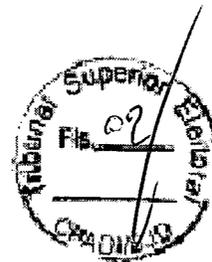




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



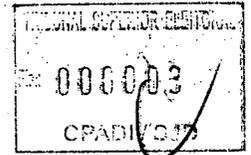
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 9 anexo, à fl. 02.

Elismara Silva Neiva
Eu, Matr. 30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PC 264-91.2012.6.00.0000
(Protocolo 8.006/2012)

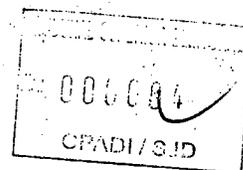


ANEXO 9

Documentos que formam este anexo:

Documentos que acompanhavam a Petição protocolada sob o nº 9.437/2012, juntada aos autos principais às fls. 234-240 que formou os anexos de 3 a 9.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais			Saldo Inicial		0,00 DB
30/01/2011	248	Prov. p/pgto. JR / S. Gonçalo	233,15	0,00	233,15 DB
		Total do dia	233,15	0,00	
		Total no mês	233,15	0,00	
28/02/2011	469	Prov. p/pgto. JR / São Gonçalo	713,50	0,00	946,65 DB
		Total do dia	713,50	0,00	
		Total no mês	713,50	0,00	
31/03/2011	648	Prov. p/pgto. JR/ São Gonçalo	167,75	0,00	1.114,40 DB
		Total do dia	167,75	0,00	
		Total no mês	167,75	0,00	
28/04/2011	828	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	955,05	0,00	2.069,45 DB
		Total do dia	955,05	0,00	
		Total no mês	955,05	0,00	
31/05/2011	1129	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	681,45	0,00	2.750,90 DB
		Total do dia	681,45	0,00	
		Total no mês	681,45	0,00	
30/06/2011	1421	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	445,10	0,00	3.196,00 DB
		Total do dia	445,10	0,00	
		Total no mês	445,10	0,00	
29/07/2011	1817	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	984,80	0,00	4.180,80 DB
		Total do dia	984,80	0,00	
		Total no mês	984,80	0,00	
31/08/2011	2266	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	795,45	0,00	4.976,25 DB
		Total do dia	795,45	0,00	
		Total no mês	795,45	0,00	
30/09/2011	2581	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	218,30	0,00	5.194,55 DB
		Total do dia	218,30	0,00	
		Total no mês	218,30	0,00	
28/10/2011	2798	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	293,20	0,00	5.487,75 DB
		Total do dia	293,20	0,00	
		Total no mês	293,20	0,00	
28/11/2011	3160	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	1.978,05	0,00	7.465,80 DB
		Total do dia	1.978,05	0,00	
		Total no mês	1.978,05	0,00	
30/12/2011	3481	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	650,00	0,00	8.115,80 DB
		Total do dia	650,00	0,00	
31/12/2011	3612	Transf. p/apuração resultado	0,00	8.115,80	-0,00 DB
		Total do dia	0,00	8.115,80	
		Total no mês	650,00	8.115,80	
		Total da conta	8.115,80	8.115,80	

2011	FATURA	VALOR
06.01	registrados	83,85
29.01	registrados	149,30
		233,15

REGISTRADO ELECTORAL
Nº: 000065
CPAD/SED

**Bradesco****237-2**

23792.86608 20000.001055 75001.171000 6 48580000008385

Local do Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento

25/01/2011

Cedente

SAO GONCALO LTDA

Agencia /Codigo Cedente

2866-5/11710-2

Data do Documento

17/1/2011

Numero do Documento

10575

Espécie do Documento

R\$

Aceite

N

Data do Processamento

17/1/2011

Nosso Numero

02/00000010575 - 6

Uso do Banco

Carteira

02

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1 (=) Valor Documento

R\$ 83,85

Instruções (Todas as informações deste bloquete sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%

MORA DE 0,33% AO DIA

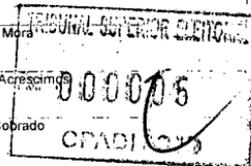
2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Sacado:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CONSOLAÇÃO

Sacador / Avalista:

SAO PAULO - 04

01050-906 SP

Boleto Ref. a Fatura N°:

362214

CGC / CPF:

29.549.433/0001-82

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação





ACF JD SAO GONCALO
 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

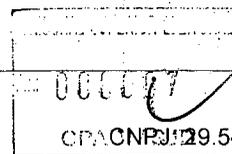
Periodo de 01/01/2011 à 15/01/2011 FATURA : 362214 VENCIMENTO : 25/01/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 17/01/2011 - 20:14:37

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001



CNPJ: 29.549.433/0001-82

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX CONV. A VISTA							
07/01	JULIA MASSAROLLO	17515-370		700	SZ291070741BR	0,00	13,40
13/01	GERALDO DE AZEVEDO	50010-310		42	SZ058649939BR	0,00	40,60
Total da Operação:					2		54,00
SEDEX SEDEX 10							
05/01	MARIA DA GRAÇA	22051-030	AR	74	SX918626545BR	0,00	28,40
SELOS ESTAMPADOS							
06/01	Maq: 004 7.984.886,00/7.984.887,45					1,45	1,45
Total do Departamento:					4		83,85



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/01/2011 à 31/01/2011 FATURA : 362272 VENCIMENTO : 10/02/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/02/2011 - 10:06:20

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> N. Fiscal: 000008 0,00 CPAD/317 </div>							
19/01	NATHALIE BARB	59151-400		1.250 800	PB438012772BR	0,00	22,60
SEDEX CONV. A VISTA							
26/01	CAMARA MUNIC ARACATUBA	16010-060		105	SZ513516114BR	0,00	12,50
28/01	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO	87013-050	AR	80	SZ513514201BR	0,00	28,10
28/01	HOTEL SAN MARCO	70322-914		3.000	SZ513514498BR	0,00	36,40
28/01	DIOGO DA GRAÇA	49670-000	AR	90	SZ513522738BR	0,00	45,80
Total da Operação:						4	122,80
SELOS ESTAMPADOS							
20/01	Maq: 003 9.295.879,81/9.295.881,26					1,45	1,45
29/01	Maq: 003 9.343.052,11/9.343.054,56					2,45	2,45
Total da Operação:						2	3,90
Total do Departamento:						7	149,30

2011	FATURA	VALOR
09.02	registrados	225,65
28.02	registrados	487,85
		713,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
R: 00.000-8
CPAD/009



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/02/2011 à 15/02/2011 FATURA : 363190 VENCIMENTO : 25/02/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 17/02/2011 - 14:14:25

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

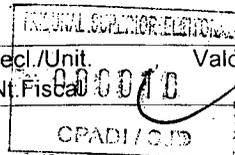
Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:



Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt. Fiscal	
SEDEX CONV. A VISTA							
04/02	JUELI FREIRE	74370-474		8.190	SZ513535524BR	0,00	92,80
04/02	MARIA DA GRAÇA	22051-030		1.250	SZ513535538BR	0,00	23,30
04/02	ALAN ALVES	89280-442	AR	30	SZ513538070BR	0,00	28,10
09/02	ANTONIO CARLOS	45652-050		3.100	SZ513546102BR	0,00	80,00
Total da Operação:					4		224,20
SELOS ESTAMPADOS							
05/02	Maq: 003 9.395.007,11/9.395.008,56				1	1,45	1,45
Total do Departamento:					5		225,65



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/02/2011 à 28/02/2011 FATURA : 363249 VENCIMENTO : 10/03/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/03/2011 - 15:18:03

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDereco: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

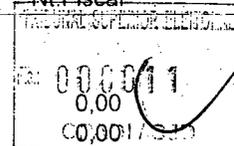
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
	SEDEX CONV. A VISTA						
23/02	CINTIA MATOS	45652-050		1.180	SZ474331527BR	0,00	55,50
23/02	CINTIA MATOS	45652-050		800	SZ474331535BR	00,0017530	43,10
23/02	ILMA DE ARAUJO	69304-552	AR	85	SZ474333593BR	0,00	57,60
24/02	CINTIA MOTOS	45652-050	AR	105	SZ474334015BR	0,00	42,70
28/02	ANTONIO BOSCO	45650-000	AR	45	SZ474336657BR	0,00	42,70
28/02	LEDQA MARIA NORONHA	22471-270	AR	45	SZ474336665BR	0,00	20,30
28/02	LIDIA SILVA	58037-603	AR	45	SZ474336674BR	0,00	43,30
28/02	HARALDOP VESCELAU	45603-020	AR	45	SZ474336688BR	0,00	42,70
28/02	JAOAO GARCIA	11040-111	AR	45	SZ474336691BR	0,00	15,20
28/02	MARIA DOSOCORRO	02331-003	AR	45	SZ474336705BR	0,00	13,80
28/02	IRANI DA SILVA	04288-090	AR	45	SZ474336714BR	0,00	13,80
28/02	FERNANDO SALGUEIRO	70322-915	AR	45	SZ474336728BR	0,00	26,70
28/02	WALTER BUSSARA	01228-200	AR	45	SZ474336731BR	0,00	13,80
28/02	DIVA DE MOURA	01547-090	AR	45	SZ474336745BR	0,00	13,80
28/02	BRUNO FERREIRA	02115-002	AR	45	SZ474336759BR	0,00	13,80
28/02	MARIA MG MOTA	04456-110	AR	45	SZ474336762BR	0,00	13,80
28/02	KANE FERREIRA	08490-000	AR	45	SZ474336776BR	0,00	13,80
Total da Operação:						17	486,40
SELOS ESTAMPADOS							
28/02	Maq: 003 9.589.011,72/9.589.013,17				1	1,45	1,45
Total do Departamento:						18	487,85





