,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.959,00

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

São Paulo, ass._____

Maria Campelo

Pedro Bleu

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

- S E N A L B A / S P -

C.G.C 61.002.267/0001-02

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NUMERO 0002492

R$ 25,00

Valor de VINTE E CINCO REAIS **********

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000246
CPAD / S.D

Recebimento referente a ref.contr.assistencial. em Dinheiro.

Sao Paulo, 15 de Abril de 2011.

Recebi, _____

Wi * SELF PARK * M
HERANÇA PARK
RUA AUGUSTA,747
UNIDADE AUGUSTA - CONSOLAÇA
CNPJ 09.343.178/0001-00 - Fone 9999-9999
Wi
RECIBO
M
HWG-0811 PEUGEOT
M
-ENTRADA- -SAIDA- -PERMAN-
15/04 10:43 15/04 12:05 1:22
Wi
VALOR PAGO: 8,00

DATA: 15/04/11 M

NAO VALE COMO NOTA FISCAL M

)----------[ANDRE]

www.personalcom.com.br - SGP 4.17H

M

HOMOLOGAÇÃO - 130,00

163,00

Pedro Bleu

São Paulo, 07 de abril de 2011.

Nesta data foi entregue no departamento jurídico do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, documentos referente a homologação de Priscila Garcia, Poe parte da empresa PC do B.
Sem mais,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPADI / SJD

Marta Regina
Aux. Adm. Depto Jurídico

SJPESP
JURÍDICO

Homologação
12/04/2011

R$ 130,00

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	02363-9 / 0007111-0	(.) Mudou-se (.) Ausente (.) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	(.) Recusado (.) Não procurado (.) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	09/11/114600673-5	(.) Desconhecido (.) Endereço Insuficiente (.) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 31/05/2011 — N. do Documento: 2094 — Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.541,30	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 26/05/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/05/2011	2094	DM	Não	26/05/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 7,57

Cont. Part.: 006 2094
HONORARIOS R$ 3.959,00 DACON R$ 60,00
TARIFA R$ 2,30 SENALBA R$ 50,00
DCTF R$ 100,00 ESTACIONAMENTO R$ 10,00
DES $ 100,00 02 HOMOLOGACOES R$ 260,00

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:28
486614449 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363006911114600687300071110814984000045413 0
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.541,30
VALOR COBRADO 4.541,30

NR.AUTENTICACAO 5.265.9CF.E71.F30.9D7

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

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/05/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/114600673-5
1(=) Valor do documento	4.541,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000248
CPADI/SAD

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

Sacador / Avalista

Autenticação

D&R
Organização Contábil

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

D & R - Organização Contábil & Assessoria Tributária S/S Ltda.
Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 20/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPAD/SJD

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2094	3.959,00	31/05/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 – REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, novecentos e cincoenta e nove reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: mai/11	3.959,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.959,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.959,00

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

São Paulo, ass._____

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

- S E N A L B A / S P -

C.G.C 61.002.267/0001-02

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NUMERO 0002728

R$ 50,00

Valor de CINQUENTA REAIS **********

Recebimento referente a ref.contr.assistencial. em Dinheiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000250
CPADI/SJD

Sao Paulo, 6 de Maio de 2011.

Recebi, _____

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE E	Nº 9508 1.ª Via - 2.ª Via NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO
CCM 2.137.922-0 CNPJ 69.271.328/0001-49		Data da Emissão 06/05/11

SEVENPARK ESTACIONAMENTO

Rua Augusta, 615 - Fone: 3256-8135 - São Paulo

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$
Marca	ESTACIONAMENTO	100
Placa MWO 8111	TOTAL R$	100

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

José Paulo Bandeira de Moura Gráfica - ME - Rua Dr. Penaforte Mendes, 101 - fone: 3256-9278 - Bela Vista - SP
CNPJ 00.199.478/0001-92 - CCM 2.294.793-0 - Insc. Est. 114.162.560.115 - 20 Tls. 50x2 9.501 a 10.500 Aut. 1944 - 04/11

2 Homologações — 260,00

320,00

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	02363-9 / 0007111-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	09/11/117300689-5	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 30/06/2011 — N. do Documento: 2105 — Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.221,30	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 22/06/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000251
CPADI / SAD

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2011	2105	DM	Não	22/06/2011

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

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***
Após o vencimento Mora dia R$ 7,04

Cont. Part.: 006 2105
DCT[illegible] 100,00 TARIFA R$ 2,30
DAC[illegible]$ 100,00
DES[illegible]0,00
HONO[illegible]OS R$ 3.959,00

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:44
486614447 0423
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111173006489000711104350140000422130
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.221,30
VALOR COBRADO 4.221,30

NR.AUTENTICACAO A.7CA.7D4.311.962.9F6

SP

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO

Sacador / Avalista

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/06/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/117300689-5
1(=) Valor do documento	4.221,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
CPADI/SDD

D&R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 20/06/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2105	3.959,00	30/06/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, novecentos e cincoenta e nove reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: jun/11	3.959,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.959,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.959,00

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

São Paulo, ass._____

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

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	02363-9 / 0007111-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	09/11/120600698-5	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento / N. do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
31/07/2011 / 2116 / R$	4.231,30	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 25/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
CPADI/SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/07/2011	2116	DM	Não	25/07/2011

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

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 7,05

Cont. Part.: 006 2116
HONORARIOS R$ 3.969,00
TAR[illegible] R$ 2,90
DC[illegible] R$ 100,00
DES[illegible] R$ 100,00 DACON R$ 60,00

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/07/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/120600698-5
1(=) Valor do documento	4.231,30
2(-) Desconto/abatimento	

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/000
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:58
486614448 0143
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111206006598000/11105150450000423130

DATA DO PAGAMENTO	29/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.231,30
VALOR COBRADO	4.231,30

NR.AUTENTICACAO 1.A73.191.CE9.D5A.090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI / SJD

D & R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 20/07/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2116	3.959,00	31/07/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado.....	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 – REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, novecentos e cincoenta e nove reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: jul/11	3.959,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional) COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.959,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.959,00

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

São Paulo, ass._____

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 09/11/123100713-9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 31/08/2011	N. do Documento: 2127	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.221,30
( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 19/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000255
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/08/2011	2127	DM	Não	19/08/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 7,04

Cont. Part.: 006 2127
HONORARIOS R$ 3.959,00
TARIFA R$ 2,30
DCTF R$ 00,00
DACON R$ 60,00 DES R$ 100,00

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0002
29/08/2011 BANCO DO BRASIL 17:54:57
594394661 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

2379236[illegible]112310072130007111041507600004[illegible]130

NR. DOCUMENTO	310.002
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.221,30
VALOR COBRADO	4.221,30

==========

NR. AUTENTICACAO E.6A0.EB0.731.495.51C

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BR
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO
Sacador/Avalista

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/08/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/123100713-9
1(=) Valor do documento	4.221,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI / SJD

D&R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 19/08/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2127	3.959,00	31/08/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, novecentos e cincoenta e nove reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: ago/11	3.959,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.959,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.959,00

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

São Paulo, ass._____

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

Cedente D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número 09/11/127000736-7	
Vencimento 30/09/2011	N. do Documento 2138.1	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 4.357,30

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 27/09/2011

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2011	2138.1	DM	Não	27/09/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 7,26

Cont. Part.: 006 2138.1
HONORARIOS R$ 3.959,00 HOMOLOGACAO ANDRE CINTRA R$ 130,00
TARIFA R$ 2,30 ESTAC. HOMOG. MARIA QUITERIA R$ 6,00
DCTF [illegible] 100,00
DACO [illegible] R$ 60,00 DES R$ 100,00

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação

237-2 | Recibo de Sacado

AL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI / SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/09/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/127000736-7
1(=) Valor do documento	4.357,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

COCAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001

29/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:09:[illegible]

5943946[illegible] [illegible]

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]

NR. DOCUMENTO	310.001
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.357,30
VALOR COBRADO	4.357,30

NR. AUTENTICACAO 6.87F.B88.751.640.EF9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

D&R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 19/09/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2138	3.959,00	30/09/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 – REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, novecentos e cincoenta e nove reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: set/11	3.959,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	3.959,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	3.959,00

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

São Paulo, ass._____



+=Park Manager 32==========3.10=+
CENTER PARK ESTACIONAMENTOS - AUGUSTA
RUA AUGUSTA, 747
==========+
IDA: 6104
Ent: 02/09/11 10:27:17
Sai: 02/09/11 11:03:55
ER.: GLAICON
PERMANENCIA: 0:36
G-8811 PEGEOUT
VALOR: R$ 6.00
po: AVULSO
RIGADO PELA SUA VISITA VOLTE SEMPRE

Homologação Mc Quiteria

(Foi Remarcado p/ 30/09/2011)

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

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	02363-9 / 0007111-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	09/11/127000734-0	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 30/09/2011 / N. do Documento: 2144.2 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.546,00	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 27/09/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2011	2144.2	DM	Não	27/09/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 5,91

Cont. Part.: 006 2144.2
HONORARIOS R$ 3.546,00
TARIFA R$ 2,30

DIFER[illegible] DE HONORARIOS DE ABRIL ATE SETEMBRO DE 2011

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação

237-2 | **Recibo de Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
CPADI / SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/09/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/127000734-0
1(=) Valor do documento	3.546,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001

29/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:10:02

594394629 0271

ADVISORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]

NR. DOCUMENTO 310.001

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 3.546,00

VALOR COBRADO 3.546,00

NR AUTENTICACAO 1.80D.F8F.A85.BCB.D7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPADI / SJD

D & R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 26/09/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2144	3.546,00	30/09/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado.....	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Tres mil, quinhentos e quarenta e seis reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: (Diferença Honorarios de 04/2011 a 09/2011)	3.546,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional) COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$ Retenção Lei 10833/03- (4,65%) IRRF.....R$ LIQ. A RECEBER.....R$	3.546,00 0,00 0,00 3.546,00

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

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000262
CPADI/SJD

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI		Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 09/11/129300742-9	
Vencimento: 31/10/2011	N. do Documento: 2150	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.979,10

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

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

Data de Processamento: 20/10/2011

Bradesco | **237-2**

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/10/2011	2150	DM	Não	20/10/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 8,30

Cont. Part.: 006 2150
HONORARIOS R$ 4.550,00 HOMOL. MARIA QUITERIA 166,80
TARIFA R$ 2,30
DCTF R$ 100,00 DACON R$ 60,00
DES R$ 100,00

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/10/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/129300742-9
1(=) Valor do documento	4.979,10
2(-) Desconto/abatimento	

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

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

Sacador / Avalista

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:20
486614450 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111293007742000711103951370000497910
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.979,10
VALOR COBRADO 4.979,10

NR.AUTENTICACAO 1.EB8.8AB.A08.693.6EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI / SJD

D & R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 19/10/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2150	4.550,00	31/10/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Quatro mil, quinhentos e cincoenta reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: out/11	4.550,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional) COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$ Retenção Lei 10833/03- (4,65%) IRRF.....R$ LIQ. A RECEBER.....R$	4.550,00 0,00 0,00 4.550,00

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

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CFADI / SJD

CONSIR - Consultoria & Sistemas
http://www.consir.com.br

Sindicato Senalba-SP

Recibo Empresa

CNPJ do Sindicato 61.002.267/0001-02	Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 01307-012 Consolação SAO PAULO/SP	**Vencimento** **30/9/2011**
Local pagamento **Pagavel exclusivamente na sede do sindicato**		(=) Valor do Documento R$ 25,00
Nº de Empregados	Total Folha de Pagamentos	
Referente Mês 2011/09	Doc: 15219201109	(-) Desconto / Abatimento
CONTRIBUICAO NEGOCIAL Ate o vencimento , pagavel em qualquer agencia bancaria participante do sistema nacional de compensacao. Apos o vencimento,pagavel somente nas agencias do banco santander . Sr.Caixa apos o vencimento cobrar 2% de multa mais 1%de juros ao mes. ***Fornecer Mensalmente Relação Nominal e Salarial Dos Empregados***		(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado R$ 25,00
CPF/CNPJ do Sacado 54.956.495/0001-56	Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASIL RUA REGO FREITAS, 192 01220-010 /SP	
	Autenticação Mecânica	

SINDICATO DOS EMPR. EM ENTIDADES CULTURAIS, RECIL. DE ASSIST. SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SÃO PAULO
30 SET. 2011
S.P., .../...../.....
RECEBIDO
TESOURARIA

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Despesas de conduções para Homologação
da Srta. MARIA QUITERIA PAIVA CARDOSO MORALES TURCIOS

ONIBUS [3,00 / 3,00]
METRO [2,90 / 2,90]
11,80

Homologação = 130,00

03 493 435/0001-03

D & R - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL & ASSESSORIA TRIBUTARIA S/S LTDA

R. Pedro Vicente, 243 Cj. 11
Ponte Pequena CEP 01109-010
SÃO PAULO - SP

D&R ORGANIZAÇÃO CONTABIL & ASSESSORIA TRIBUTARIA S/S LTDA

SÃO PAULO 30/09/2011

TOTAL - 166,80

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	02363-9 / 0007111-0
Sacado	Nosso Número
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	09/11/132700754-7

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
30/11/2011	2161	R$	5.142,00

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 23/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/11/2011	2161	DM	Não	23/11/2011

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

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 8,57

Cont. Part.: 006 2161
HONORÁRIOS R$ 4.550,00 HOMOLOGACAO R$ 429,70
TARIFA BANCARIA R$ 2,30
DCTF R$ 100,00
DACON R$ 60,00

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento 30/11/2011
Agência / Código Cedente 02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número 09/11/132700754-7
1(=) Valor do documento 5.142,00
2(-) Desconto/abatimento

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

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

Sacador / Avalista

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
486614449 0336
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111327007754000/11108951670000514200
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.142,00
VALOR COBRADO 5.142,00

NR.AUTENTICACAO 7.841.EB5.AA2.E13.AE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
COADI/SJD

D & R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 21/11/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2161	4.550,00	30/11/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado.....	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 – REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Quatro mil, quinhentos e cincoenta reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: nov/11	4.550,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	4.550,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	4.550,00

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

São Paulo, ass._____

VIA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI/SJD

Sindicato Senalba - SP

Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 - Consolação
São Paulo - SP - CEP 01307- 012 Tel.: 11 3125-6566
CNPJ.: 61.002.267/0001-02

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 220

R$ 25,00

RECEBEMOS O VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS.), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DA EMPRESA: PARTIDO COMUNISTA BRASIL, CNPJ: 54.956.495/0001-56.