ACF JD SAO GONCALO
 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/02/2011 à 28/02/2011 FATURA : 363249 VENCIMENTO : 10/03/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/03/2011 - 15:18:03

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

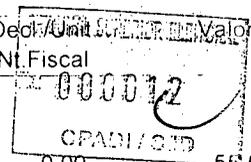
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Ded./Unit	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
	SEDEX CONV. A VISTA						
23/02	CINTIA MATOS	45652-050		1.180	SZ474331527BR	0,00	59,50
23/02	CINTIA MATOS	45652-050		800	SZ474331535BR	0,00	43,10
23/02	ILMA DE ARAUJO	69304-552	AR	85	SZ474333593BR	0,00	57,60
24/02	CINTIA MOTOS	45652-050	AR	105	SZ474334015BR	0,00	42,70
28/02	ANTONIO BOSCO	45650-000	AR	45	SZ474336657BR	0,00	42,70
28/02	LEDQA MARIA NORONHA	22471-270	AR	45	SZ474336665BR	0,00	20,30
28/02	LIDIA SILVA	58037-603	AR	45	SZ474336674BR	0,00	42,30
28/02	HARALDOP VESCELAU	45603-020	AR	45	SZ474336688BR	0,00	42,70
28/02	JAOAO GARCIA	11040-111	AR	45	SZ474336691BR	0,00	15,20
28/02	MARIA DOSOCORRO	02331-003	AR	45	SZ474336705BR	0,00	13,80
28/02	IRANI DA SILVA	04288-090	AR	45	SZ474336714BR	0,00	13,80
28/02	FERNANDO SALGUEIRO	70322-915	AR	45	SZ474336728BR	0,00	26,70
28/02	WALTER BUSSARA	01228-200	AR	45	SZ474336731BR	0,00	13,80
28/02	DIVA DE MOURA	01547-090	AR	45	SZ474336745BR	0,00	13,80
28/02	BRUNO FERREIRA	02115-002	AR	45	SZ474336759BR	0,00	13,80
28/02	MARIA MG MOTA	04456-110	AR	45	SZ474336762BR	0,00	13,80
28/02	KANE FERREIRA	08490-000	AR	45	SZ474336776BR	0,00	13,80
Total da Operação:						17	486,40
CLOS ESTAMPADOS							
02	Maq: 003 9.589.011,72/9.589.013,17				1	1,45	1,40
Total do Departamento:						18	487,80



2011	FATURA	VALOR
15.03	registrados	69,45
30.03	registrados	98,30
		167,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
000013
CRADI/OJD



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

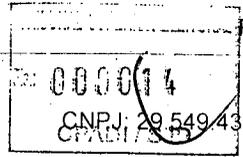
Periodo de 01/03/2011 à 15/03/2011 FATURA : 364211 VENCIMENTO : 25/03/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/03/2011 - 16:44:26

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001



CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX CONV. A VISTA							
10/03	ALEX	71505-505	AR	30	SZ474364295BR	0,00	26,80
14/03	CINTIA	45652-050		100	SZ474367124BR	0,00	40,00
Total da Operação:						2	66,80
SELOS ESTAMPADOS							
03/03	Maq: 005 4.151.120,72/4.151.121,82				1	1,10	1,10
15/03	Maq: 003 9.707.459,57/9.707.461,12				1	1,55	1,55
Total da Operação:						2	2,65
Total do Departamento:						4	69,45



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/03/2011 à 31/03/2011 FATURA : 364278 VENCIMENTO : 10/04/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/04/2011 - 14:34:08

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

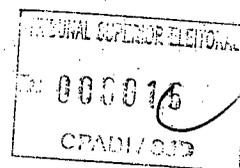
Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt. Fiscal	
SEDEX CONV. A VISTA							
17/03	OSCAR NORONHA	22471-270		1.020	SZ592961354BR	0,00	23,30
22/03	JUELI FREIRE	74515-050	AR	100	SZ592970974BR	0,00	32,90
23/03	ALEX	70322-915	AR	65	SZ592976190BR	0,00	26,80
30/03	ROBERTA	13820-000	AR	20	SZ592986104BR	0,00	15,30
Total da Operação:					4		98,30
Total do Departamento:					4		98,30

000015
 0,00
 23,30

2011	FATURA	VALOR
15.04	registrados	731,45
28.04	registrados	223,60
		955,05





ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/04/2011 à 15/04/2011 FATURA : 365243 VENCIMENTO : 25/04/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 18/04/2011 - 10:22:49

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

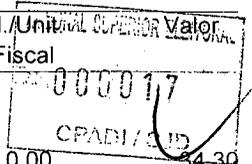
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl. / Unit. Superior	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX CONV. A VISTA							
04/04	ASSEMBLEIA MINAS GERAIS	30190-921		4.860	SZ593001614BR	0,00	34,30
06/04	AO DESEMBARGADOR DP TRIBUNAL	30380-000	AR	35	SZ593007245BR	0,00	20,40
08/04	PRESIDENTE DOP TRIBUNAL	30380-000	AR	90	SZ593004010BR	0,00	20,40
08/04	MAURA	92200-440	AR	105	SZ593004023BR	0,00	26,80
08/04	CAMARA MUNIC JOAO PINHEIRO	38770-000		910	SZ593010094BR	0,00	26,90
11/04	MAXIMILIANO DE ANDRADE	92200-440		4.350	SZ593003270BR	0,00	44,90
11/04	PARTIDO MOBILIZAÇÃO	58037-603		4.050	SZ593007784BR	0,00	89,40
13/04	ANTONIO CARLOS	45652-050		2.390	SZ736330419BR	0,00	67,80
13/04	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO	40020-010	AR	70	SZ736331153BR	0,00	36,90
14/04	FRANCISCO BARBOSA	64057-400		4.840	SZ736327763BR	0,00	89,40
14/04	ANTONIO JACOME	59064-390		4.850	SZ736327919BR	0,00	102,20
14/04	TRE	59025-580	AR	55	SZ736333137BR	0,00	47,30
14/04	TRE	59025-580	AR	40	SZ736333145BR	0,00	47,30
15/04	MAXIMILIANO ANDRADE	92200-440		1.570	SZ736335274BR	0,00	31,40
15/04	VALDETE DE SOUZA	69900-000		180	SZ736335331BR	0,00	44,50
Total da Operação:						15	729,90
SELOS ESTAMPADOS							
06/04	Maq: 003 9.874.636,27/9.874.637,82					1	1,55
Total do Departamento:						16	731,45





ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/04/2011 à 30/04/2011 FATURA : 365304 VENCIMENTO : 10/05/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 03/05/2011 - 09:16:24

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

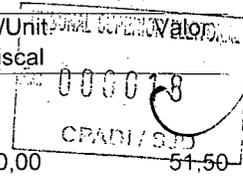
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX CONV. A VISTA							
25/04	TRIBUNAL REGIONAL	69060-000	AR	95 166	SZ736350395BR	0,00	51,50
25/04	VALDETE SOUZA	69909-170	AR	70 166	SZ736350400BR	0,00	51,50
25/04	GERSON ALVES	57052-550	AR	80 166	SZ736350413BR	0,00	43,50
25/04	ULTIMONATO	35044-110	AR	65 166	SZ736350427BR	0,00	30,40
25/04	WELLIGTON GONCALVES	31250-230	AR	65 166	SZ736350435BR	0,00	21,90
27/04	JOSDIAS	13290-000		20 65	SZ737320072BR	0,00	13,70
Total da Operação:					6		212,50
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
28/04	GERALDO DE CAMARGO	13405-200	AR	450	RM567808708BR	0,00	11,10
Total do Departamento:					7		223,60



000010
CPADI/SJD

2011	FATURA	VALOR
13.05	registrados	205,40
31.05	registrados	476,05
		681,45



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/05/2011 à 15/05/2011 FATURA : 366250 VENCIMENTO : 25/05/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/05/2011 - 17:35:17

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

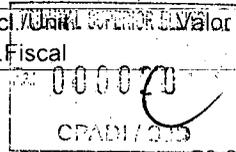
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl. Unit. Control. Valor	Unid. Control. Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt. Fiscal	
09/05	ANTONIO CARLOS	45652-050		2.425 1.133	SZ638640282BR	0,00	73,60
09/05	IVONE BARRETO	18650-000		1.330 700	SZ638640472BR	0,00	16,20
09/05	CAMILA	70670-511		20 65	SZ709249001BR	0,00	26,20
11/05	JUELI FREIRE	74515-050		360 800	SZ709253160BR	0,00	36,20
12/05	PART DA MOBIL NACIONAL	40020-010		70 338	SZ709255925BR	0,00	37,30
13/05	JOSE CARLOS	11390-000		40 338	SZ709258476BR	0,00	13,70
Total da Operação:						6	203,20
SELOS ESTAMPADOS							
12/05	Maq: 003 10.197.578,67/10.197.580,87				2	1,10	2,20
Total da Operação:						2	2,20
Total do Departamento:						8	205,40





ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/05/2011 à 31/05/2011 FATURA : 366315 VENCIMENTO : 10/06/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/06/2011 - 16:00:09

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

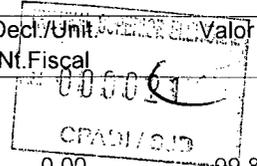
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl/Unit	Valor
Observação	Contadores			P. Cubico		Nf. Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
18/05	JUELI FREIRE	74515-050		8.540	SZ709268195BR	0,00	99,80
				4.500			
18/05	JOSE CARLOS	11390-000		58	SZ709268252BR	0,00	13,70
				338			
20/05	ANTONIO CARLOS	45652-050	AR	60	SZ709274244BR	0,00	46,60
20/05	TIM	05724-005	AR	50	SZ709274258BR	0,00	14,60
23/05	ANTONIO JACOME	59064-500	AR	70	SZ709273734BR	0,00	51,50
25/05	ARQUIMEDES BRUMATI	16403-135		40	SZ709280868BR	0,00	13,70
25/05	ARLINDO SANTOS	45028-255	AR	66	SZ709280871BR	0,00	46,60
30/05	SILVIO MIRANDA	50010-310		54	SZ762320454BR	0,00	44,50
Total da Operação:					8		331,00
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
31/05	SANDRO	76805-860		4.925	SZ762324495BR	0,00	97,00
				1.247			
SEDEX SEDEX 10							
25/05	PMN	70322-915	AR	80	SX962363968BR	0,00	46,50
SEDEX ESTAMPADOS							
26/05	Maq: 003 10.325.327,27/10.325.328,82				1	1,55	1,55
Total do Departamento:					11		476,05
Total do Cliente:					11		476,05



2011	FATURA	VALOR
15.06	registrados	176,60
30.06	registrados	268,50
		445,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
000022
CPAD/SD



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/06/2011 à 15/06/2011 FATURA : 367149 VENCIMENTO : 29/06/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 20/06/2011 - 18:20:37

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDereco: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl/Unit	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
08/06	JOSE RUDEMAR	13930-000		524	SZ762344535BR	0,00	14,70
14/06	CINTIA	45652-050		38	SZ762358684BR	0,00	43,80
Total da Operação:						2	58,50
SEDEX SEDEX 10							
03/06	JANAINA	40020-010	AR	40	SX054389677BR	0,00	65,40
10/06	FERNADO	70322-915	AR	300	SX054391503BR	0,00	46,50
Total da Operação:						2	111,90
SELOS ESTAMPADOS							
04/06	Maq: 003 10.435.396,14/10.435.397,69				1	1,55	1,55
15/06	Maq: 004 9.965.049,08/9.965.053,73				3	1,55	4,65
Total da Operação:						4	6,20
Total do Departamento:						8	176,60



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/06/2011 à 30/06/2011 FATURA : 367211 VENCIMENTO : 10/07/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/07/2011 - 16:42:24

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

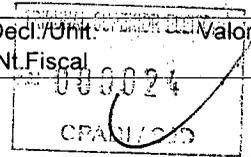
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

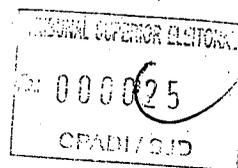
Fone: *

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl. Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
22/06	FRANCISCO BARBOSA	64057-400	AR	30	SZ762381802BR	0,00	47,30
22/06	GENTIL PEREIRA	18110-170	AR	30	SZ762381816BR	0,00	16,50
29/06	FERNANDO	18080-000	AR	48	SZ890077055BR	0,00	16,50
Total da Operação:						3	80,30
SEDEX SEDEX 10 MERCADORIA							
22/06	PARTIDO MOB A/C FRANCISCO	30150-240		1.282	SX054398166BR	0,00	38,70
				1.200			
SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE							
22/06	FERNANDO OLIVEIRA	18074-305	AR	30	SX054398223BR	0,00	22,80
22/06	EMILIO SOUZA	18013-904	AR	30	SX054398237BR	0,00	22,80
22/06	HUGO C R	30260-900	AR	30	SX054398245BR	0,00	31,20
22/06	CARLOS CESAR	22051-030	AR	30	SX054398268BR	0,00	31,20
30/06	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO	30150-240		60	SX075444515BR	0,00	28,40
Total da Operação:						5	136,40
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
28/06	PMN	12525-000	AR	500	RM790181594BR	0,00	11,55
SELLOS ESTAMPADOS							
28/06	Maq: 004 10.153.583,53/10.153.585,08					1	1,55
Total do Departamento:						11	268,50



2011	FATURA	VALOR
15.07	registrados	272,00
29.07	registrados	712,80
		984,80





ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/07/2011 à 15/07/2011 FATURA : 368170 VENCIMENTO : 29/07/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 19/07/2011 - 16:20:32

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

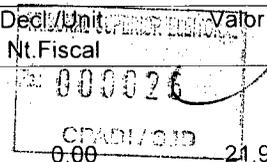
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Foné:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl. Unit	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
	SEDEX SEDEX ENVELOPE						
08/07	PRES TRIBUNAL REGIONAL	88015-130	AR	76	SZ890092132BR	0,00	21,90
08/07	ROCHA	12236-740		34	SZ890092146BR	0,00	13,70
08/07	PMN	06433-000		26	SZ890092150BR	0,00	11,80
08/07	PARTIDO DA MOBILIZACAO	18650-000		466	SZ890092163BR	0,00	14,70
15/07	SHS LOTECA 01	70322-915		64	SZ832421134BR	0,00	26,20
15/07	A/C MARCELO	15150-000		36	SZ832421148BR	0,00	13,70
15/07	PMN	14735-000		256	SZ832421151BR	0,00	13,70
Total da Operação:						7	115,70
	SEDEX SEDEX ENCOMENDA						
07/07	TIRSO RENATO	59153-150		3.985	SZ890084079BR	0,00	96,50
				1.947			
11/07	PARTIDO MOBILIZACAO NACIONAL	50010-310		1.320	SZ890094178BR	0,00	59,80
				680			
Total da Operação:						2	156,30
Total do Departamento:						9	272,00





ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/07/2011 à 31/07/2011 FATURA : 368234 VENCIMENTO : 10/08/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/08/2011 - 18:52:47

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl. Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

SEDEX SEDEX ENVELOPE

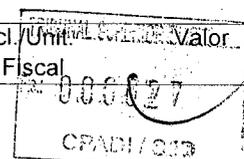
18/07	IRENE	21540-200		450	SZ832427049BR	0,00	20,70
18/07	ANDRE	39400-000		450	SZ832427052BR	0,00	29,20
18/07	ALAN	38401-068		708	SZ832427066BR	0,00	29,20
25/07	GABINETE DEP CARLOS ALBERTO	20070-903		90	SZ832442275BR	0,00	19,10
25/07	CAMA DOS DEP	70160-900		80	SZ832442284BR	0,00	26,20
25/07	MARIA LUIZA	39480-000		78	SZ832442298BR	0,00	27,60
27/07	PARTIDO DA MOBILIZACAO	06900-000		242	SZ832446683BR	0,00	11,80
27/07	PARTIDO DA MOBILIZACAO	19297-000		242	SZ832446697BR	0,00	13,70
27/07	LEDA MARIA	22471-270		38	SZ832446706BR	0,00	19,10
27/07	JERONIMO MARANHAO	69005-140	AR	72	SZ832446710BR	0,00	51,50
27/07	ANTONIO JACOME	59064-360		56	SZ832446723BR	0,00	48,70
27/07	MUIR MACHADO	77015-280		56	SZ832446811BR	0,00	33,00
27/07	ALDILENE FRANCISCO	68934-411		56	SZ832446825BR	0,00	56,80
27/07	FRANCISCO MACEDO	64057-400		56	SZ832446839BR	0,00	44,50
27/07	ADAILTON GARCIA	79002-336		56	SZ832446842BR	0,00	26,20
27/07	GERSON ALVES	57050-030		56	SZ832446856BR	0,00	40,70
27/07	MANOEL SILVA	87013-050		58	SZ832446860BR	0,00	27,60
27/07	JANETE DE SA	29102-010	AR	84	SZ832447383BR	0,00	29,00
29/07	MANOEL BATISTA	87013-050		70	SZ890098339BR	0,00	27,60
29/07	PARTIDO DA NOBREGA	13041-670		465	SZ890098342BR	0,00	14,70
Total da Operação:						20	596,90