SÃO PAULO, 04 de novembro de 2011.

RECEBI, _____

Homologação de:-
Nilton Antonio Freitas

```
+=Park Manager 32=======================3.10=+
|    CENTER PARK ESTACIONAMENTOS - AUGUSTA     |
|              RUA AUGUSTA, 747                |
+==============================================+

SAIDA: 8587                Ent:04/11/11 11:04:06
                           Sai:04/11/11 11:56:38
OPER.: GLAICON             PERMANENCIA:     0:52

MWG-8811  PEGEOUT
VALOR:  R$  6.00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO  PELA SUA VISITA VOLTE SEMPRE
```

Homologação — 130,00

161,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000268
CRADI/SJD

Pedoblen P/ (11/2011)

Homologações

Elizangela Alves de Carvalho Castro — 130,00
conducção 2m — 5,80

Luana Meneguelli Bonone → 130,00
conducção → 2,90

Nilton Antonio de Freitas →
conducção →

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	Agência/Código Cedente: 02363-9 / 0007111-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 09/11/133600763-0	
Vencimento: 13/12/2011 · N. do Documento: 2170 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 4.552,30	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 02/12/2011

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente: D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	2170	DM	Não	02/12/2011

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

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

Após o vencimento Mora dia R$ 7,59

Cont. Part.: 006 2170
13 SALARIO R$ 4.550,00
TARIFA R$ 2,30

237-2 Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
CPADI / SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	13/12/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/133600763-0
1(=) Valor do documento	4.552,30

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

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

Sacador / Avalista

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:43
486614447 0429
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111336007663000711109351800000455230
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.552,30
VALOR COBRADO 4.552,30

NR.AUTENTICACAO C.B22.0BF.3A4.D65.7A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000270
CTADI/SJD

D & R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 01/12/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2170	4.550,00	13/12/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Quatro mil, quinhentos e cincoenta reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: 13º Salário	4.550,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional)	
COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$	4.550,00
Retenção Lei 10833/03- (4,65%)	0,00
IRRF.....R$	0,00
LIQ. A RECEBER.....R$	4.550,00

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

São Paulo, ass._____

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI	02363-9 / 0007111-0
Sacado	Nosso Número
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	09/11/134200773-1

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
31/12/2011	2181	R$	4.712,30

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

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

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

Data de Processamento 08/12/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
D&R ORG CONTABIL & ASSES TI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/12/2011	2181	DM	Não	08/12/2011

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

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 7,85

Cont. Part.: 008 2181
HONORARIO R$ 4.550,00
TAR[illegible] R$ 2,30
DC[illegible] R$ 100,00
DACOM R$ 60,00

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	31/12/2011
Agência / Código Cedente	02363-9 / 0007111-0
Cart./nosso número	09/11/134200773-1
(=) Valor do documento	4.712,30

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-5[illegible]
RUA REGO FREITAS, 192
01220-907 SÃO PAULO SP
Sacador / Avalista

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:26
486614447 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792363069111342007873000711108651980000471230
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.712,30
VALOR COBRADO 4.712,30

NR.AUTENTICACAO E.154.BBD.4CB.9F1.840
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272

D & R
Organização Contábil

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

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

Rua Pedro Vicente, 243 - Cj. 11 - Ponte Pequena
São Paulo - SP - Cep. 01109-010
C.N.P.J. : 03.493.435/0001-03
Incrição Estadual : Isento
Inscrição no C.C.M. : 2.850.991-9
Natureza da Operação : Prestação de Serviços
Data da Emissão ... : 07/12/2011

FATURA	VALOR	VENCIMENTO
2181	4.550,00	31/12/2011

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
Endereço.....	RUA REGO FREITAS, 192 -- REPUBLICA	01220-010
Município.....	SÃO PAULO - SP	
Praça de Pagamento.....	SÃO PAULO - SP	
C.N.P.J. No.....	54.956.495/0001-56	

Valor por Extenso	(Quatro mil, quinhentos e cincoenta reais)

HONORÁRIOS REFERENTE A	VALOR R$
Honorário Contábil ref: dez/11	4.550,00
(Empresa Optante pelo Simples Nacional) COBRANÇA PELO BANCO BRADESCO S/A EMPRESA UNIPROFISSIONAL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME ARTIGO 140 DO DECRETO No. 37.344 - DOMSP DE 21/02/98 E ARTIGO 6o. DA LEI No. 10.423/87.	
VALOR.....R$ Retenção Lei 10833/03- (4,65%) IRRF.....R$ LIQ. A RECEBER.....R$	4.550,00 0,00 0,00 4.550,00

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

São Paulo, ass._____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPAD/SAD

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

33122

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274
CPADI / SJD

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.04.02 **33122 - Serviços de Informática**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/01		1488	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 562 Si Suporte Informática Ltda - fundo partidário	350,00		350,00	D
01/02		1562	31122	Valor que s/transfere - Nfes. 1179/1180 Networks Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda me	974,77		1.324,77	D
03/02		1554	31122	Valor que s/transfere - NFS. 577 Si Suporte Informática Ltda	350,00		1.674,77	D
20/02		1531	31122	Valor que s/transfere - Nfes. 211328, 213141, Locaweb IDC Ltda	674,00		2.348,77	D
01/03		1596	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 220713 Locaweb IDC Ltda	649,00		2.997,77	D
01/03		1607	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1200 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Servs. Ltda me	455,81		3.453,58	D
01/03		1608	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1201 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Servs. Ltda me	518,96		3.972,54	D
03/03		1613	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 595 Si Suporte Informática Ltda	350,00		4.322,54	D
14/03		1615	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 765 TMax Tecnologia e Informática Ltda - EPP	7.827,09		12.149,63	D
21/03		1580	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 696 Virtual02 Com. de Equipamentos de Inf. Ltda - me	4.874,87		17.024,50	D
22/03		1583	31122	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/servs. TMax	387,81		17.412,31	D
01/04		1647	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 236801 Locaweb IDC Ltda	765,80		18.178,11	D
01/04		1649	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1289 Network do Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda me	4.720,00		22.898,11	D
04/04		1660	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 742 Si Suporte Informática Ltda	350,00		23.248,11	D
04/04		1661	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1248 Network do Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda me	455,81		23.703,92	D
04/04		1662	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1249 Network do Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda me	518,96		24.222,88	D
06/04		1668	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 781 TMax Tecnologia e Informática Ltda	4.101,25		28.324,13	D
07/04		1627	31122	Valor que s/transfere - IRRF s/servs. TMax	125,10		28.449,23	D
18/04		1667	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 209 Help Soluções em TI Ltda me	90,00		28.539,23	D
25/04		1637	31122	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/servs. TMax	203,20		28.742,43	D
02/05		1670	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 232699/240490 Locaweb IDC Ltda	724,00		29.466,43	D
03/05		1677	31122	Valor que s/transfere - Nfes. 1299/1300 Network do Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda me	974,77		30.441,20	D
03/05		1678	31122	Valor que s/transfere - Nfs. 761 Si Suporte Informática Ltda	350,00		30.791,20	D
20/05		1694	31122	Valor que s/transfere - IRRF s/servs. TMax	65,55		30.856,75	D
20/05		1700	31122	Valor que s/transfere - IRRF s/servs. Stuart	34,50		30.891,25	D
01/06		2035	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 252628 Locaweb IDC	724,00		31.615,25	D
				Subtotal	31.615,25	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000275
CPADI/SOD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.04.02 — **33122 - Serviços de Informática**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.615,25	0,00	
				Ltda			
10/06	2040		31122	Valor que s/transfere - Nfs. 792 Si Suporte Informática Ltda	350,00		31.965,25D
30/06	2071		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 264269 Locaweb IDC Ltda	724,00		32.689,25D
11/07	2297		31122	Valor que s/transfere - Nfs. 815 Si Suporte Informática Ltda me	350,00		33.039,25D
01/08	2750		31122	Valor que s/transfere - Nfs. 838 Tmax Tecnologia em Informática Ltda - EPP	4.107,45		37.146,70D
01/08	2751		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 277660 Locaweb IDC Ltda	724,00		37.870,70D
05/08	2755		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 00006 Natural Square Servs. de Informática Ltda EPP	4.000,00		41.870,70D
10/08	2762		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1449 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Servs. Ltda me	455,81		42.326,51D
10/08	2763		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 1450 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Servs. Ltda me	518,96		42.845,47D
18/08	2772		31122	Valor que s/transfere - Nfs. 854 Si Suporte Informática Ltda me	350,00 N/F		43.195,47D
19/08	2782		31122	Valor que s/transfere - IRRF s/Nfs. TMAX	62,55		43.258,02D
01/09	3684		31122	Valor que s/transfere Nf. 288385 Locaweb IDC Ltda	724,00		43.982,02D
05/09	3691		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 43 Natural Square Serviços de Inf. Ltda - EPP	4.000,00		47.982,02D
12/09	3695		31122	Valor que s/transfere - Nfs. 863 Si Suporte Informática Ltda - me	350,00		48.332,02D
21/09	3716		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 309069 Locaweb IDC Ltda	724,00		49.056,02D
04/10	3729		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 079 Natural Square Servs. de Informática Ltda EPP	4.000,00		53.056,02D
07/10	3744		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 139 AED Technology Comércio e Serviços Ltda	520,00		53.576,02D
10/10	3736		31122	Valor que s/transfere - Nfs. 894 Si Suporte Informática Ltda - me	350,00		53.926,02D
31/10	3765		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 326391 Locaweb IDC Ltda	724,00		54.650,02D
07/11	3775		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 121 Natural Square Serviços de Informática Ltda EPP	4.000,00		58.650,02D
10/11	3781		31122	Valor que s/transfere - Nfs. 907 Si Suporte Informática Ltda me	350,00		59.000,02D
10/11	3782		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 150 AED Technology Comércio e Serviços Ltda	390,00		59.390,02D
01/12	4116		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 342932 Locaweb IDC Ltda	724,00		60.114,02D
06/12	4122		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 159 Natural Square Serviços de Informática Ltda EPP	4.000,00		64.114,02D
08/12	4124		31122	Valor que s/transfere - Nfs. 935 Si Suporte Informática Ltda - me	300,00		64.414,02D
09/12	4129		31122	Valor que s/transfere - Nfe. 159 AED Technology	390,00		64.804,02D
				Subtotal	64.804,02	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.04.02 — **33122 - Serviços de Informática**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	64.804,02	0,00		
				Comércio e Serviços Ltda				
19/12		4150	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 186 Natural Square	4.000,00		68.804,02	D
				Serviços de Informática Ltda EPP				
21/12		4170	31122	Valor que s/transfere - Nfe. 363642 Locaweb IDC	724,00		69.528,02	D
				Ltda				
				Totais...	69.528,02	0,00	69.528,02	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000277
CPADI/SOD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/01/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000526	00526

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.526186 3 48430000035000

SB Cobrança 2.00.00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/01/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000526	00526

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.526186 3 48430000035000

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:41:26
486617889 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000526186348430000035000

NOSSO NUMERO	13215560000000526
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO B.1CC.08D.0//.5F1.FAA




Marcus Cramer
Minha avó faz isso há decadas!
Onde, 20.15:05 - Flag - Responder

Via Twitter

More

Links Patrocinados

- **A Casa do Cheesecake**

  O verdadeiro Cheesecake Americano Delivery: Rio - São Paulo - Santos

  www.acasadocheesecake.com.br

- **Panificadora e Padarias**

  As melhores Padarias da cidade. Até 70% de desconto. Aproveite!

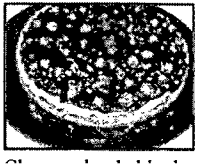
  www.GROUPON.com.br/Padarias

- **Alimentos Nutritivos-Taeq**

  Cuide do seu corpo sem abrir mão de comer bem. Conheça nossos produtos!

  www.Taeq.com.br/Nutricao

receitas **relacionadas**
sobe

- 

SI SUPO[illegible] INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal do Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0552

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar S. 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | DATA DE EMISSÃO: 01/03/2011

CNPJ/ CPF: 054 956495/0001-56 | INSC. EST.:

COD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática			350,00

TOTAL R$ 350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

[illegible] DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CRAD/SJD

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0552

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar S. 2004

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | DATA DE EMISSÃO: 01/03/2011

CNPJ/ CPF: 05495649/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática			350,00

TOTAL R$ 350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE
FLS 0002 16

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.582/001-03 AIDF 1-111-10332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

0552

974,77

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número **06/11/102806443-6**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento **10/02/2011**	N. do Documento 005371	Espécie Moeda R$	Valor do Documento **518,96**
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)			

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 28/01/2011

Bradesco | **237-2**

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

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/01/2011	005371	DS	Não	28/01/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005371

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

Recibo do Sacado

237-2 **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/02/2011**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/102806443-6**
1(=) Valor do documento	**518,96**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

SUPERIOR ELEITORAL
000280
ADI / SJD

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

Sacador / Avalista

10/02/2011 BANCO DO BRASIL 16:21:04
486617889 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111028064340141 3/905848740000051896

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	518,96
VALOR COBRADO	518,96

NR.AUTENTICACAO 4.08C.DEF.AF0.7 [illegible].201

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5371, emitido em 28/01/2011

20110131u02502217000125

Número da Nota	00001179
Data e Hora de Emissão	28/01/2011 18:08:46
Código de Verificação	FKJS-NCVB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000281 ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL (DEZEMBRO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5371, emitido em 28/01/2011.