SEDEX SEDEX ENCOMENDA

20/07	PARTIDO DE MOBILIZACAO	06433-000		1.885	SZ832431984BR	0,00	14,00
				1.550			
20/07	PARTIDO DE MOBILIZACAO	13277-020		3.685	SZ832431998BR	0,00	19,50
				1.550			
20/07	PARTIDO DE MOBILIZACAO	12236-740		5.670	SZ832432004BR	0,00	22,60
				1.550			
27/07	SILVIO BARBOSA	50010-310		1.495	SZ832448993BR	0,00	59,80
				737			

Total da Operação: 4 115,90

Total do Departamento: 24 712,80



2011	FATURA	VALOR
15.08	registrados	341,15
31.08	registrados	454,30
		795,45

TRIBUNAL SUPERIOR EL
000008
01/01/010



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/08/2011 à 15/08/2011 FATURA : 369228 VENCIMENTO : 25/08/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/08/2011 - 19:28:30

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

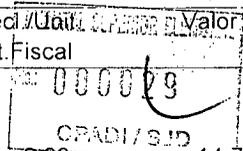
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Ded. / Unid. / Valor	Unid. / Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt. Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
02/08	PMNC	13041-670		502	SZ890111980BR	0,00	14,70
02/08	MARIA	22051-030		104	SZ890111993BR	0,00	19,10
02/08	PT M N	11730-000		30	SZ890112000BR	0,00	13,70
04/08	ELDA	64008-000		40	SZ890108212BR	0,00	44,50
09/08	PMN	30150-240		158	SZ890297207BR	0,00	19,10
09/08	JORGE	88010-410		34	SZ890297215BR	0,00	19,10
11/08	CESAR	66035-000		34	SZ158668255BR	0,00	48,70
15/08	PMN	11450-170		296	SZ158676702BR	0,00	13,70
Total da Operação:						8	192,60
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
15/08	LEDA MARIA	22471-270		785	SZ158669074BR	0,00	20,70
				1.250			
15/08	IVONE SALLES	18650-000		495	SZ158669088BR	0,00	14,70
				589			
Total da Operação:						2	35,40
SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE							
02/08	DR JOAO MARCOS	70712-903		30	SX762790299BR	0,00	43,70
09/08	MARIA DA GRAÇA	20031-920		130	SX762793803BR	0,00	28,40
Total da Operação:						2	72,10
SELOS ESTAMPADOS							
05/08	Maq: 003 11.164.472,60/11.164.481,20					4	8,60
05/08	Maq: 003 11.164.481,20/11.164.483,80					1	2,60
05/08	Maq: 003 11.164.483,80/11.164.489,30					1	5,50
05/08	Maq: 003 11.164.489,30/11.164.512,55					15	23,25
10/08	Maq: 008 635.790,63/635.791,73					1	1,10
Total da Operação:						22	41,05
Total do Departamento:						34	341,15





ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Período de 01/08/2011 à 31/08/2011 FATURA : 369296 VENCIMENTO : 10/09/2011

01

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 02/09/2011 - 10:00:20

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Baífo: CONSOLAÇÃO

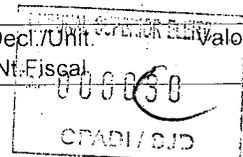
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

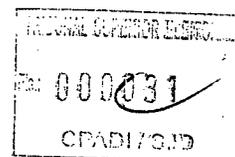
Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unif.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nº.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
18/08	SIMONE	13483-220		164	SZ158685505BR	0,00	13,70
18/08	PPMN	16403-135		54	SZ158685528BR	0,00	13,70
18/08	PMN	09540-400		472	SZ158685531BR	0,00	12,60
18/08	PMN	08500-135		468	SZ158685545BR	0,00	12,60
22/08	PMN	14401-320		944	SZ385479115BR	0,00	14,70
22/08	PMN	18200-110		50	SZ385479129BR	0,00	13,70
22/08	PREFEITO	83535-000		82	SZ385479146BR	0,00	19,10
26/08	PARTIDO DA MOBILIZACAO	15804-225		30	SZ385493925BR	0,00	13,70
26/08	PARTIDO	11925-000		470	SZ385493939BR	0,00	14,70
26/08	MARCO ANTONIO	15130-000		30	SZ385493942BR	0,00	13,70
26/08	PARTIDO	13857-000		30	SZ385493956BR	0,00	13,70
29/08	CELIA SANTANA	78010-000		142	SZ385498091BR	0,00	37,30
29/08	ELDA EW BUCAR	64800-000		82	SZ385498105BR	0,00	51,80
29/08	NELSON ISIDORO	88140-000		62	SZ385498114BR	0,00	27,60
30/08	JOSE DE SENA	66033-718		108	SZ385493182BR	0,00	48,70
31/08	PMN	14401-320		34	SZ385502701BR	0,00	13,70
31/08	PMN	13920-000		500	SZ385502732BR	0,00	14,70
Total da Operação:						17	349,70
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
22/08	PMN	11925-000		1.020	SZ385479132BR	0,00	16,20
				187			
22/08	MUIR MACHADO FL	77015-280		380	SZ385480612BR	0,00	36,20
				516			
26/08	PMN	18275-380		1.740	SZ385489545BR	0,00	16,20
				980			
31/08	JOSE GERALDO	36016-550		1.905	SZ385500056BR	0,00	36,00
				1.252			
Total da Operação:						4	104,60
Total do Departamento:						21	454,30



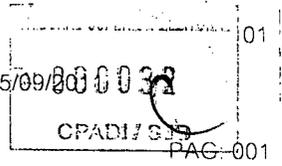
2011	FATURA	VALOR
14.09	registrados	154,70
20.09	registrados	63,60
		218,30





ACF JD SAO GONCALO
 DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/09/2011 à 15/09/2011 FATURA : 370260 VENCIMENTO : 25/09/2011



72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 17/09/2011 - 08:44:33

TELEFONE: (11)-27345019

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
01/09	PARTIDO	15300-000		508	SZ385505654BR	0,00	14,70
05/09	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO	14401-320		48	SZ385512363BR	0,00	13,70
13/09	PMN	13835-000		70	SZ385526760BR	0,00	13,70
14/09	PMNJ	17900-000		474	SZ385531844BR	0,00	14,70
Total da Operação:						4	56,80
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
13/09	PMN PERNANBUCO	50010-310		3.075 2.772	SZ385526124BR	0,00	84,80
SELOS ESTAMPADOS							
01/09	Maq: 008 733.470,73/733.476,68				1	5,95	5,95
01/09	Maq: 008 733.469,18/733.470,73				1	1,55	1,55
01/09	Maq: 008 733.465,13/733.469,18				1	4,05	4,05
14/09	Maq: 008 948.565,75/948.567,30				1	1,55	1,55
Total da Operação:						4	13,10
Total do Departamento:						9	154,70



ACF JD SAO GONCALO

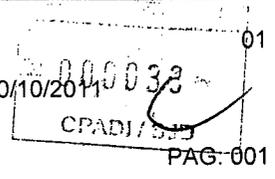
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/09/2011 à 30/09/2011 FATURA : 370317 VENCIMENTO : 10/10/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 03/10/2011 - 14:13:12

TELEFONE: (11)-27345019



PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
	SEDEX SEDEX ENVELOPE						
19/09	LIDIA MOURA	58037-603		228	SI011530891BR	0,00	44,50
20/09	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO	20031-920		96	SI011531472BR	0,00	19,10
Total da Operação:					2		63,60
Total do Departamento:					2		63,60

Tribunal Superior Eleitoral
000034
CPAM/SE/ED

2011	FATURA	VALOR
15.10	registrados	
28.10	registrados	293,20
		293,20



ACF JD SAO GONCALO

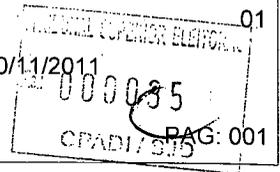
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/10/2011 à 31/10/2011 FATURA : 371139 VENCIMENTO : 10/11/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/11/2011 - 15:48:27

TELEFONE: (11)-27345019



CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDereco: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
19/10	MARCIA	65072-320	AR	82	SI011577704BR	0,00	51,50
21/10	PARTIDO	12425-210		30	SI093744542BR	0,00	13,70
21/10	CAROLINA	13465-770		708	SI093744556BR	0,00	14,70
25/10	NELSON SILVA	88140-000		106	SI093749902BR	0,00	27,60
25/10	PARTIDO NACIONAL	11450-170		102	SI093749916BR	0,00	13,70
27/10	CINTIA MATOS	45652-125	AR	346	SI093762047BR	0,00	50,00
Total da Operação:					6		171,20
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
19/10	JULIANA GALLINDO	30150-240		1.840	SI011576862BR	0,00	25,00
				1.115			
28/10	AUSTRO DE OLIVEIRA	50060-720		4.880	SI093761483BR	0,00	97,00
				1.755			
Total da Operação:					2		122,00
Total do Departamento:					8		293,20