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	00138-4 / 0141379-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Nosso Número: 06/11/102806444-4	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 10/02/2011 · N. do Documento: 005372 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 455,81	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 28/01/2011

Bradesco | 237-2

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

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/01/2011	005372	DS	Não	28/01/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005372

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

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/02/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/102806444-4
1(=) Valor do documento	455,81
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000282
CPADI / SJD

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

Sacador / Avalista



10/02/2011 - BANCO DO BRASIL 16:20:41
48661889 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111028064344014137903148740000045581
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 455,81
VALOR COBRADO 455,81

NR.AUTENTICACAO A.4D7.97E.087.A9C.BDC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5372, emitido em 28/01/2011

20110131u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001180	28/01/2011 18:12:32	CKTD-2JS7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
CPAD/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (DEZEMBRO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5372, emitido em 28/01/2011.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/02/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000550	00550

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.550186 1 48740000035000

08 Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/02/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000550	00550

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.550186 1 48740000035000

08 Cobrança 2.03.00

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL S.A.
486617889 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000550186148740000035000

NOSSO NUMERO	13215560000000550
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/0000/944
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 9.58D.6C6.5B9.CFD.6DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00284
CRADI/SJD

HP Officejet 4300 series 4355 Impressora/fax/copiadora/scanner pessoal

Registro de fax para
Pc do B
06133273158
02 02 2011 9:32

Última transação

Data	Hora	Tipo	ID da estação	Duração	Páginas	Resultado
02 02	09:30	Fax enviado		2:17	3	OK

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal do Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0577

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar S.2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | DATA DE EMISSÃO: 01/02/2011

CNPJ/ CPF: 054.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Prestação de Serviços			350,00
		de Informática.			
		mês referente: Fevereiro			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000285
CPAD / SJD

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____ | Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL MOD. 3

0577

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 18451.602934 80893.600009 4 48650000067400

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		**2938/08936-0**	**R$**		**175/02184516-0**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	**01/02/2011**			**674,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Comunista do Brasil **54956495000156**

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000286
CRADI/SJD

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:30:36
486617889 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750251845160293480893600009448650000067400
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 674,00
VALOR COBRADO 674,00

NR.AUTENTICACAO 1.C7A.907.E78.597.90B

Corte na Linha Pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23792.37205 60013.145879 07005.862425 6 48920000013190

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.**					Vencimento **28/02/2011**
Cedente **SKY**					Agência/Código Cedente **2372/0058624-2**
Data do documento: **22/02/2011**	No. do documento 00131458707	Espécie doc. **DUP**	Aceite **N**	Data Processamento **22/02/2011**	Nosso Número **06/131458707-1**
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

20110114u24678671889

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12040230 Série 00001, emitido em 13/01/2011

Número da Nota	**00211328**
Data e Hora de Emissão	**13/01/2011 17:59:40**
Código de Verificação	**ATMN-RGXD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000287 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/02/2011 à 28/02/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 649,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**649,00**	**3,00%**	**19,47**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12040230 Série 00001, emitido em 13/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12042151 Série 00001, emitido em 17/01/2011

20110118u24678671889

Número da Nota	**00213141**
Data e Hora de Emissão	**17/01/2011 18:05:26**
Código de Verificação	**SJKH-UK6H**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000288 CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato - 1ª mensalidade

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**25,00**	**3,00%**	**0,75**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12042151 Série 00001, emitido em 17/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

Clique aqui para visualizar o boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000289
CPAD/1 SJD

Fatura com vencimento em 01/02/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Pendente	10/01/2011	01/02/2011	

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
13/12/2010	Email Marketing - Pacote com 5.000 mensagens	13/12/2010			25,00
08/01/2011	Email Marketing II	01/02/2011	28/02/2011		100,00
08/01/2011	2 GB de Memória RAM	01/02/2011	28/02/2011		120,00
08/01/2011	2 Cores de 1 GHz	01/02/2011	28/02/2011		60,00
08/01/2011	Cloud Server II Linux - Ger.Locaweb - Lim.Transferência	01/02/2011	28/02/2011		369,00
Total					**674,00**
		Pagamentos e Créditos			
17/12/2010	Pagamento - Boleto Itaú			649,00	
Total				**649,00**	
		Resumo			
Saldo da Fatura Anterior					649,00
Total de Pagamentos e Créditos				649,00	
Total de Débitos					674,00
		Valor Final			
Total					**674,00**

* 2161-2300

Login → pedro

falei c/ Jessica Moraes – 14/01/11 → 17:30 hs - pl chat

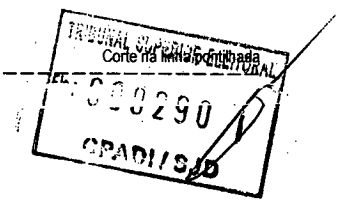
Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 28212.442934 80893.600009 1 48930000064900

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/02282124-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	01/03/2011			649,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Comunista do Brasil 54956495000156					

Instruções

Autenticação mecânica



01/03/2011 BANCO DO BRASIL 15:12:59
486617889 01/8
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750252821244293480893600009148930000064900
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 649,00
VALOR COBRADO 649,00

NR.AUTENTICACAO 5.E40.CCE.C75.250.31F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12049914 Série 00001, emitido em 12/02/2011

20110215u24678671889

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00220713	14/02/2011 17:16:16	QKZ6-IUBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000291
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/03/2011 à 31/03/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 649,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	649,00	3,00%	19,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12049914 Série 00001, emitido em 12/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	00138-4 / 0141379-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	06/11/105206503-6	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
10/[illegible]011	005392	R$	455,81

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 21/02/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2011	005392	DS	Não	21/02/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 05495649500015600539 2

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

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/03/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/105206503-6
1(=) Valor do documento	455,81
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000292 SPADI / SJD

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

Sacador / Avalista

Autenticação

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:41
486617889 0231
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111052065903014137909849020000045581
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 455,81
VALOR COBRADO 455,81
NR.AUTENTICACAO 1.11F.B00.152.A52.E24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5440, emitido em 14/03/2011

20110314u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001248	14/03/2011 16:49:54	CZUE-CTZJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Março)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5440, emitido em 14/03/2011.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 28/3/11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5392, emitido em 21/02/2011

20110221u02502217000125

Número da Nota	**00001200**
Data e Hora de Emissão	**21/02/2011 16:20:04**
Código de Verificação	**CEZX-9G35**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294
CPAD1/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (Fevereiro)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Codigo do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5392, emitido em 21/02/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5392

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 21 / Fevereiro / de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295
CPAD/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: S.P. CEP: 01220-[illegible]

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de Serviços Referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (Fevereiro)		R$ 455,81
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	455,81

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebi(emos) de ***NETWORK DO BRASIL*** *SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME,* os serviços constantes do **RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Nº 5392

974,77

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	00138-4 / 0141379-1
Sacado	Nosso Número
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	06/11/105206504-4

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
3/2011	005393	R$	518,96

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 21/02/2011

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
	005393	DS	Não	21/02/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 05495649500015600539 3

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

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000296 CRADI / SJD

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/03/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/105206504-4
1(=) Valor do documento	518,96
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

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

Sacador / Avalista

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:51
486617889 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111052065904141370901490200000051896
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 518,96
VALOR COBRADO 518,96

NR.AUTENTICACAO 7.B62.192.726.631.F26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5441, emitido em 14/03/2011

20110314u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001249	14/03/2011 16:51:25	IQEE-GUCC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000297
CPADI/SUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Março)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5441, emitido em 14/03/2011.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 28/3/11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5393, emitido em 21/02/2011

20110221.02502217000125

Número da Nota	**00001201**
Data e Hora de Emissão	**21/02/2011 16:23:04**
Código de Verificação	**FRSZ-7FX3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000298
SPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV Digital - (Fevereiro)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5393, emitido em 21/02/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5393

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 21 / Fevereiro / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000299

NOME: PC do B Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: S.P. CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de Serviços Referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV Digital (Fevereiro).		R$ 518,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	518,96

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebi(emos) de ***NETWORK DO BRASIL*** *SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME*, os serviços constantes do **RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Nº 5393

BANCO DO BRASIL 001-9 — **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/03/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000573	00575

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10
00190.00009 01321.556001 00000.573188 1 49020000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL 001-9 — **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/03/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000573	00573,

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10
00190.00009 01321.556001 00000.573188 1 49020000035000

10/03/2011 - BANCO DO BRAS[illegible]
486617891
OUVIDORIA BB 0800 72[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO [illegible]

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000573188149020000035000
NOSSO NUMERO 13215560000000573
CONVENIO 01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 9.40B.E48.807.420.950

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0.00300
GRADI / SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/03/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000573	00573

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.573188 1 49020000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/03/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000573	00573

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.573188 1 49020000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 — 00190.00009 01321.556001 00000.573188 1 49020000035000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento: **10/03/2011**

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

Agência / Código Cedente: 04037-1 / 7944-8

Endereço do Cedente
SCLN 311 BL. E LJ. 30 - BRASILIA/DF - 70757-550

Nosso Número: 13215560000000573

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
25/02/2011	00573	DM	N	25/02/2011	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento: **350,00**

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56
SCN ED. BRASILIA TRADE CENTER 20 AND -
71000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

BB Cobrança 2.03.00

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0595

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar S. 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.714-902 | DATA DE EMISSÃO: 03/03/2011

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Prestação de serviços de informática Referente ao mês de março			350,00

TOTAL R$ 350,00

REDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 216 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Jcarms Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05332/2010 - 10 Bls NF 3 25x4 de 476 a 725.

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal do Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0595

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar S. 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/03/2011

CNPJ/ CPF: 054.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Prestação de serviços			350,00
		de Informatica			
		Referente ao mês de março			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000302
CPADI / SOD

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-70 - CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05332/2010 - 10 Bls. NF 3 25x4 de 476 a 725.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____ | Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL MOD. 3

0595

Itaú Banco Itaú S.A.			Vencimento 14/03/2011
Cedente **Tmax Tecnologia e Informatica**		Sacado **Partido Comunista do Brasil**	
Agência/Código Cedente **0680/59916-4**	Nosso Número **175/00000475-2**	Num. do Documento **0000000765**	Valor do documento (R$) **7.827,09**

Autenticação mecânica | **Recibo do sacado**

NF ok!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000303
ADI'S

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
486617889 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090004752068905991640003149060000782709

DATA DO PAGAMENTO	14/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	7.827,09
VALOR COBRADO	7.827,09

NR.AUTENTICACAO E.D85.DBC.EE4.5B0.2A4

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 23/03/2011

0573

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar S. 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/03/2011

CNPJ/CPF: 027.[illegible]/0001-56 | INSC. EST.:

COD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01				35[illegible]
		Prestação de serviços			
		de informática			
		Referente ao mês de março			

max

TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: +55(11) 4034.2059
Fax: +55(11) 4032.4466

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304 - Jd. do Lago
CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série A
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Azul) - 4ª Via (Amarela)

№ 0765

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304
Jd. do Lago - CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP
CNPJ 07.794.525/0001-95 - Inscrição Municipal 031689

Nat. Operação: Tributada
(Tributada / Não Tributada / Isenta)

Data da Emissão: 10 / 3 / 2011

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome:
Razão Social: Partido Comunista do Brasil
Endereço: Rua Rego Freitas, 192 - República
Município: São Paulo Estado: SP
CNPJ / CPF: 545.956.495/0001-56 Inscr. Mun.:
Condições de Pagamento: à vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL R$
01	MO	Desenvolvimento sistema web GI 01/03	8.340,00	8.340,00
		I.R. 1,5%	125,10	125,10
		Pis 0,65%	54,21	54,21
		Cofins 3%	250,20	250,20
		Contribuição Social 1%	83,40	83,40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls. 00030
CPADI / 3 / 3

VALOR TOTAL R$ 7.827,09

GRÁFICA E EDITORA A.B.R. LTDA - ME - TEL.: (11) 4603-9660 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CNPJ 07.574.655/0001-87 - INSCR. EST. 225.193.018 116 - 0.551 a 0.800 x 4 - Aut. 000348 - 11/2009 - Jogo Solto

Recebi(emos) de TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A indicada ao lado.