FEDERAL SUPERIOR ELEIÇÕES
000036
CPAD1/SJD

2011	FATURA	VALOR
09.11	registrados	660,65
25.11	registrados	1.317,40
		1.978,05



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/11/2011 à 15/11/2011 FATURA : 371963 VENCIMENTO : 28/11/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 18/11/2011 - 15:37:19

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Fone:

Fax:

CRABIT 010

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
07/11	ADILSON	39270-000	AR	64	SI093783965BR	0,00	30,40
08/11	PARTIDO	13820-000		28	SI093790330BR	0,00	13,70
09/11	JERONIMO	69005-140		106	SI093790706BR	0,00	48,70
Total da Operação:					3		92,80
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
01/11	LIDIA MOURA	58037-603		290	SI093767897BR	0,00	44,50
				800			
01/11	ANTGONIO CARLOS	45652-125		490	SI093767906BR	0,00	47,20
				800			
01/11	DORALICE LOPES	65620-000		8.665	SI093767937BR	0,00	199,40
				8.587			
08/11	CINTIA CARDOSO	45652-125	AR	2.130	SI093780275BR	0,00	76,40
				1.133			
09/11	CINTIA MATOS	45652-125		6.575	SI093787110BR	0,00	123,90
				2.817			
Total da Operação:					5		491,40
SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE							
07/11	JULIANA TORRES	30150-240	AR	260	SX085024623BR	0,00	31,20
07/11	FERNANDO CESAR	70322-915		80	SX085024637BR	0,00	43,70
Total da Operação:					2		74,90
SELOS ESTAMPADOS							
09/11	Maq: 004 11.533.778,01/11.533.779,56					1,55	1,55
Total do Departamento:					11		660,65



ACF JD SAO GONCALO

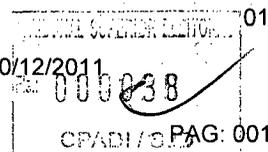
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/11/2011 à 30/11/2011 FATURA : 372792 VENCIMENTO : 10/12/2011

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 03/12/2011 - 11:12:00

TELEFONE: (11)-27345019



CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
17/11	PMN	20031-920		294	SI056591025BR	0,00	19,10
23/11	CELIS SANTIN	78010-000	AR	60	SI056605405BR	0,00	40,10
23/11	PARTIDO	30150-240		88	SI056605419BR	0,00	19,10
23/11	PARTIDO	12425-210		478	SI056605422BR	0,00	14,70
Total da Operação:						4	93,00
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
23/11	JANETE SA	29102-010		2.480	SI056602505BR	0,00	39,30
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	87013-050		2.550	SI056602514BR	0,00	42,80
				666			
23/11	CELIS SANTIM	78010-000		2.565	SI056602528BR	0,00	57,90
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	58037-603		2.590	SI056602531BR	0,00	72,30
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	70322-915		2.605	SI056602545BR	0,00	39,30
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	79002-336		2.375	SI056602559BR	0,00	39,30
				666			
23/11	PARTIDO	65072-320		2.555	SI056602562BR	0,00	81,60
				666			
23/11	JUELI SILVA	74515-050		2.520	SI056602576BR	0,00	52,10
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	59064-360		1.935	SI056602580BR	0,00	66,70
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	66035-000		2.575	SI056602593BR	0,00	81,60
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	92200-440		2.705	SI056602620BR	0,00	39,30
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	69304-552		2.565	SI056602633BR	0,00	100,30
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	77015-280		2.555	SI056602647BR	0,00	52,10
				666			
23/11	ELDA WAQUIM	64800-000		1.960	SI056602655BR	0,00	70,40
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	30150-240		5.925	SI056602664BR	0,00	40,40
				1.665			
23/11	ELDILENE MORAES	68903-004		1.925	SI056602678BR	0,00	66,70
				666			
23/11	PARTIDO MOBILIZACAO	20031-920		2.605	SI056602681BR	0,00	29,20
				607			
23/11	ANTONIO REGINALDO	60110-261		2.560	SI056602695BR	0,00	81,60
				600			
23/11	NELSON ISIDORO	88117-200		1.545	SI056602704BR	0,00	25,00
				455			



ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO

01

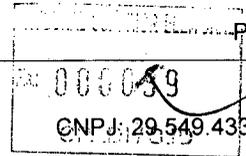
Periodo de 01/11/2011 à 30/11/2011 FATURA : 372792 VENCIMENTO : 10/12/2011

72900342 - ACF JD. SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 03/12/2011 - 11:12:00

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 002



CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

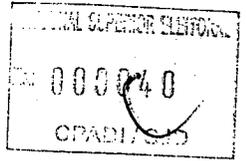
Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
23/11	VALDETE SOUZA	69900-000		2.245 500	SI056602718BR	0,00	81,60
24/11	PARTIDO DA MOB	14620-000		2.340 1.253	SI056606697BR	0,00	17,70
25/11	ANTONIO CARLOS	45652-125		475 693	SI056608171BR	0,00	47,20
Total da Operação:					22		1.224,40
Total do Departamento:					26		1.317,40

2011	FATURA	VALOR
15.12	registrados	597,30
22.12	registrados	52,70
		650,00





ACF JD SAO GONCALO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/12/2011 à 15/12/2011 FATURA : 373021 VENCIMENTO : 25/12/2011

01

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/12/2011 - 12:36:21

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDereco: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

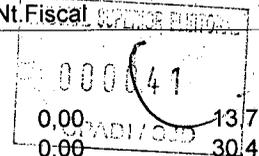
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
07/12	SIDNEY PAULA	15025-300		45	SI326880384BR	0,00	13,70
07/12	CIDO	87013-050	AR	158	SI326880398BR	0,00	30,40
09/12	NEIR MACHADO	77015-280	AR	82	SI326883350BR	0,00	35,80
15/12	ANTONIO LUIZ	49052-000		106	SI326903995BR	0,00	40,70
Total da Operação:					4		120,60
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
07/12	IVANILDO PEDRO	50930-000		6.455	SI056638275BR	0,00	120,20
				1.558			
07/12	CELIS BORGES	78010-000		460	SI056638845BR	0,00	40,70
				800			
08/12	LIDIA	58037-603		3.580	SI326882235BR	0,00	84,80
				3.800			
08/12	IVANILDOP	50930-000		6.920	SI326882249BR	0,00	120,20
				3.800			
08/12	JERONIMIO	69005-140		1.200	SI326882252BR	0,00	66,70
				767			
08/12	BETANIA	57022-060		950	SI326882473BR	0,00	44,10
				1.417			
Total da Operação:					6		476,70
Total do Departamento:					10		597,30





ACF JD SAO GONCALO

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/12/2011 à 31/12/2011 FATURA : 373109 VENCIMENTO : 10/01/2012

72900342 - ACF JD SAO GONCALO - SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 02/01/2012 - 13:09:53

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDereco: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

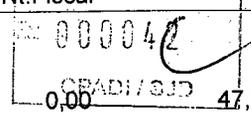
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

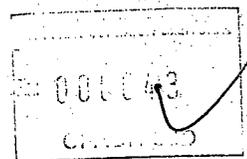
Fone:

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Décl./Unit	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
	SEDEX SEDEX ENCOMENDA						
	20/12 CINTIA CARDOSO	45652-125		940	SI326913555BR	0,00	47,20
				607			
	SELOS ESTAMPADOS						
	22/12 Maq: 003 12.165.106,76/12.165.112,26				1	5,50	5,50
Total do Departamento:					2		52,70