№ 0765

Bragança Paulista, ____ de _____ de _____

max

[redacted]AX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: +55(11) **4034.2059**
Fax: +55(11) **4032.4466**

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304 - Jd. do Lago
CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Azul) - 4ª Via (Amarela)

Nº 0765

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304
Jd. do Lago - CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP
CNPJ 07.794.525/0001-95 - Inscrição Municipal 031689

Nat. Operação: Tributada
(Tributada / Não Tributada / Isenta)

Data da Emissão: 10 / 3 / 2011

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome:

Razão Social: Partido Comunista do Brasil

Endereço: Rua Rego Freitas, 192 - República

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ / CPF: 545 956 495/0001-56 Inscr. Mun.:

Condições de Pagamento: à vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL R$
01	MO	Desenvolvimento sistema web GI 01/03	$ 340,00	$ 340,00
		IR 1,5%	125,10	125,10
		Pis 0,65%	54,21	54,21
		Cofins 3%	250,30	250,30
		Contribuição Social 1%	83,40	83,40

VALOR TOTAL R$ 7.927,[illegible]

GRÁFICA E EDITORA A.B.R. LTDA. - ME - TEL.: (11) 4603-9660 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CNPJ 65.574.[illegible]/0001-87 - INSCR. EST. 225.193.018.116 - 0.551 a 0.800 x 4 - Aut. 000348 - 11/2009 - Jogo Solto

*Recebi(emos) de **TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP** os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A indicada ao lado.*

Bragança Paulista, ____ de _____ de _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110321u08279827000198

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000696	**21/03/2011 17:11:34**	**N9AL-NB5R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.279.827/0001-98** Inscrição Municipal: **3.563.139-2**

Nome/Razão Social: **VIRTUAL O2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.ME**

Endereço: **R TEODORO SAMPAIO 02393, CONJ 91 - PINHEIROS - CEP: 05405-250**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000306
CPAD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 80 Licenças Kaspersky Business Space Security - 1 ano

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.874,87

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110321u08279827000198

Número da Nota	00000696
Data e Hora de Emissão	21/03/2011 17:11:34
Código de Verificação	N9AL-NB5R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.279.827/0001-98** Inscrição Municipal: **3.563.139-2**

Nome/Razão Social: **VIRTUAL O2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.ME**

Endereço: **R TEODORO SAMPAIO 02393, CONJ 91 - PINHEIROS - CEP: 05405-250**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000307
CPAD/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 80 Licenças Kaspersky Business Space Security - 1 ano

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.874,87

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	387,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	387,81

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

PIS/COFINS/CSLL S/TMAX

DARF válido para pagamento até 31/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000308
CPAD/SJD

85620000003-7 87810064109-0 01549564950-9 00159521074-9

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:52
486614449 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 87810064109 01549564950 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	387,81
NR.AUTENTICACAO	5.786.202.548.868.845

Recibo do Sacado

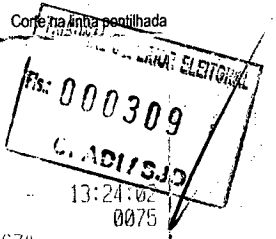
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 48732.012934 80893.600009 1 49240000076580

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		**2938/08936-0**	**R$**		**175/02487320-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	**01/04/2011**			**765,80**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
0,00			**0,00**		
Sacado					
Partido Comunista do Brasil	**54956495000156**				

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:02
486614449 0075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750254873201293480893600009149240000076580

DATA DO PAGAMENTO	01/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	765,80
VALOR COBRADO	765,80

NR.AUTENTICACAO 5.176.A44.0D8.6E6.DC0

0 - Emitente 1 - Destinatario	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
[redacted]	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	00	6102	CX	1,00	169,34	169,34	169,34	28,79		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
28 DDBBALMEIDA	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12065728 Série 00001, emitido em 31/03/2011

20110401u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00236801	31/03/2011 18:22:08	XXX7-VMQH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000310
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/04/2011 à 30/04/2011

Grupo de Cobrança:119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 765,80

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	765,80	3,00%	22,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12065728 Série 00001, emitido em 31/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	**00138-4 / 0141379-1**	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número			
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	**06/11/109406680-6**	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
Vencimento / N. do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
11/04/2011 005481 R$	**4.720,00**			

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 04/04/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/04/2011	005481	DS	Não	04/04/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005481

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:53
486614449 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111094066780014137907349340000472000
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.720,00
VALOR COBRADO 4.720,00

NR.AUTENTICACAO 3.3E6.39B.A43.DD2.9C0

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000311
CPAD / SUD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**11/04/2011**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/109406680-6**
1(=) Valor do documento	**4.720,00**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5481, emitido em 04/04/2011

20110404u02502217000125

Número da Nota	00001289
Data e Hora de Emissão	04/04/2011 13:08:23
Código de Verificação	NKKZ-NUPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000312
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.720,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5481, emitido em 04/04/2011.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5481, emitido em 04/04/2011

20110404u02502217000125

Número da Nota **00001289**

Data e Hora de Emissão **04/04/2011 13:08:23**

Código de Verificação **NKKZ-NUPS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000313
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.720,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5481, emitido em 04/04/2011.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/04/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000596	00596

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.596189 1 49330000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/04/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000596	00596

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
	/ /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.596189 1 49330000035000

Fls: 000314
CPAD I / SJO

08/04/2011 BANCO DO BRASIL 13:57:30
486614449 0108

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000596189149330000035000

NOSSO NUMERO	13215560000000596
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037//00007944
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO A.22A.B90.772.24D.FC5

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/04/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000596	00596

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.596189 1 49330000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/04/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000596	00596

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
	/ /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.596189 1 49330000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01321.556001 00000.596189 1 49330000035000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento 10/04/2011

Cedente
~~SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10~~

Agência / Código Cedente: 04037-1 / 7944-8

Endereço do Cedente
SCLN 311 BL. E LJ. 30 - BRASILIA/DF - 70757-550

Nosso Número: 13215560000000596

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
29/03/2011	00596	DM	N	29/03/2011	18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento 350,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Mês referente:abril

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56
SCN ED. BRASILIA TRADE CENTER 20 AND -
71000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

BB Cobrança 2.03.00

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

742

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Bd. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.715.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/04/2011

CNPJ/ CPF: 54.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

C	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática			350,00
		Referente ao mês de abril			
				TOTAL R$	350,00

PRESIDÊNCIA SUPREMA ELEITORAL
FLS. 000315
CPAD/ SJG

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal 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

742

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN 8d. Brasília Trade Center 2º andar sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/04/2011

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviço			350,00
		de Informática			
		Referente ao mês de abril			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000316
CPADI/SJD

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 249 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento _____/_____/_____

Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL MOD. 3

742

474,77

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número **06/11/107406605-2**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento [redacted]/2011	N. do Documento 005440	Espécie Moeda R$	Valor do Documento **455,81**
( ) Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data / Entregador

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

Data de Processamento 15/03/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/03/2011	005440	DS	Não	15/03/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005440

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:36
486614449 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111074066105014137904249330000045581
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 455,81
VALOR COBRADO 455,81

NR.AUTENTICACAO 5.B20.2AB.DD0.03B.2E7

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000317

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/04/2011**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/107406605-2**
1(=) Valor do documento	**455,81**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 14/4/11

Fone/Fax (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5492

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 15 / abril / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST:.

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000318
CRADI/SJT

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referentes		455,81
		a manutenção mensal do		
		sistema de controle de		
		acesso. (Abril)		
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	455,81

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5440, emitido em 14/03/2011

20110314u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001248	14/03/2011 16:49:54	CZUE-CTZJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Março)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5440, emitido em 14/03/2011.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 23/3/11

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5440

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 14 / março / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo — ESTADO: SP — CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 52.956.495/0001-56 — INSCR. EST.:

CCM.: — COND. PAGTO.: — VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (março)		455,81
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	455,81

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: — MUNICÍPIO: — ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

Cedente NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número **06/11/107406606-0**	
Vencimento **10/04/2011**	N. do Documento 005441	Espécie Moeda R$	Valor do Documento **518,96**

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 15/03/2011

Bradesco | 237-2

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

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/03/2011	005441	DS	Não	15/03/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005441

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:23
486614449 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111074066106014137902549330000051896
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 518,96
VALOR COBRADO 518,96

NR.AUTENTICACAO 1.30A.4C2.B62.ECF.0F5

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00320
PADI / SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/04/2011**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/107406606-0**
1(=) Valor do documento	**518,96**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Partido Comunista do Brasil
28 / 4 / 11
Recebi(emos)

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5493

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços
Prestação de Serviço:
Data da Emissão: 15 / abril / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil
ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192
MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010
CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST:
CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
CPAD / SJD

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (abril)		518,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	518,96

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5441, emitido em 14/03/2011

20110314u02502217000125

Número da Nota	00001249
Data e Hora de Emissão	14/03/2011 16:51:25
Código de Verificação	IQEE-GUCC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000322
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Março)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5441, emitido em 14/03/2011.

Partido Comunista do Brasil
República 28 3 11

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5441

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 14 / março / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST:.

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital (março)		518,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	518,96

TRANSPORTADOR

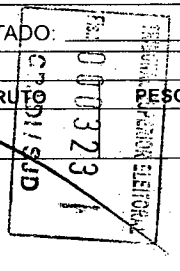
NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



Itaú Banco Itaú S.A.			Vencimento 08/04/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Tmax Tecnologia e Informatica		Sacado Partido Comunista do Brasil			
Agência/Código Cedente 0680/59916-4	Nosso Número 175/00000492-7	Num. do Documento 0000000781	Valor do documento (R$) 4.101,25		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000324
ASADI/SUD

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL 15:5[illegible]6
486614449 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090004927068905991640003849310000410125
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.101,25
VALOR COBRADO 4.101,25

NR.AUTENTICACAO 1.A1C.227.1F9.E86.1B5

BANCO DO BRASIL 001-9 — Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/05/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000626	00625

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.626184 1 49630000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL 001-9 — Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/05/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000626	00625

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.626184 1 49630000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL 001-9 — 00190.00009 01321.556001 00000.626184 1 49630000035000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento: 10/05/2011

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

Agência / Código Cedente: 04037-1 / 7944-8

Endereço do Cedente
SCLN 311 BL. E LJ. 30 - BRASILIA/DF - 70757-560

Nosso Número: 13215560000000626

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
28/04/2011	00625	DM	N	28/04/2011	18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 350,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.03.00

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56
SCN ED. BRASILIA TRADE CENTER 20 AND -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

max

TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: +55(11) 4034.2059
Fax: +55(11) 4032.4466

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304 - Jd. do Lago
CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Azul) - 4ª Via (Amarela)

Nº 0781

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304
Jd. do Lago - CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP
CNPJ 07.794.525/0001-95 - Inscrição Municipal 031689

Nat. Operação: Tributada
(Tributada / Não Tributada / Isenta)

Data da Emissão: 4 / 4 / 2011

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome:
Razão Social: Partido Comunista do Brasil
Endereço: Rua Rego Freitas, 192 - Republica
Município: São Paulo Estado: SP
CNPJ / CPF: 545.956.495/0001-56 Inscr. Mun.:
Condições de Pagamento à vista

Qde.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL R$
01	MO	Desenvolvimento sistema web GI 02/03	4.370,00	4.370,00
		I.R. 1,5%	65,55	65,55
		PIS 0,65%	28,40	28,40
		COFINS 3%	131,10	131,10
		Contribuição Social 1%	43,70	43,70

EFETUOU A RETENÇÃO
E
RECOLHEU DARF

VALOR TOTAL R$ 4.101,25

GRÁFICA E EDITORA A.B.R. LTDA. - ME - TEL.: (11) 4603-9660 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CNPJ 65.574.655/001-87 - INSCR. EST. 225.193.018.116 - 0.551 a 0.800 x 4 - Aut. 000348 - 11/2009 - Jogo Solto

*Recebi(emos) de **TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP** os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A indicada ao lado.*

Nº 0781

Bragança Paulista, ____ de _____ de _____

max

[illegible]X TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: +55(11) **4034.2059**
Fax: +55(11) **4032.4466**

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304 - Jd. do Lago
CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série A
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Azul) - 4ª Via (Amarela)

Nº 0781

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304
Jd. do Lago - CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP
CNPJ 07.794.525/0001-95 - Inscrição Municipal 031689

Nat. Operação: Tributada
(Tributada / Não Tributada / Isenta)

Data da Emissão: 4 / 4 / 2011

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome:

Razão Social: Partido Comunista do Brasil

Endereço: Rua Rego Freitas, 192 - Republica

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ / CPF: 545 956 495/0001-56 Inscr. Mun.:

Condições de Pagamento: à vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL R$
[illegible]	MC	Desenvolvimento sistema web GI 02/03	4 370,00	4 370,00
		IR 1,5%	65,55	65,55
		PIS 0,65%	28,40	28,40
		COFINS 3%	131,10	131,10
		Contribuição Social 1%	43,70	43,70

VALOR TOTAL R$ [illegible]

GRÁFICA E EDITORA A.B.R. LTDA. - ME - TEL.: (11) 4603-9660 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CNPJ [illegible]74 65[illegible]87 - INSCR. EST. 225 193.018.116 - 0.551 a 0 800 x 4 - Aut. 000348 - 11/2009 - Jogo Solto

TRIBUNAL [illegible]
Fls: 000[illegible]
CPADI S.P.