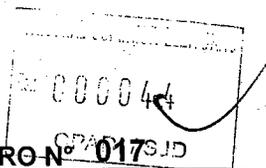
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.556	3.1.2.1.06.06	O/Servs.e Utilidades - Interne	Saldo Inicial		0,00 DB
17/01/2011	162	Prov. p/pg. Splicenet nf 1061 01/11 vc 20/02/11	19,90	0,00	19,90 DB
17/01/2011	163	Prov. p/pg. Splicenet nf 1062 01/11 vc 20/02/11	19,90	0,00	39,80 DB
17/01/2011	164	Prov. p/pg. Splicenet nf 1063 01/11 vc 20/02/11	19,90	0,00	59,70 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
		Total no mês	59,70	0,00	
01/02/2011	305	Pg. cf.doc. Nic. Br / nf 07447098--	57,00	0,00	116,70 DB
		Total do dia	57,00	0,00	
03/02/2011	313	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00	215,70 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
21/02/2011	385	Prov. p/pg. Splicenet nf 001780 02/11 vc 20/03/11	19,90	0,00	235,60 DB
21/02/2011	386	Prov. p/pg. Splicenet nf 001779 02/11 vc 20/03/11	19,90	0,00	255,50 DB
21/02/2011	387	Prov. p/pg. Splicenet nf 001778 02/11 vc 20/03/11	19,90	0,00	275,40 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
		Total no mês	215,70	0,00	
09/03/2011	517	Pg. cf.doc. Locaweb Serv. de Internet S/A--	99,00	0,00	374,40 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
21/03/2011	556	Prov. p/pg. Splicenet nf 002503 / 03/11 venc 20/04/11	19,90	0,00	394,30 DB
21/03/2011	557	Prov. p/pg. Splicenet nf 002504 / 03/11 venc 20/04/11	19,90	0,00	414,20 DB
21/03/2011	558	Prov. p/pg. Splicenet nf 002505 / 03/11 venc 20/04/11	19,90	0,00	434,10 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
		Total no mês	158,70	0,00	
01/04/2011	662	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00	533,10 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
18/04/2011	769	Prov. p/pg. Splicenet nf 003222 05/11 venc 20/05/11	19,90	0,00	553,00 DB
18/04/2011	770	Pg. cf.doc. Nic.Br / Pmn Jovem - nf 07845241--	30,00	0,00	583,00 DB
18/04/2011	771	Pg. cf.doc. Nic. Br / Pmn Liderança - nf 07845227--	30,00	0,00	613,00 DB
18/04/2011	772	Prov. p/pg. Splicenet nf 003223 05/11 venc 20/05/11	19,90	0,00	632,90 DB
18/04/2011	773	Prov. p/pg. Splicenet nf 003224 05/11 venc 20/05/11	19,90	0,00	652,80 DB
		Total do dia	119,70	0,00	
		Total no mês	218,70	0,00	
05/05/2011	930	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00	751,80 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
20/05/2011	1028	Prov. p/pg. Splicenet nf 3944 06/11 venc 20/06/11	19,90	0,00	771,70 DB
20/05/2011	1029	Prov. p/pg. Splicenet nf 3945 06/11 venc 20/06/11	19,90	0,00	791,60 DB
20/05/2011	1030	Prov. p/pg. Splicenet nf 3946 06/11 venc 20/06/11	19,90	0,00	811,50 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
		Total no mês	158,70	0,00	
06/06/2011	1184	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00	910,50 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
10/06/2011	1241	Pg. cf.doc. Wal Mart Brasil Ltda--	45,00	0,00	955,50 DB
		Total do dia	45,00	0,00	
21/06/2011	1308	Prov. p/pg. Splicenet nf 004655 - 07/11 - vc 20/07/11	19,90	0,00	975,40 DB
21/06/2011	1309	Prov. p/pg. Splicenet nf 004656 - 07/11 - vc 20/07/11	19,90	0,00	995,30 DB
21/06/2011	1310	Prov. p/pg. Splicenet nf 044657 - 07/11 - vc 20/07/11	19,90	0,00	1.015,20 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
		Total no mês	203,70	0,00	
05/07/2011	1469	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00	1.114,20 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
20/07/2011	1704	Prov. p/pg. Splicenet nf 005362 - 08/11 vc 20/08/11	19,90	0,00	1.134,10 DB
20/07/2011	1705	Prov. p/pg. Splicenet nf 005363 - 08/11 vc 20/08/11	19,90	0,00	1.154,00 DB
20/07/2011	1706	Prov. p/pg. Splicenet nf 005364 - 08/11 vc 20/08/11	19,90	0,00	1.173,90 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
		Total no mês	158,70	0,00	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO N.º 01731D

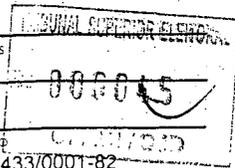
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.556	3.1.2.1.06.06	O/Servs.e Utilidades - Interne	Saldo Inicial		1.173,90 DB
01/08/2011	1889	Pg. cf.doc. Locaweb Serv de Internet--	99,00	0,00	1.272,90 DB
01/08/2011	1890	Prov. p/pgto. Fabrica Inter. Des. Software Ltda - nf 0033	1.200,00	0,00	2.472,90 DB
		Total do dia	1.299,00	0,00	
19/08/2011	2126	Prov. p/pgto. Splicenet 0068/70 v/09.11	59,70	0,00	2.532,60 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
		Total no mês	1.358,70	0,00	
05/09/2011	2306	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00	2.631,60 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
20/09/2011	2429	Prov. p/pgto. Splicenet/ 6756-6758	59,70	0,00	2.691,30 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
26/09/2011	2488	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00	2.790,30 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
		Total no mês	257,70	0,00	
20/10/2011	2731	Prov. p/pgto. Splienet/007433-35	59,70	0,00	2.850,00 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
21/10/2011	2749	Prov. p/pgto. Fabr. Interactiva / 00034	480,00	0,00	3.330,00 DB
		Total do dia	480,00	0,00	
		Total no mês	539,70	0,00	
10/11/2011	2977	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00	3.429,00 DB
		Total do dia	99,00	0,00	
21/11/2011	3084	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008103 11/11 venc. 20/12/11	19,90	0,00	3.448,90 DB
21/11/2011	3085	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008104 11/11 venc. 20/12/11	19,90	0,00	3.468,80 DB
21/11/2011	3086	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008105 11/11 venc. 20/12/11	19,90	0,00	3.488,70 DB
		Total do dia	59,70	0,00	
		Total no mês	158,70	0,00	
05/12/2011	3287	Pg. cf.doc. Locaweb--	101,07	0,00	3.589,77 DB
		Total do dia	101,07	0,00	
20/12/2011	3431	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008761 12/11 venc. 20/01/12	19,90	0,00	3.609,67 DB
20/12/2011	3432	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008762 12/11 venc. 20/01/12	19,90	0,00	3.629,57 DB
20/12/2011	3433	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008763 12/11 venc. 20/01/12	19,90	0,00	3.649,47 DB
20/12/2011	3434	Prov. p/pgto. Fabrica Interactiva Desen de Sftware Ltda - Nf 038	720,00	0,00	4.369,47 DB
		Total do dia	779,70	0,00	
31/12/2011	3613	Transf. p/apuração resultado	0,00	4.369,47	0,00 DB
		Total do dia	0,00	4.369,47	
		Total no mês	880,77	4.369,47	
		Total da conta	4.369,47	4.369,47	



001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 17/01/2011	Número do Documento 454019	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2011	Nosso Número 10868840004540191	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/02 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004540191	
					Autenticação mecânica	



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 17/01/2011	Número do Documento 454019	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2011	Nosso Número 10868840004540191	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/02 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004540191	
Recebimento através do cheque núm. _____ do _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.					Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 01086.884002 04540.191188 7 48840000005970

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 17/01/2011	Número do Documento 454019	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2011	Nosso Número 10868840004540191	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/02 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004540191	
					Autenticação mecânica	

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:45
368703687 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108688400204540191188748840000005970
NR. DOCUMENTO 12.613
NOSSO NUMERO 10868840004540191
CONVENIO 01086884
SPLICENET SERVICOS ACESSO A IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 2414/00005822
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 59,70
VALOR COBRADO 59,70
=====

NR.AUTENTICACAO 6.857.D5E.24F.383.D19



clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

2ª VIA

Nº 001061

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cod.: 5302

Data da Emissão: 17/01/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacão

01050-906
EST:

SP

INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/02/2011=59,70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.

SPlice net

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3,98

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
17/01/11



SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

2ª VIA

Nº 001062

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cód.: 5302

Data da Emissão: 17/01/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906
EST:

SP

INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/02/2011=59,70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NÃO INCIDE.

SPlice net

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

17/01/11



clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 001063

2ª VIA

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cód.: 5302

Data da Emissão: 17/01/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ. 32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolação

01650-906
EST:

SP

INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/02/2011=59,70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01. ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.

SPlice net
clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

17/01/11

000010

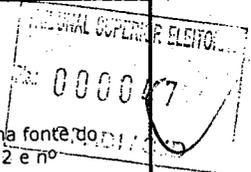


Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36
 CCM: 3.198.078-3
 RPS: 11989105



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 07/02/2011
Sacado Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Número do Documento 000011989105	Nosso Número 000011989105 0	Valor do Documento 57.00
Demonstrativo Domínio: pmmulher.org.br Manutenção de 02/03/2011 a 01/03/2013 R\$ 57.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte de IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			



Autenticação Mecânica

dobre



03399.19300 87700.001198 89105.001021 3 4871000005700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 07/02/2011
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 31/01/2011	Número Documento 000011989105	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 31/01/2011	Nosso Número 000011989105 0
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 57.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 15/02/2011 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Mobilizacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ: 029.549.433/0001-82					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corde

[bb.com.br]

Cópia



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:15:06
368703687 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000119889105001021348710000005700

NR. DOCUMENTO 20.102

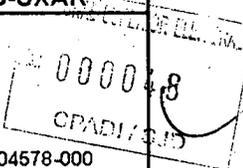
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 57,00

VALOR COBRADO 57,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.87D.571.BCE.4FE.2B3

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 11989105 Série REG02, emitido em 31/01/2011</p> <p>20110131u05506560000136</p>	Número da Nota 07447098
	Data e Hora de Emissão 31/01/2011 21:03:58
	Código de Verificação FYIS-UXAK
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36 Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 7172 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.198.078-3 
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82 Endereço: Rua Martins Fontes 197, conj. 32 - CEP: 01050-000 Município: São Paulo	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Registro de domínio - Manutenção de 02/03/2011 a 01/03/2013 - ref. fat. 11989105	
O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00	
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.	
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 57,00
Aliquota (%): 5,00%	Valor do ISS (R\$): 2,85
Crédito p/ Abatimento do IPTU: 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 11989105 Série REG02, emitido em 31/01/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011 	