*Recebi(emos) de **TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP** os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A indicada ao lado.*

Bragança Paulista, ____ de _____ de _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	125,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	125,10

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/TMAX

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000327
ASSINATURA

85670000001-6 25100064111-7 01549564950-9 00117081090-5

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

cortar nesta linha

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
486614450 0486

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
==================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS          85670000001 25100064111
                          01549564950 00117081090
DATA DO PAGAMENTO                      20/04/2011
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                125,10
==================================================
NR.AUTENTICACAO           A.86E.7EA.56F.987.CC2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPADI / SJD

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Cedente **Help Solucoes em TI Ltda ME**	CPF/CNPJ **06.881.175/0001-31**	Sacado **Partido Comunista do Brasil**	Vencimento **19/04/2011**	Autenticação mecânica **Recibo do sacado**
Endereço Cedente/Sacador Avalista **R Henri Dunant, 996 - Santo Amaro - Sao Paulo - SP - CEP.04709-111**			34191.00009 05538246 5 190411	2.770,00C TITCHQ
Agência/Código Cedente **6636/09745-0**	Nosso Número **175/00000409-9**	Num. do Documento **2108/209/1**	Valor do documento (R$) **2.770,00**	

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 TECNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.64 05/2011 ... 719,58

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE Condominio do Ed Brasilia Trade Center (25.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 100/600224-0	VENCIMENTO 10/05/2011
DATA DO DOCUMENTO 29/04/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.787	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/04/2011	NOSSO NÚMERO 110178707033
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 719,58

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110418u06881175000131

Número da Nota	00000209
Data e Hora de Emissão	18/04/2011 14:31:29
Código de Verificação	ASHG-GVVI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.881.175/0001-31** Inscrição Municipal: **3.331.810-7**

Nome/Razão Social: **HELP SOLUCOES EM TI LTDA ME**

Endereço: **R HENRI DUNANT 00996 - SANTO AMARO - CEP: 04709-111**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPAD II/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Garantia On Site

Vigência 12 meses
Conforme nota complementar nº 002.018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	90,00	3,00%	2,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110418u06881175000131

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000209	**18/04/2011 14:31:29**	**ASHG-GVVI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.881.175/0001-31** Inscrição Municipal: **3.331.810-7**

Nome/Razão Social: **HELP SOLUCOES EM TI LTDA ME**

Endereço: **R HENRI DUNANT 00996 - SANTO AMARO - CEP: 04709-111**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000830
CPAD / GJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Garantia On Site

Vigência 12 meses
Conforme nota complementar nº 002.018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**90,00**	**3,00%**	**2,70**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	203,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	203,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/CSLL/PIS S/TMAX

DARF válido para pagamento até 29/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000331

85670000002-4 03200064111-1 91549564950-0 00159521105-1

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

cortar nesta linha

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
486614449 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000002 03200064111 91549564950 00159521105
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	203,20
NR.AUTENTICACAO	9.8C4.333.FE4.A89.B11

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 51079.632934 80893.600009 9 49540000072400

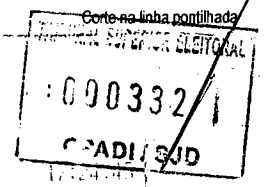
Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		**2938/08936-0**	**R$**		**175/02510796-3**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	**01/05/2011**			**724,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Comunista do Brasil **54956495000156**

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



02/05/2011 BANCO DO BRASIL 0050
486614448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750255107963293480893600009949540000072400
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO D.16C.743.FF2.90C.B65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12069473 Série 00001, emitido em 12/04/2011

20110427u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00240410	**12/04/2011 17:58:48**	**BZAI-EXKD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/05/2011 à 31/05/2011

Grupo de Cobrança:119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**549,00**	**3,00%**	**16,47**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12069473 Série 00001, emitido em 12/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12076920 Série 00001, emitido em 02/05/2011

20110504u06887099000171

Número da Nota	00247713
Data e Hora de Emissão	02/05/2011 18:01:47
Código de Verificação	NFMB-2QSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000334 CPAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/05/2011 à 31/05/2011

Grupo de Cobrança:119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 175,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	175,00	3,00%	5,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12076920 Série 00001, emitido em 02/05/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente: 00138-4 / 0141379-1	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 06/11/110506702-8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 10/05/2011	N. do Documento: 005492	Espécie Moeda: R$	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
		Valor do Documento: 455,81	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 15/04/2011

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

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

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/04/2011	005492	DS	Não	15/04/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005492

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:45
486614449 0271
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111105067202014137901449630000045581
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 455,81
VALOR COBRADO 455,81

NR.AUTENTICACAO E.EC1.E23.235.D6B.9D3

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO

Sacador / Avalista

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPADI / SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/05/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/110506702-8
1(=) Valor do documento	455,81
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110526u04923419000176

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000035	**26/05/2011 10:05:24**	**169J-G9LF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.923.419/0001-76** Inscrição Municipal: **3.469.277-0**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO VERMELHO**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, 198 - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Divulgação na Internet de Informações e Opiniões de interesse Público na Defesa da Cidadania, da Promoção Social e da Democracia. Prestação de Serviços de 01 a 31 de maio de 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

03085 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**10.000,00**	**2,00%**	**200,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5492, emitido em 15/04/2011

20110415u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001299	15/04/2011 15:47:50	EBF8-BGCZ

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000337 CPAD/STJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Abril)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5492, emitido em 15/04/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5492

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 15 / Abril / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referentes		455,81
		a manutenção mensal do		
		sistema do controle de		
		acesso. (Abril)		
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	455,81

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebido em 28/4/11

974,77

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	00138-4 / 0141379-1	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	06/11/110506703-6			
Vencimento / N. do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
10/05/2011 / 005493 / R$	518,96			

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 15/04/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/04/2011	005493	DS	Não	15/04/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005493

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:30
486614449 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111105067203014137909749630000051896
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 518,96
VALOR COBRADO 518,96

NR.AUTENTICACAO 7.94F.BF9.712.885.F34

Autenticação

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO

Sacador / Avalista

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000338
CPAD/SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/05/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/110506703-6
1(=) Valor do documento	518,96
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5539, emitido em 24/05/2011

20110524u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001345	24/05/2011 15:59:24	9ZSQ-SK8A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000339
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Maio)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5539, emitido em 24/05/2011.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 7 / 6 / 11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5493, emitido em 15/04/2011

20110415u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001300	15/04/2011 16:00:38	A1JU-YNLG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
CPI-DF/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Abril)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5493, emitido em 15/04/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5493

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 15 / Abril / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital (abril)		518,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	518,96

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

BANCO DO BRASIL 001-9 — **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/05/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000626	00626

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.03.00

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.626184 1 49630000035000

BANCO DO BRASIL 001-9 — **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/05/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000626	00626

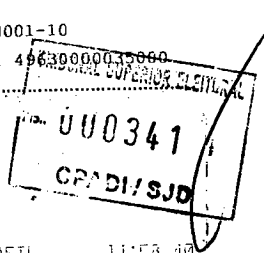
BB Cobrança 2.03.00

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
	/ /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.626184 1 49630000035000



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:56.40
486614449 0266
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000626184149630000035000
NOSSO NUMERO 13215560000000626
CONVENIO 01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO C.B0F.31C.326.556.FC2

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

761

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/05/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1				350,00
		Prestação de serviço			
		de Informática			
		mês referente: maio			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000342
CPADI/SJD

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

761

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/05/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1				350,00
		Prestação de serviços			
		de informática			
		mês referente: maio			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional para direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

CPF 005.043.363-53

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

761

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054-1800	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
IRRF S/TMAX **DARF válido para pagamento até 20/05/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	65,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	65,55

85640000000-1 65550064114-8 01549564950-9 00117081120-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000344
CPAD/SAD

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:44:05
486614447 0443

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 65550064114 01549564950 00117081120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	65,55
NR.AUTENTICACAO	5.755.353.AA9.1A6.21F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	34,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	34,50

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/STUART

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 34500064114-1 01549564950-9 00117081120-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000345
CPADI / SAD

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:43:48
486614447 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 34500064114 01549564950 00117081120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	34,50
NR.AUTENTICACAO	0.E03.36A.50A.CC3.3AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000346
CPAD / SJS

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 63187.832934 80893.600009 3 49850000072400

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		**2938/08936-0**	**R$**		**175/02631878-3**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	**01/06/2011**			**724,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Comunista do Brasil **54956495000156**

Instruções

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:28
486614448 0484
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750256318783293480893600009349850000072400
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 4.6D1.213.0FA.D36.627

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.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES

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

UNIBANCO (Pessoa Jurídica)

UNIBANCO - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do UNIBANCO que tenham acesso ao Internet Banking

UNIBANCO (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

Banco do Brasil - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do Banco do Brasil que tenham acesso ao Gerenciador Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12082105 Série 00001, emitido em 11/05/2011

20110519u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00252628	**11/05/2011 18:31:57**	**MLGX-VIVU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls: 000346

CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

347

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/06/2011 à 30/06/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 724,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	724,00	3,00%	21,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12082105 Série 00001, emitido em 11/05/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

BANCO DO BRASIL | 001-9 — **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000643	00643

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.643189 1 49940000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 — **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000643	00643

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.643189 1 49940000035000

BB Cobrança 2.03.00

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL 16:45:20
486614449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000643189149940000035000

NOSSO NUMERO	13215560000000643
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO E.F86.14C.7DC.412.EB2

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 340
ASSINATURA

GOL

ANTES/ALDO
GVFS
ASILIA
3 G3 1797

GYN11JUN11
0127 G3 462538 BSB 1797
Peso: 1/13kg

RO

LIMITE DE RESPONSABILIDADE / *LIMITED LIABILITY*

Frágil e Embalada Impropriamente / *Fragile & Unsuitably Packed*
☐☐☐ Embalagem Inadequada / *Packaging Inadequate*
Perecível / *Perishable*

RECEBIDO COM DANOS / *RECEIVED DAMAGED*
☐ Cadeado Quebrado / *Broken Lock*
☐ Riscada / *Scratch*
☐ Amassado / *Dent* ☐ Embaixo / *Bottom*
☐ Em cima / *Top* ☐ No Lado / *Side*
☐ Alça Quebrada / *Handle Broken*

☐ Separação Voluntária / *Voluntary Separation*

No locante ao transporte de minha propriedade (descrita acima), que já havia sido considerada, segundo os regulamentos aplicáveis, como não estando em condições de tais danos pré-existentes ou da oferta inadequada (acima assinalados por "X").
As regards the transportation of my property (described above), which had been previously governing tariffs to be unsuitable for transportation as checked baggage, I/we resulting solely from such pre-existing damage or unsuitability (as marked above by "X").

Nome
Loca
Port
Hor.
Data
Asse
Tari

797

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

TRIBUNAL SUP
Fls.: 000
CPADI

Válida Até 02/03/2012

792

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/06/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática mês referente junho			350,00
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 216 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Insc. CRDF 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

JUSTIÇA ELEITORAL
49
AJD

Válida Até 02/03/2012

792

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/06/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços			350,00
		de Informática			
		mês referente junho			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - 151

Gráfica Ltda. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paracatu - DF Fone: 3463-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CRDF 07.457.528/001-03 AIDF 1-111-03870/2011 - 05 Blc. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL MOD. 3

792

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

792

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/06/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1				350,00
		Prestação de Serviços			
		de Informática			
		mês referente: junho			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Fls: 000350 CPADS/SJD

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ___/___/___ Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

792

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 73251.262934 80893.600009 3 50150000072400

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/02732512-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	01/07/2011			724,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Comunista do Brasil 54956495000156					

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000351
CRADI/SJD

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:35:15
486614447 0435
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750257325126293480893600009350150000072400
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO A.3C1.A00.6DD.B0F.FBB

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 Lagoa 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(213X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12093445 Série 00001, emitido em 14/06/2011

20110614u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00264269	14/06/2011 09:48:10	I7SA-TDTP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000352
CPAD/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/07/2011 à 31/07/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 724,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	724,00	3,00%	21,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12093445 Série 00001, emitido em 14/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000669	00669

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.03.00

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.669184 9 50240000035000

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000669	00669

BB Cobrança 2.03.00

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.669184 9 50240000035000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000353
CPADI/SJD

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL 17:10:21
486614448 0453

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000066918495024000003500 0
NOSSO NUMERO 13215560000000669
CONVENIO 01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 4037/0000/7944
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO F.FA2.F23.387.D1C.F0D

PCdoB

FICHA NACIONAL DE CADASTRAMENTO DE MILITANTE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB
Fundado em 25 de março de 1922 - Reorganizado em 18/02/1962

* ***Nome Completo***

* **Endereço Residencial**

* **Número** **Complemento** **Bairro**

* **UF** * **Cidade** * **CEP**

DDD **Fone Residencial** **DDD** **Fone Comercial** **DDD** **Celular**

* ***Data de Nascimento*** ***CPF*** **Sexo** **F** **M**

Correio Eletrônico

* **UF** * **Município que vota**

* ***Título de Eleitor***

* **Zona** * **Seção** * **Data de Filiação ao Partido**

* ***UF*** * ***Município que exerce militância*** *(MUNICÍPIO EM QUE PARTICIPA DO PROCESSO DE CONGRESSO)*

01-Estado civil:
01-( ) Solteiro(a) 02-( ) Casado(a) ou equivalente 03-( ) Separado(a) 04-( ) Viúvo(a)

02-Cor da pele (segundo critério do **IBGE**)

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

815

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/07/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000354
CPADI/SOD

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

815

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN 8d. Brasília Trade Center 2º andar sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 05/07/2011

CNPJ/CPF: 54.956.495/0003-56 | 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

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 2ºAQ - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1767 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

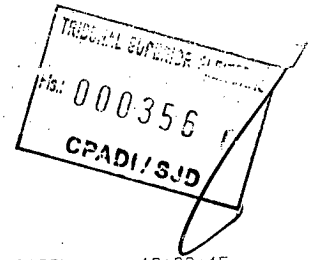
815

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
01/08/2011		

Cedente	Sacado
Tmax Tecnologia e Informatica	Partido Comunista do Brasil

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0680/59916-4	175/00000548-6	0000000838	4.107,45



01/08/2011 - BANCO DO BRASIL 16:33:15
486614447 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090005486068905991640003750460000410745
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.107,45
VALOR COBRADO 4.107,45

NR.AUTENTICACAO 5.9FB.123.1CB.B08.D87

tmax tecnologia

TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: +55(11) **4034.2059**
Fax: +55(11) **4032.4466**

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304 - Jd. do Lago
CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Azul) - 4ª Via (Amarela)

Nº 838

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304
Jd. do Lago - CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP
CNPJ 07.794.525/0001-95 - Inscrição Municipal 031689

Nat. Operação: Tributada
(Tributada / Não Tributada / Isenta)

Data da Emissão: 25 / 7 / 2011

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome: Partido Comunista do Brasil
Razão Social: Rua Rego Freitas, 192 - Republica
Endereço: São Paulo
Município: 545.956.495/0001-56 Estado: SP
CNPJ / CPF: Inscr. Mun.:
Condições de Pagamento: à vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL R$
01	MO	Sistema GI 03/03	4.170,00	4.170,00
		I.R. 1,5%	62,55	62,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
CPADI/SJD

VALOR TOTAL R$ 4.107,45

GRÁFICA E EDITORA A.B.R. LTDA. - ME - TEL.: (11) 4603-9660 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CNPJ 02.374.655/0001-87 - INSCR. EST. 225.193.018.116 - 0.801 a 1.050 x 4 - Aut. 000495 - 03/2011 - Jogo Solto

*Recebi(emos) de **TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP** os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A indicada ao lado.*

Nº 838

Bragança Paulista, ____ de _____ de _____

max tecnologia

TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: +55(11) **4034.2059**
Fax: +55(11) **4032.4466**

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304 - Jd. do Lago
CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Azul) - 4ª Via (Amarela)

№ 838

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304
Jd. do Lago - CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP
CNPJ 07.794.525/0001-95 - Inscrição Municipal 031689

Nat. Operação: [illegible]
(Tributada / Não Tributada / Isenta)

Data da Emissão: 25 / 7 / [illegible]

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome: Partido Comunista do Brasil

Razão Social: Rua Rego Freitas, 192 - República

Endereço: São Paulo

Município: 545 956 495/0001-56 Estado: SP

CNPJ / CPF: Inscr. Mun.:

Condições de Pagamento: A vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		IR : [illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000358
CPADI/SP

GRÁFICA E EDITORA A.B.R. LTDA. - ME - TEL.: (11) 4603-9660 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CNPJ 05.574.655/001-87 - INSCR. EST. 225.193.018.116 - 0.801 a 1.050 x 4 - Aut. 000495 - 03/2011 - Jogo Solto

*Recebi(emos) de **TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP** os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A indicada ao lado.*

Bragança Paulista, ____ de _____ de _____ _____

tmax
tecnologia

TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: +55(11) 4034.2059
Fax: +55(11) 4032.4466

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304 - Jd. do Lago
CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Azul) - 4ª Via (Amarela)

Nº 835

Rua Prof. Maria Eliza Quadros Camara, 304
Jd. do Lago - CEP 12.914-520 - Bragança Paulista - SP
CNPJ 07.794.525/0001-95 - Inscrição Municipal 0[illegible]89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000359
CPADI / SJD

Nat. Operação: **Tributada**
(Tributada / Não Tributada / Isenta)

Data da Emissão: 18 / 7 / 2011

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome:
Razão Social: **Partido Comunista do Brasil**
Endereço: **Rua Rego Freitas, 192 - República**
Município: **São Paulo** Estado: **SP**
CNPJ / CPF: **545.956.495/0001-56** Inscr. Mun.:
Condições de Pagamento: **à vista**

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL R$
01	MO	Sistema GI 03/03	4.170,00	4.170,00
		$R - 1,5\% = €2,55$ (1708)		

VALOR TOTAL **R$ 4.170,00**

GRÁFICA E EDITORA A.B.R. LTDA. - ME - TEL.: (11) 4603-9850 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CNPJ 05.574.655/001-87 - INSCR. EST. 225.193.018.116 - 0.801 a 1.050 x 4 - Aut. 000495 - 03/2011 - Jogo Solto

*Recebi(emos) de **TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP** os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A indicada ao lado.*

Nº 835

Bragança Paulista, ____ de _____ de ____ 4107,45

nf. cancelada

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 87033.542934 80893.600009 7 50460000072400

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/02870335-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	01/08/2011			724,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Comunista do Brasil **54956495000156**

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000360
CPAD/SJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:34:30
486614447 0411
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/50258703354293480893600009750460000072400
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 3.08E.B43.56F.9CA.53B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12106045 Série 00001, emitido em 12/07/2011

20110714u06887099000171

Número da Nota	00277660
Data e Hora de Emissão	13/07/2011 14:59:09
Código de Verificação	W6HE-NRPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000361
CPAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/08/2011 à 31/08/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 724,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	724,00	3,00%	21,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12106045 Série 00001, emitido em 12/07/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

0000816

Bradesco | **237-2** | 23790.11303 91200.000007 01010.603106 1 50510000400000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA S 00229815/0001-00 00113-S.MIGUEL PTA.USP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/07/2011	5072	DS	COM	19/07/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....13,33
APOS 06.08.2011 MULTA 80,00



Vencimento **06/08/2011**

Agência / Código Cedente **00113-9/0106031-7**

Nosso Número **009/12/000000001-7**

1 (=) Valor do Documento **4.000,00**

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO POSTAL:

AVENIDA DUQUE CAXIAS	AV. DUQUE DE CAXIAS, 84
BOM RETIRO	AL. NOTHMANN, 73
MARQUES DE ITU	RUA MARQUES DE ITU, 76
SANTA CECILIA	AV. ANG LICA, 1125

Recebimento através do cheque nº_____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 05495649[illegible]/0001-56**
RUA REGO FREITAS, 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

05/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:48:50
4486612211 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790113039120000000/01010603106150510000400000

DATA DO PAGAMENTO	05/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00

NR.AUTENTICACAO C.BF6.90B.954.B04.252

Bradesco

113 - S.MIGUEL PTA.USP
R.JOSE OTONI 119
08010-290 SAO PAULO SP 0000816

FSC
MISTO
FSC® C057341

FAC
1018/2001-DR/SPM
Bradesco
CORREIOS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

7200001953027190000000081610220711

CBON

CBPP29

Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Data	Reiniciado Serviço Postal em:
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido		
☐ Desconhecido	☐ Int. escrita pelo porteiro/síndico		
☐ Recusado	☐		Assinatura entregador nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110803u02297815000100

Número da Nota	00000006
Data e Hora de Emissão	02/08/2011 16:32:15
Código de Verificação	XKII-MBBL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000363
CPAD / STJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.297.815/0001-00** Inscrição Municipal: **2.659.920-1**

Nome/Razão Social: **NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **AV SAO LUIS 00050, 32 ANDAR SALA 321 C - CONSOLACAO - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **adm@pcdob.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ACESSO DEDICADO A INTERNET - CORPORATIVO FULL DUPLEX 07/07/2011 A 06/08/2011
TRANSPORTE DE LINK DE DADOS - 07/07/2011 A 06/08/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente: 00138-4 / 0141379-1	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 06/11/120107073-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 10/8/2011	N. do Documento: 005645	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 455,81
			( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento: 20/7/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/7/2011	005645	DS	Não	20/7/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005645

COBAN:49003 LOJA:0031 PDV:0002
10/08/2011 BANCO DO BRASIL 19:28:31
594394661 0245
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237[illegible]04611201070973014137902850550000045581

NR. DOCUMENTO	310.002
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	455,81
VALOR COBRADO	455,81

NR. AUTENTICACAO B.3E1.266.3B6.D7E.A4C

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
RUA REGO FREITAS, 192
01220-010 SÃO PAULO

Sacador / Avalista

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000364
CPAD/SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento: 10/8/2011
Agência / Código Cedente: 00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número: 06/11/120107073-0
1(=) Valor do documento: 455,81
2(-) Desconto/abatimento
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

Autenticação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5645, emitido em 21/07/2011

20110721u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001449	21/07/2011 09:04:18	JPDS-YMPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000365 CPAD/ SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Julho)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5645, emitido em 21/07/2011.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5645, emitido em 21/07/2011

20110721u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001449	21/07/2011 09:04:18	JPDS-YMPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000366
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Julho)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5645, emitido em 21/07/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5645

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 18 / Julho / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviço referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (julho)		455,81
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	455,81

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUI

Recebi(emos) de ***NETWORK DO BRASIL*** *SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME*, os serviços constantes do **RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Partido Comunista do Brasil Recebido em 22/7/11

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5645

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfd099.aspx

- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5645, emitido em 21/07/2011.

Vide NF-e

974,77

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	00138-4 / 0141379-1
Sacado	Nosso Número
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	06/11/120107074-9

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
10/8/2011	005646	R$	518,96

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento 20/7/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

237-2 Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00367 CPADI/SJO

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/7/2011	005646	DS	Não	20/7/2011

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

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

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005646

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0002
10/08/2011 BANCO DO BRASIL 19:29:40
594394661 0247
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111201070974014137900150550000051896

NR. DOCUMENTO	310.002
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	518,96
VALOR COBRADO	518,96

NR. AUTENTICACAO 6.E99.4D1.F4C.17E.09B

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

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
RUA REGO FREITAS, 192
01220-010 SÃO PAULO

Sacador / Avalista

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/8/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/120107074-9
1(=) Valor do documento	518,96
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Autenticação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5646, emitido em 21/07/2011

20110721u02502217000125

Número da Nota	**00001450**
Data e Hora de Emissão	**21/07/2011 09:05:15**
Código de Verificação	**4SPD-BPHH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-9**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000368
CPAD / STO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Julho)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5646, emitido em 21/07/2011.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5646, emitido em 21/07/2011

20110721u02502217000125

Número da Nota	**00001450**
Data e Hora de Emissão	**21/07/2011 09:05:15**
Código de Verificação	**4SPD-BPHH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.52**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000369
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Julho)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5646, emitido em 21/07/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5646

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prest. Serviço

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 18 / Julho / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PC do B - Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.493/0001-56 INSCR. EST:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviço referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital (Julho)		518,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	518,96

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebi(emos) de ***NETWORK DO BRASIL*** *SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME*, os serviços constantes do **RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** indicado ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Recebido em 22/7/11	Partido [illegible]

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5646

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfdo99.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5646, emitido em 21/07/2011.

Vide NF-e

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
18/08/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000696	00696

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10
00190.00009 01321.556001 00000.696187 9 50630000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
18/08/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000696	00696

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10
00190.00009 01321.556001 00000.696187 9 50630000035000

BB Cobrança 2.03.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000370
CPADI / SJD

COBAN:490
15/08/2011 BAN
594394600
OUVIDORIA

SI SUPORTE INFORMATICA LTDA

00190000090 13215560010000069618795063000035000

NR. DOCUMENTO	310.003
NOSSO NUMERO	13215560000000696
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2011
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR. AUTENTICACAO B.60C.51A.6B6.36F.D6A

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1107-44.145.845/0002-21-55-001-000.319.161-194.510.278-3	319161	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
319161	1	28/07/2011	938,32

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.145.845/0002-21	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)	454037787118	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
Venda produção do estabelecimento	1-Saída	1 - À prazo	1vVcujh8j1TOx5HGvGlxzrA0EKg=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110384255481	28/07/2011 04:03:41	28/07/2011 04:03:44

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

854

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/08/2011

CNPJ/CPF: 54.956.495/0003-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática			350,00

TOTAL R$ 350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000037 CADASTRO

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

854

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	62,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	62,55

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/TMAX

DARF válido para pagamento até 19/08/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000372
CPAD / SJD

85620000000-3 62550064123-2 11549564950-7 00117081212-5

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

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001
19/08/2011 BANCO DO BRASIL 18:19:51
594349093 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5943 - AGENCIA FORUM PINHEIROS 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	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	62,55
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	62,55

NR. AUTENTICACAO F.744.8DA.E9C.BF8.741

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

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 00397.302936 80893.600009 1 50770000072400

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.	2938/08936-0	R$		175/03003973-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	06887099000171	01/09/2011	724,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Comunista do Brasil 54956495000156

Instruções

01/09/2011 [illegible] 40:06
594394629
[illegible] DORIA 66 [illegible]

COMPR[illegible] DE PAGAMENTO DE [illegible]

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible] 400
NR. [illegible] UMENTO [illegible] 001
DATA DO PAGA [illegible]
VALOR DO DOCUM[illegible] 24,00
VALOR COBRADO 724,00

NR. AUTENTICACAO A.AA2.047.3FB.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000373
CPADI / SJD

*UF *Município que exerce militância (MUNICÍPIO EM QUE PARTICIPA DO PROCESSO DE CONGRESSO)

01-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 de 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 de educação
05-( ) Assalariado do setor privado de energia
06-( ) Assalariado do setor privado financeiro (inclusive bancário)
07-( ) Assalariado do setor de informática
08-( ) Assalariado do setor privado industrial
09-( ) Assalariado do setor privado de saúde
10-( ) Assal.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-( ) Servidor público
17-( ) Assalariado do PCdoB
18-( ) Outras ocupações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12119033 Série 00001, emitido em 11/08/2011

20110812u06887099000171

Número da Nota	00288385
Data e Hora de Emissão	11/08/2011 18:56:48
Código de Verificação	WW8P-AZSS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000374 CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/09/2011 à 30/09/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 724,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	724,00	3,00%	21,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12119033 Série 00001, emitido em 11/08/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

0000690

Bradesco | **237-2** | 23790.11303 91236.000005 21010.603104 1 50820000400000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA S 002297815/0001-00 00113-5.MIGUEL PTA.USP

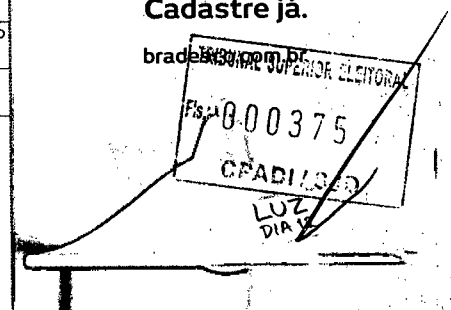
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	00000043	DS	COM	24/08/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....13,33
APOS 06.09.2011 MULTA 80,00

Débito Automático Bradesco.
Cadastre já.
bradesco.com.br



Vencimento
06/09/2011

Agência / Código Cedente
00113-9/0106031-7

Nosso Número
009/12/360000021-4

(=) Valor do Documento
4.000,00

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO POSTAL:

AVENIDA DUQUE CAXIAS	AV. DUQUE DE CAXIAS, 84
BARRETIRO	AL. NOTHMANN, 73
MARQUES DE ITU	RUA MARQUES DE ITU, 76
SANTA CECILIA	AV. ANG LICA, 1125

Recebimento através do cheque nº_____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 054956495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
05/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:26:59
594394600 0244
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790113039123600000521010603104150820000400000

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00

NR. AUTENTICACAO [illegible]

Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Data	Assinatura entregador nº
☐ Endereço Insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	Reiniciado Serviço Postal em:	
☐ Desconhecido	☐ Int. escrita pelo porteiro/síndico		
☐ Recusado	☐		

Bradesco

113 - S.MIGUEL PTA.USP
R.JOSE OTONI 119
08010-290 SAO PAULO SP

FSC MISTO FSC® C057341

FAC 1018/2001-DR/SPM Bradesco CORREIOS

0000690

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

7200001953068260000000069010290811

CBPP29

MAIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

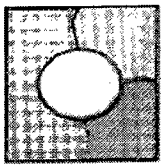
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110905u02297815000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000043	02/09/2011 16:33:13	7BRU-GC1G

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.297.815/0001-00** Inscrição Municipal: **2.659.920-7**

Nome/Razão Social: **NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **AV SAO LUIS 00050, 32 ANDAR SALA 321 C - CONSOLACAO - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000376
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acesso Dedicado a Internet-Corporativo Full Duplex
Transporte de Dados
07/08/11 a 06/09/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/09/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000722	00722

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.722181 5 50860000035000

BB Cobrança 2.03.10

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/09/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000722	00722

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.722181 5 508600000350[illegible]

BB Cobrança 2.03.10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000377
CPADI/SOD

DPAN
09/09/2011
594394629

SI SUPORTE INFORMATICA LTDA

00190000090132155600100000722181550860000035000

NR. DOCUMENTO	310.001
NOSSO NUMERO	13215560000000722
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR. AUTENTICACAO 3.548.96A.4F4.E0F.3E3

Os dossiês serão produzidos segundo plano editorial para 2011-2013 (ano do Congresso). Possivelmente, se procurará esgotar uma série antes de iniciar outra, para focar o esforço, mas não obrigatoriamente, a fim de mobilizar desde já o coletivo de curadores e, por outro lado, permitir ao público-alvo a elaboração de plano pessoal de apreensão do instrumento segundo grau de interesse, familiaridade e complexidade. Cremos que a tendência de todos será imprimir o dossiê e poder organizar o estudo em situação conveniente a cada um.

Cada edição terá um tamanho básico, proposto por volta de 100 páginas A4, além das indicações bibliográficas, índice e biografia do autor. Também é experimental sujeita à opinião do público-alvo.

As séries serão três:

I - O novo projeto nacional de desenvolvimento – temas programáticos
II- Formação histórica do Brasil
III- Temas teóricos

Os dossiês propostos em cada série serão (numa primeira formulação, visando o horizonte 2011-2013):

I. O novo projeto nacional de desenvolvimento – temas programáticos

I.1. Política externa na perspectiva do desenvolvimento soberano
I.2. O comércio exterior – papel essencial à autonomia nacional
I.3. A questão ambiental e a biodiversidade
I.4. Mídia, democratização, conteúdo nacional
I.5. A questão energética
I.6. A Cultura, identidade e projeto nacional
I.7. A questão agrária e agrícola
I.8. A Questão urbana
I.9. A Amazônia
I.10. Questão indígena no Brasil

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

863

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 01/09/2011

CNPJ/ CPF: 54.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática referente ao mês: setembro			350,00
				TOTAL R$	350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001378
CPAD/SAD

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Li 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

863

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: S.C.V Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 05/09/2011

CNPJ/CPF: 54.456.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática referente ao mês: setembro			350,00
				TOTAL R$	350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000379
CPAD/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, isento para efeito de cobrança fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

863

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

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

863

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000380
CPADI / SJD

Válida Até 02/03/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 01/09/2011

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços			350,00
		de Informática			
		referente ao mês - setembro			
				TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Crédito Lei 4.159/08

Documento Emitido por EPP e ME aplicado pela Seção Nacional para direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

... Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 13110.392936 80893.600009 7 51070000072400

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		**2938/08936-0**	**R$**		**175/03131103-9**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	**01/10/2011**			**724,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Comunista do Brasil	**54956495000156**				

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00038
CPADI/SJD

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0002
26/09/2011 BANCO DO BRASIL+. 18:22:43
594394661 0181
OUVIDORIA BB - 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750331311039293680893600009751070000072400
NR. DOCUMENTO 310.002
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

==========

NR. AUTENTICACAU B.773.66E.CE5.47C.F6A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12138307 Série 00001, emitido em 14/09/2011

20110916u06887099000171

Número da Nota	**00309069**
Data e Hora de Emissão	**15/09/2011 15:34:40**
Código de Verificação	**B78E-HILR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000382
GPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/10/2011 à 31/10/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 724,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**724,00**	**3,00%**	**21,72**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12138307 Série 00001, emitido em 14/09/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

0001286

Bradesco | **237-2** | 23790.11303 91269.000005 08010.603101 5 51120000400000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
[illegible]RAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA S 002297815/0001-00 00113-S.MIGUEL PTA.USP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
26/09/2011	00000079	DS	COM	26/09/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....13,33
APOS 06.10.2011 MULTA 80,00

Débito Automático Bradesco.
Cadastre já.
bradesco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000383
CPADI/SJD
LUZ
DIA 12

Vencimento	06/10/2011
Agência / Código Cedente	00113-9/0106031-7
Nosso Número	009/12/690000008-8
1 (=) Valor do Documento	4.000,00

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO POSTAL:

AVENIDA DUQUE CAXIAS	AV. DUQUE DE CAXIAS, 84
BOM[illegible]IRO	AL. NOTHMANN, 73
MAR[illegible] DE ITU	RUA MARQUES DE ITU, 76
SAN[illegible]ECILIA	AV. ANG LICA, 1125

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 054956405/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

[redacted]

CUBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
04/10/2011 BANCO DO BRASIL 18:25:15
594394600 [illegible]359
DUVIDORIA [illegible] 567
COMPROVANTE DE [illegible] TITULO

BANCO [illegible]

23790 [illegible] 51120000400000
NR. [illegible] 310.003
DATA DO [illegible] 04/10/2011
VALOR DO [illegible] 4.000,00
VALOR [illegible] 4.000,00

NR. AUTENTICA [illegible] 1.FC4.A4C.591.CF2.D5F

Para uso do Correio

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado
- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Int. escrita pelo porteiro/síndico

Data

Reiniciado Serviço Postal em:

Assinatura entregador nº

Bradesco

113 - S.MIGUEL PTA.USP
R.JOSE OTONI 119
08010-290 SAO PAULO SP

FSC MISTO FSC® C057341

0001286

FAC 1018/2001-DR/SPM Bradesco CORREIOS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

7200001953103100000000128610290911

CBON

CBPP29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

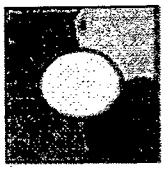
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110905u02297815000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000043	**02/09/2011 16:33:13**	**7BRU-GC1G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.297.815/0001-00** Inscrição Municipal: **2.659.920-1**

Nome/Razão Social: **NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **AV SAO LUIS 00050, 32 ANDAR SALA 321 C - CONSOLACAO - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000384
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acesso Dedicado a Internet-Corporativo Full Duplex
Transporte de Dados
07/08/11 a 06/09/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**4.000,00**	**5,00%**	**200,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

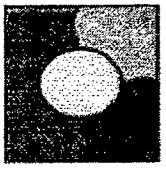
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111004u02297815000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000079	03/10/2011 17:56:41	IQCW-X5AQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.297.815/0001-00** Inscrição Municipal: **2.659.920-1**

Nome/Razão Social: **NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **AV SAO LUIS 00050, 32 ANDAR SALA 321 C - CONSOLACAO - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000385
CPAD/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ACESSO DEDICADO A INTERNET - FULL DUPLEX
TRANSPORTE DE LINK DE DADOS
07/09/11 A 06/10/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
AED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11720785000193			10/10/2011
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	011139	0000000000701	R$ 520,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

REF AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV
SETEMBRO 2011 R$ 390,00
10 DIAS AGOSTO 2011 R$ 130,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000386
CPADI / SJD

07/10/2011 ... 18:30:33
594394600 0277
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993353200400000006000701010273511600000052000

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	520,00
VALOR COBRADO	520,00
NR. AUTENTICACAO	F.939.973.6DB.99B.6E6

CIRT: 1000051010101605053010730200020000000200050001

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
banco sacado:

02-Cor da pele (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

04-Se estiver estudando, qual o nome da sua escola, faculdade ou universidade?

05-Renda individual mensal: R$ _____

06-Qual o nome de sua profissão (conhecimento específico, título acadêmico):

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 priivado de educação
05-( ) Assalariado do setor privado de energia
06-( ) Assalariado do setor privado financeiro (inclusive bancário)
07-( ) Assalariado do setor de informática
08-( ) Assalariado do setor privado industrial
09-( ) Assalariado do setor privado de saúde
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-( ) Servidor público
17-( ) Assalariado do PCdoB
18-( ) Outras ocupações

10-Se estiver trabalhando, qual o nome da empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000387
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111003u11720785000193

Número da Nota: **00000139**

Data e Hora de Emissão: **03/10/2011 15:29:45**

Código de Verificação: **8W5L-T4GF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.720.785/0001-93** Inscrição Municipal: **4.049.837-9**

Nome/Razão Social: **AED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV ESTRELA DA NOITE 00805 - ITAIM PAULISA - CEP: 08180-190**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO - SETEMBRO/2011 R$ 390,00
E 10 DIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 R$ 130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 520,00

Código do Serviço

01880 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

(-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa | (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

BB Cobrança 2.03

350,00 | 13215560000000751 | Nº do Documento 00751

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.751180 [illegible]

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000388
CPAD/SJD

COBAN:49093 LOJA:
07/10/2011 BANCO DO
594394600
OUVIDOR
COMPROVANTE

SI SUPORTE INFORMATICA LTDA ME

00190000090132155600[illegible] [illegible]000.00035000

NR. DOCUMENTO	310.003
NOSSO NUMERO	13215560000000751
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR. AUTENTICACAO 7.594.D3B.54D.CB2.80C

***UF** ***Município que vota**

***Título de Eleitor** ***Zona** ***Seção** ***Data de Filiação**

***UF** ***Município que exerce militância** (MUNICÍPIO EM QUE PARTICIPA DO PROCESSO DE CONGRESSO)

01-Qual sua cor ou raça (segundo critério do **IBGE**):
01-( ) Branca 02-( ) Preta 03-( ) Amarela 04-( ) Parda 05-( ) indígena

02-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

03-Renda individual mensal: R$ _____

04-Qual profissão:

05-Você é trabalhador do setor:
01-( ) Público 02-( ) Privado 03-( ) Desempregado 04-( ) Aposentado

06-Se Público, em qual esfera:
01-( ) Municipal 02-( ) Estadual 03-( ) Federal

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

894

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2003

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 03/10/2011

CNPJ/ CPF: 01.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviço de Informática			350,00
				TOTAL R$	350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000389
CPAD/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

894

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 01/10/2011

CNPJ/CPF: 54.456.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1				350,00
		Prestação de serviço			
		de Informática			

TOTAL R$ 350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000390
CRADI / SUD

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____ | Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL MOD. 3

894

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 28238.912936 80893.600009 9 51380000072400

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.			2938/08936-0	R$		175/03282389-1
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
	06887099000171		01/11/2011			724,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado						
Partido Comunista do Brasil	54956495000156					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00391
CPADI/SJD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL 18:06:24
486614448 0680

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750332823891293680893600000995138000000724 00
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 5.577.F26.6CE.51A.0FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12154717 Série 00001, emitido em 11/10/2011

20111017u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00326391	**11/10/2011 18:33:31**	**LNJP-66XC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000392
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/11/2011 à 30/11/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 724,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**724,00**	**3,00%**	**21,72**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12154717 Série 00001, emitido em 11/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

0001220

Bradesco | **237-2** | 23790.11303 91298.000000 10010.603107 9 51430000400000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA S 00229815/0001-00 00113-S.MIGUEL.PTA.USP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
25/10/2011	536121	DS	COM	25/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....13,33
APOS 06/11/2011 MULTA.....80,00

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BANCO POSTAL:

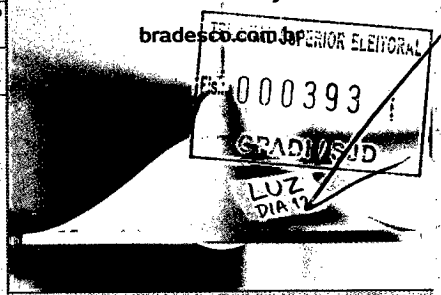
AVENIDA DUQUE CAXIAS	AV. DUQUE DE CAXIAS, 84
B[illegible]ETIRO	AL. NOTIMANN, 73
MARQUES DE ITU	RUA MARQUES DE ITU, 76
SANTA CECILIA	AV. ANGELICA, 1125

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 054956495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

Débito Automático Bradesco.
Cadastre já.
bradesco.com.br



Vencimento 06/11/2011
Agência / Código Cedente 00113-9/0106031-7
Nosso Número 009/12/980000010-1
1 (=) Valor do Documento 4.000,00

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:16
486614450 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790113039129800000010010603107951430000400000
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.DCC.D2C.2D7.56C.190
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Data	Reiniciado Serviço Postal em:	Assinatura entregador nº
☐ Endereço Insuficiente	☐ Ausente			
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido			
☐ Desconhecido	☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico			
☐ Recusado	☐			

Bradesco

113 - S.MIGUEL PTA.USP
R.JOSE OTONI 119
08010-290 - SAO PAULO SP 0001220

FSC MISTO FSC® C057341

FAC 1018/2001-DR/SPM Bradesco CORREIOS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

7200001953031180000000122010281011

CBPP29

Central de Atendimento BB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111101u02297815000100

Número da Nota	00000121
Data e Hora de Emissão	01/11/2011 13:37:44
Código de Verificação	5EAG-6TJN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.297.815/0001-00** Inscrição Municipal: **2.659.920-1**

Nome/Razão Social: **NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **AV SAO LUIS 00050, 32 ANDAR SALA 321 C - CONSOLACAO - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls: 000394 CPADI / SOD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ACESSO DEDICADO A INTERNET - FULL DUPLEX
TRANSPORTE DE LINK DE DADOS
07/10/2011 A 06/11/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

907

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 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.:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviço de Informática			350,00
				TOTAL R$	350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000395
CPADI/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaron Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lt 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

907

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Jacaré Center 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.:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD I SAD
Fls: 000396

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,isto para efeito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Varandão 2000 Sala 216 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Ícaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

907

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Insc. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000397
CPAD/SAO

Válida Até 02/03/2012

907

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 03/11/2011

CNPJ/ CPF: 54.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática			350,00

TOTAL R$ 350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - 151 Rua Comandante Ed. - Ed. Verdinho 2000 Setor 216 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Ltda. - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3468-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.457.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Blks. NF 3 25x4 de 726 a 975.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/11/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000769	00769

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.03.00

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.769182 2 51470000035000

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/11/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000769	00769

BB Cobrança 2.03.00

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.769182 2 51470000035000

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:12
486614447 0416
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000769182251470000035000
NOSSO NUMERO 13215560000000769
CONVENIO 01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 9.8F1.0E7.963.D70.CDC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
AED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11720785000193			10/11/2011
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	011150	0000000000868	R$ 390,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

REF AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV- OUT 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000398
CPAD/SJD

Santa

10/11/2011 BANCO DO BRASIL - 16:59:54
486614447 0385
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399385320040000000600086801024351470000039000

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO A.D29.750.4DB.3EB.89B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CIRT: 10000510101047010330108309000000000200050001

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111101u11720785000193

Número da Nota	00000150
Data e Hora de Emissão	01/11/2011 11:06:28
Código de Verificação	NJTD-NBHD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000399
CPAD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.720.785/0001-93** Inscrição Municipal: **4.049.837-9**

Nome/Razão Social: **AED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV ESTRELA DA NOITE 00805 - ITAIM PAULISA - CEP: 08180-190**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV - OUT 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,00

Código do Serviço

01880 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 40965.872936 80893.600009 1 51680000072400

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.			2938/08936-0	R$		175/03409658-7
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
	06887099000171		01/12/2011			R$ 724,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Comunista do Brasil **54956495000156**

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004007
CPAD/SJD

01/12/2011 BANCO DO BRASIL - 17:03:20
486614448 0490
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750334036587293680893600000151680000072400
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO E.062.D94.61D.1BF.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

tmax tecnologia

www.tmax.com.br
Rua Profa. Maria Eliza Quadros Câmara, 304 – Jardim do Lago
Bragança Paulista – (11) 4034-2059

Bragança Paulista, 28 de Julho de 2008.

Proposta para Desenvolvimento

À
Vermelho
At. Srs. Bernado – Toni - Bezerra

Prezados Senhores,

A TMax, agradece a oportunidade de apresentar-lhes nossa proposta comercial para a prestação de serviços, compreendendo:

Desenvolvimento dos portais:
vermelho.org.br
pcdob.org.br

1. Escopo 3
1.1 Geral 3
2.2 HTML – Frente do site 3
3.3 Sistema de gerenciamento de conteúdo 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12173045 Série 00001, emitido em 11/11/2011

20111116u06887099000171

Número da Nota	**00342932**
Data e Hora de Emissão	**11/11/2011 17:26:43**
Código de Verificação	**RWAG-TC6F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-8**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000401
CPAD/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/12/2011 à 31/12/2011

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 724,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**724,00**	**3,00%**	**21,72**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12173045 Série 00001, emitido em 11/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

0001064

Bradesco | **237-2** | 23790.11303 91328.000004 17010.603102 1 51730000400000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA S 002297815/0001-00 00113-S.MIGUEL PTA.USP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/2011	536159	DS	COM	24/11/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....13,33
APOS 06.12.2011 MULTA 80,00



Vencimento
06/12/2011

Agência / Código Cedente
00113-9/0106031-7

Nosso Número
009/13/280000017-P

(=) Valor do Documento
4.000,00

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO POSTAL:

AVENIDA DUQUE CAXIAS	AV. DUQUE DE CAXIAS, 84
B[illegible]ETIRO	AL. NOTHMANN, 73
M[illegible]ES DE ITU	RUA MARQUES DE ITU, 76
SANTA CECILIA	AV. ANG LICA, 1125

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000402

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL SJD 17:22:30
486614450 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 054.855.495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

BANCO BRADESCO S.A.

23790113039132800000417010603102151730000400000

DATA DO PAGAMENTO	06/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.A50.C60.560.5F4.7E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Data	Assinatura entregador nº
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	Reinciado Serviço Postal em:	
☐ Desconhecido	☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico		
☐ Recusado	☐		

Bradesco

113 - S.MIGUEL PTA.USP
R.JOSE OTONI 119
08010-290 SAO PAULO SP 0001064

FSC MISTO FSC® C057341

FAC 1018/2001-DR/SPM Bradesco CORREIOS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

7200001953062920000000106410291111

CBON

CBPP29

Pa
fal
so
e u
Au
Te 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

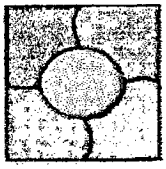
20111201u02297815000100

Número da Nota **00000159**

Data e Hora de Emissão **01/12/2011 10:55:30**

Código de Verificação **PBLE-V5MU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.297.815/0001-00** Inscrição Municipal: **2.659.920-1**

Nome/Razão Social: **NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **AV SAO LUIS 00050, 32 ANDAR SALA 321 C - CONSOLACAO - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000403 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ACESSO DEDICADO A INTERNET - FULL DUPLEX
TRANSPORTE DE LINK DE DADOS
07/11/2011 A 06/12/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

935

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE:	UF:	CEP:	DATA DE EMISSÃO:
Brasília	DF	70.714-902	05/12/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática			3090,00

TOTAL R$ 3090,00

FL. 0004
CPAD/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,isto gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 216 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

935

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: [illegible] do Brasil

ENDEREÇO: [illegible] Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE:	UF:	CEP:	DATA DE EMISSÃO:
[illegible]	DF	[illegible].711-902	01/12/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1				30900
		Prestação de serviço			
		de Informática			
				TOTAL R$	30900

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEITA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000405
CPADI/SAD

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 - CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____ | Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL MOD. 3

935

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

SUPORTE INFORMÁTICA

☎ 3034-5000

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

935

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 209

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 01/12/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática			300,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO ISS

TOTAL R$ 300,00

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Blks. NF 3 25x4 de 726 a 975.

PROCON - 151 Defesa Comercial Qd. - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento / / | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

935

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000406 CPAD / SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/12/2011	04037-1 / 7944-8	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
300,00	13215560000000791	00791	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente: SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.791186 9 51770000030000

BB Cobrança 2.003.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/12/2011	04037-1 / 7944-8	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
300,00	13215560000000791	00791	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente: SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.791186 9 51770000030000

BB Cobrança 2.003.00

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:54
486614450 0028

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090132155600100000791186951770000030000

NOSSO NUMERO	13215560000000791
CONVENIO	01321556
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4037/00007944
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2011
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 8.109.176.34B.D6D.345

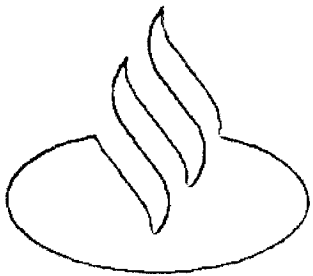
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

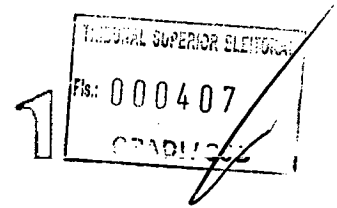
Cedente			Vencimento
AED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11720785000193			12/12/2011
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	011159	0000000001015	R$ 390,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

REF AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV - NOV 2011



Santa



09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:30
486614447 0421
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LINHA DIGITÁVEL: 10000510101079050330108309000000000200050001

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

03399385320040000000600101501021651790000039000

DATA DO PAGAMENTO	09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO 4.176.FD1.435.93B.22C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111205u11720785000193

Número da Nota	**00000159**
Data e Hora de Emissão	**05/12/2011 12:20:47**
Código de Verificação	**RUEX-UAFR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.720.785/0001-93** Inscrição Municipal: **4.049.837-9**

Nome/Razão Social: **AED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV ESTRELA DA NOITE 00805 - ITAIM PAULISA - CEP: 08180-190**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls: 000408 CPADI/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO - NOV 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,00

Código do Serviço

01880 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

000086

Bradesco | **237-2** | 23790.11303 91336.000004 02010.603104 2 51870000400000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA S 002297815/0001-00 00113-S.MIGUEL PTA.USP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
2/12/2011	536186	DS	COM	02/12/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....13,33
APOS 20.12.2011 MULTA.....80,00

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO POSTAL:

AVENIDA DUQUE CAXIAS	AV. DUQUE DE CAXIAS, 84
BOM[illegible]IRO	AL. NOTHMANN, 73
MARQUES DE ITU	RUA MARQUES DE ITU, 76
SANTA CECILIA	AV. ANG LICA, 1125

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 054956495/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

CONTA
BRADESCO
bradescouniversitarios.com.br
ABRA SUA CONTA!

Vencimento 20/12/2011
Agência / Código Cedente 00113-9/0106031-7
Nosso Número 009/13/360000002-3
1 (=) Valor do Documento 4.000,00

Fls: 000409

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:00:51
480614448 0569
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790113039133600000402010603104251870000400000
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO A.80B.D16.13D.85D.0B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Data	Reiniciado Serviço Postal em:
☐ Endereço Insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido		
☐ Desconhecido	☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico		
☐ Recusado	☐		

Assinatura entregador nº

Bradesco

113 - S.MIGUEL PTA.USP
R.JOSE OTONI 119
08010-290 SAO PAULO SP

FSC MISTO FSC® C057341

FAC 1018/2001-DR/SPM Bradesco CORREIOS

0000866

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

7200001953072320000000086610071211

CBON

CBPP29

Pa
fa
so
ca
Fal
Esp
For
Co

0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111202u02297815000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000186	**02/12/2011 10:27:50**	**HZK9-RQYY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.297.815/0001-00** Inscrição Municipal: **2.659.920-1**

Nome/Razão Social: **NATURAL SQUARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **AV SAO LUIS 00050, 32 ANDAR SALA 321 C - CONSOLACAO - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000410 CPAD/STD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ACESSO DEDICADO A INTERNET - FULL DUPLEX
TRANSPORTE DE LINK DE DADOS
07/12/2011 A 06/01/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 60364.252936 80893.600009 2 51990000072400

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/03603642-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	01/01/2012			724,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Comunista do Brasil 54956495000156					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

UO0411

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:58
486614448 0475
OUVIDORIA BB. 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750336036425293680893600009251990000072400
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 4.ABA.BC0.3B1.20C.C6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES

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

UNIBANCO (Pessoa Jurídica)

UNIBANCO - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do UNIBANCO que tenham acesso ao Internet Banking

UNIBANCO (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

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

Caixa Econômica Federal
Opção válida apenas para clientes do Banco Caixa Econômica Federal que tenham acesso ao Internet Banking

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12192433 Série 00001, emitido em 14/12/2011

20111215u06887099000171

Número da Nota	00363642
Data e Hora de Emissão	14/12/2011 18:52:07
Código de Verificação	XUXR-P3BI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls: 000412

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/01/2012 à 31/01/2012

Grupo de Cobrança:0000119061

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 724,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	724,00	3,00%	21,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12192433 Série 00001, emitido em 14/12/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 413
CPADI-SJ

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 8, à fl. .

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