Recibo do Sacado

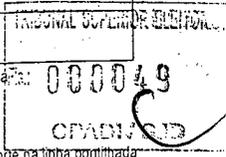
Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.221367 45001.264501 1 48690000009900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00002213645-4
Número do documento 019/00002213645-4	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/02/2011		Valor documento 99,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	

Sacado
Partido da Mobilização Nacional 29549433000182

Instruções

Autenticação mecânica: 000049



Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.221367 45001.264501 1 48690000009900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/02/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A			02351877000152		Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/01/2011	Número do documento 019/00002213645-4	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002213645-4
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 99,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182 Martins Fontes 197 Cj. 32 Centro 01050906 São Paulo SP					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:22:20
368703687 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000022136745001264501148690000009900
NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.111.11E.EF4.FA1.5BD

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/02/2011	Número do Documento 456049	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 23/02/2011	Nosso Número 10868840004560491	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/03 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos 000050	
					(-) Valor Cobrado CPAN/2011	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Codigo de Banco 10868840004560491	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/02/2011	Número do Documento 456049	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 23/02/2011	Nosso Número 10868840004560491	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/03 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Codigo de Banco 10868840004560491	
Recebimento através do cheque núm. _____ de _____					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.						

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/02/2011	Número do Documento 456049	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 23/02/2011	Nosso Número 10868840004560491	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/03 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 59,70	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Codigo de Banco 10868840004560491	
					Autenticação mecânica	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:10:59
368703687 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108688400204560491187749120000005970	
NR. DOCUMENTO	31.805
NOSSO NUMERO	10868840004560491
CONVENIO	01086884
SPILICENET SERVICOS ACESSO A IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2414/00005822
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	59,70
VALOR COBRADO	59,70

=====

NR. AUTENTICACAO	0.294.C04.975.23E.2F8
------------------	-----------------------

SPLICE *net*
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

CNP.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splícenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

2ª VIA

Nº 001780

Nat. da Operação: **PREST. SERV. COMUNIC** 5302
Cód.:
Data da Emissão: 21/02/11

USUÁRIO: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
ENDEREÇO: **R. Martins Fontes, 197 - C.1.32**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**
C.N.P.J.: **29548433000182**

Consolacao

01050-906

Isento

EST:

SP

INSCR. EST:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 300

19,90

Cobrança(s): 20/03/2011=59.70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*
clique e pronto

*Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3,98

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
21/02/11

SPLICE *net*

clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

2ª VIA

Nº 001779

Nat. da Operação:

PREST. SERV. COMUNIC

Cód.: 5302

Data da Emissão: 21/02/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

Isento

EST:

SP

INSCR. EST:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/03/2011=59:70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3,98

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
21/02/11

SPLICE *net*

clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

2ª VIA

Nº 001778

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302
Data da Emissão: 21/02/11
Cód.:

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549438000182

Consolacao

01050-906

Isento

EST:

SP

INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/03/2011=59,70

Contrato(s): 20859

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3,98

ALÍQUOTA
25,00

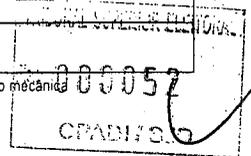
VALOR DO ICMS
1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
21/02/11

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.232554 18001.264508 8 48970000009900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00002325518-P
Número do documento 019/00002325518-P	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/03/2011		Valor documento 99,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(-) Valor cobrado	
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182					



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.232554 18001.264508 8 48970000009900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/03/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 17/02/2011	Número do documento 019/00002325518-P	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002325518-P
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 99,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182 Martins Fontes 197 Cj. 32 Centro 01050906 São Paulo SP					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:10
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

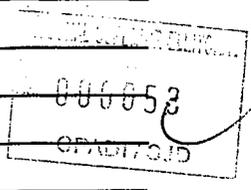
BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000023255418001264508848970000009900
NR. DOCUMENTO 30.901
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

=====

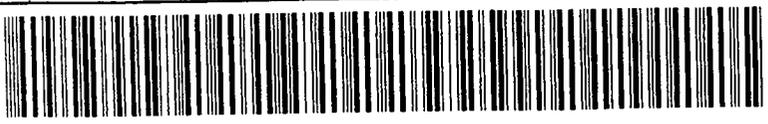
NR.AUTENTICACAO 5.D57.BDO.FBA.EDF.7BB

BANCO DO BRASIL					001-9			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 20/04/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA							Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/03/2011	Número do Documento 458221	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/03/2011	Nosso Número 10868840004582211			
Use do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/04 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.							(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.2503							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP							CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:							Código de Baixa 10868840004582211	
							Autenticação mecânica	



BANCO DO BRASIL					001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 20/04/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA							Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/03/2011	Número do Documento 458221	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/03/2011	Nosso Número 10868840004582211			
Use do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/04 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.							(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.2503							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP							CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:							Código de Baixa 10868840004582211	
Recebimento através do cheque núm. do							Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.								

BANCO DO BRASIL					001-9		00190.00009 01086.884002 04582.211183 6 49430000005970	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 20/04/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA							Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/03/2011	Número do Documento 458221	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/03/2011	Nosso Número 10868840004582211			
Use do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/04 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.							(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.2503							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP							CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:							Código de Baixa 10868840004582211	
							Autenticação mecânica	



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:24
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108688400204582211183649430000005970
NR. DOCUMENTO 41.804
NOSSO NUMERO 10868840004582211
CONVENIO 01086884
SPLICENET SERVICOS ACESSO A IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 2414/00005822
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 59,70
VALOR COBRADO 59,70
=====

NR. AUTENTICACAO F.OCD.FC5.4BB.A13.51A

SPLICE *net*
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 002503

2ª Via

Nat. da Operação: **PREST. SERV. COMUNIC** Cod.: 5302

Data da Emissão: 21/03/11

USUÁRIO: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
ENDEREÇO: **R. Martins Fontes, 197 - Cj.32**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**
C.N.P.J.: **29549433000182**

Consolacao

01050-906

EST:

Isento

INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/04/2011=59.70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01. ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1.00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

21/03/11

SPLICE net
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 002504

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cód.: 5302

Data da Emissão: 21/03/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

EST.: SP

Ieento

INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/04/2011=59.70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE
clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1.00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

21/03/11



SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP
Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303
C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118
www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 002505

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302
Data da Emissão: 21/03/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32 Consolacao 01050-906
MUNICÍPIO: SAO PAULO EST: SP
C.N.P.J.: 29549433000182 INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/04/2011=59.70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01. ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

cli que e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3,98

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
21/03/11

00004



Total da Fatura Anterior

Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

99,00

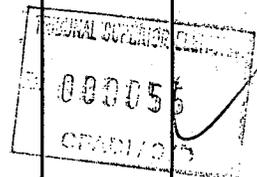
99,00

99,00

99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
18/03/11	Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/04/11	04/05/11		59,00
18/03/11	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/04/11	04/05/11		10,00
09/03/11	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
18/03/11	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/04/11	04/05/11		30,00



Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.244047 22001.264500 2 49280000009900

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO				05/04/2011	
CEDENTE / SACADOR				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S				3380-/0012645-4	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/03/2011	0002440422	DV	A	20/03/2011	019/00002440422-7
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (+) VALOR DOCUMENTO
	019	R\$			99,00
INSTRUÇÕES					2 (-) ABATIMENTO
ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO					3 (-) DESCONTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					5 (+) JUROS
					6 (+) VALOR COBRADO

SACADO:

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 SAO PAULO SP

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.	

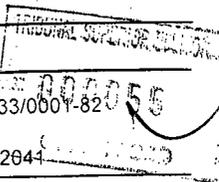
23793380119000024404722001264500249280000009900	
NR. DOCUMENTO	40.103
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	99,00
VALOR COBRADO	99,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	A.643.F8B.5CB.1DB.86B

BANCO DO BRASIL

001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 18/04/2011	Número do Documento 460204	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/04/2011	Nosso Número 10868840004602041
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/05 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.3222					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004602041
					Autenticação mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 18/04/2011	Número do Documento 460204	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/04/2011	Nosso Número 10868840004602041
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/05 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.3222					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004602041
Recebimento através do cheque núm. _____ do _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.					Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01086.884002 04602.041180 7 49730000005970

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 18/04/2011	Número do Documento 460204	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/04/2011	Nosso Número 10868840004602041
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/05 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.3222					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004602041
					Autenticação mecânica



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:21
368703687 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108688400204602041180749730000005970
NR. DOCUMENTO 51.902
NOSSO NUMERO 10868840004602041
CONVENIO 01086884
SFLICENET SERVICOS ACESSO A IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 2414/00005822
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 59,70
VALOR COBRADO 59,70
=====

NR. AUTENTICACAO 7.F6F.C9A.9EA.190.E1A

SPLICE *net*
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splikenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 003222

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302

Data da Emissão: 18/04/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32 Consolacao 01050-906
MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP
C.N.P.J.: 29549433000182 INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/05/2011=59.70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO. NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET. PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1.00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

18/04/11



SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Emílio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 003223

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. God.: 5302

Data da Emissão: 18/04/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ.32
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 C.N.P.J.: 29549433000182

Conseolacao
 EST.: 01050-906
 SP

INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/05/2011=59.70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO. NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET. PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01. ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.



Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

18/04/11

SPLICE *net*
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rôd. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 003224

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302

Data da Emissão: 18/04/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32 Consolacao 01050-906
MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP
C.N.P.J.: 29549433000182 INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/05/2011=59.70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

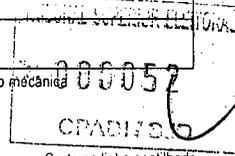
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

18/04/11

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.232554 18001.264508 8 48970000009900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00002325518-P
Número do documento 019/00002325518-P	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/03/2011		Valor documento 99,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(-) Valor cobrado	
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182					



Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.232554 18001.264508 8 48970000009900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/03/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 17/02/2011	Número do documento 019/00002325518-P	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002325518-P
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 99,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182 Martins Fontes 197 Cj. 32 Centro 01050906 São Paulo SP					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:10
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

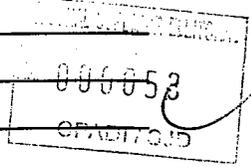
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793380119000023255418001264508848970000009900
NR. DOCUMENTO 30.901
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D57.BD0.F8A.EDF.7BB

BANCO DO BRASIL					001-9			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 20/04/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA							Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/03/2011	Número do Documento 458221	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/03/2011	Nosso Número 10868840004582211			
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/04 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.							(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.2503							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP							CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:							Código de Baixa 10868840004582211	
							Autenticação mecânica	



BANCO DO BRASIL					001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 20/04/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA							Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/03/2011	Número do Documento 458221	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/03/2011	Nosso Número 10868840004582211			
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/04 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.							(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.2503							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP							CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:							Código de Baixa 10868840004582211	
Recebimento através do cheque núm. do							Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.								

BANCO DO BRASIL					001-9		00190.0009 01086.884002 04582.211183 6 49430000005970	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 20/04/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA							Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/03/2011	Número do Documento 458221	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/03/2011	Nosso Número 10868840004582211			
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/04 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.							(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.2503							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP							CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:							Código de Baixa 10868840004582211	
							Autenticação mecânica	



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:24
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO DO BRASIL	

00190000090138688400204582211183649430000005970	
NR. DOCUMENTO	41.804
NOSSO NUMERO	10868840004582211
CONVENIO	01086884
SPLICENET SERVICOS ACESSO A IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2414/00005822
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	59,70
VALOR COBRADO	59,70
=====	
NR.AUTENTICACAO	F.OCD.FC5.4BB.A13.51A



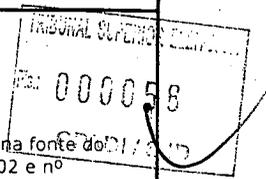
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36
 CCM: 3.198.078-3
 RPS: 12381510



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 18/04/2011
Sacado Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Número do Documento 000012381510	Nosso Número 000012381510 0	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: pnmjovem.org.br Manutenção de 04/05/2011 a 03/05/2012 R\$ 30.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			



Autenticação Mecânica

dobre



033-7

03399.19300 87700.001230 81510.001027 1 49410000003000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 18/04/2011
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36				Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 11/04/2011	Número Documento 000012381510	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 11/04/2011
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções NÃO RECEBER APOS 26/04/2011 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)				(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Mobilizacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ: 029.549.433/0001-82				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corte

[bb.com.br]

Cópia



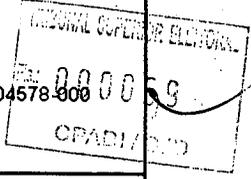
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:13
368703687 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
=====	
03399193008770C00123081524001021749410000003000	
NR. DOCUMENTO	41.802
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.393.20C.F2E.A8C.140

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 12381524 Série REG02, emitido em 11/04/2011</p> <p>20110411u05506560000136</p>	Número da Nota 07845241			
	Data e Hora de Emissão 11/04/2011 13:45:14			
	Código de Verificação PGRD-UUE4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3</p> <p>Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR</p> <p>Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-900</p> <p>Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL</p> <p>CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal: ----</p> <p>Endereço: Rua Martins Fontes 197, cnj. 32 - CEP: 01050-000</p> <p>Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Registro de domínio - Manutenção de 04/05/2011 a 03/05/2012 - ref. fat. 12381524</p>				
<p>O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00				
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 12381524 Série REG02, emitido em 11/04/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011 				

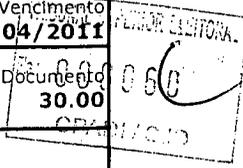


Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36
 CCM: 3.198.078-3
 RPS: 12381524



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 18/04/2011
Sacado Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Número do Documento 000012381524	Nosso Número 000012381524 0	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: pmnlideranca.org.br Manutenção de 04/05/2011 a 03/05/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			



Autenticação Mecânica

dobro



03399.19300 87700.001230 81524.001021 7 4941000003000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 18/04/2011
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 11/04/2011	Número Documento 000012381524	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 11/04/2011	Nosso Número 000012381524 0
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 26/04/2011 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Mobilizacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ: 029.549.433/0001-82					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corde

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:13
368703689 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
=====	
03399193008770000123081524001021749410000003000	41.802
NR. DOCUMENTO	
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.393.20C.F2E.A8C.140

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 12381510 Série REG02, emitido em 11/04/2011</p>	Número da Nota 07845227			
	Data e Hora de Emissão 11/04/2011 13:45:13 Código de Verificação 9L43-RWQF			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3</p> <p>Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR</p> <p>Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000</p> <p>Município: São Paulo UF: SP</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL</p> <p>CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal: ----</p> <p>Endereço: Rua Martins Fontes 197, cnj. 32 - CEP: 01050-000</p> <p>Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Registro de domínio - Manutenção de 04/05/2011 a 03/05/2012 - ref. fat. 12381510</p> <p>O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00</p>				
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 30,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1,50	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 12381510 Série REG02, emitido em 11/04/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011 				



Total da Fatura Anterior
99,00

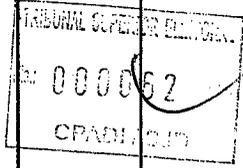
Crédito e Pagamentos
99,00

Cobranças
99,00

Total da Fatura
99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
17/04/11	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/05/11	04/06/11		10,00
01/04/11	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
17/04/11	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br	05/05/11	04/06/11		30,00
17/04/11	Hospedagem Profissional II pmn.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/05/11	04/06/11		59,00



Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.255175 00001.264506 8 49580000009900

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO VENCIMENTO: 05/05/2011

CEDEnte / SACADOR: LOCAWEB-SERVICOS DE INTERNET S AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO: 09/04/2011	NUMERO DO DOCUMENTO: 0002551700	ESPECIE DO DOCUMENTO: DV	ACEITE: A	DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2011	NOSSO NUMERO: 019/00002551700-9
DO BANCO:	CARTEIRA: 019	ESPECIE: R\$	QUANTIDADE:	VALOR:	1 (R) VALOR DOCUMENTO: 99,00

INSTRUÇÕES: ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (R) VALOR COBRADO: 99,00

SACADO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
MARTINS FONTES 197 C.J 32
01050-906 SAO PAULO SP

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:24
368703687 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379338011900002551750001264506849580000009900
NR. DOCUMENTO 50.504
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.F97.0C3.700.DD8.A79



001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/05/2011	Número do Documento 462162	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 20/05/2011	Nosso Número 10868840004621621
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/06 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.3944					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32,
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 29.549.433/0001-82

Código de Baixa
10868840004621621

Autenticação mecânica



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/05/2011	Número do Documento 462162	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 20/05/2011	Nosso Número 10868840004621621
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/06 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.3944					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32,
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 29.549.433/0001-82

Código de Baixa
10868840004621621

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. _____ do _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.

20/06/2011 12:54:18
 486614029 0432
 BANCO DO BRASIL
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 00190000090108688400204621621186950040000005970
 NOSSO NUMERO 10868840004621621
 CONVENIO 01086884
 SPLICENET SERVICOS ACESSO A IN 2414/00005822
 AGENCIA/COD. CEDENTE 20/06/2011
 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
 DATA DO PAGAMENTO 59,70
 VALOR DO DOCUMENTO 59,70
 VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 7.A48.131.DE9.4F8.EC4

SPLICE *net*

clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 003944

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cód.: 5302

Data da Emissão: 20/05/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

EST.: SP

INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/06/2011=59.70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.98

ALÍQUOTA

25.00

VALOR DO ICMS

1.00

DATA OU PERÍODO

20/05/11



SPlicENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP
Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303
C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118
www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 003945

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302
Data da Emissão: 20/05/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ.32 Consolacao 01050-906
MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP
C.N.P.J.: 29549433000182 INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(e): 20/06/2011=59.70

Contrato(e): 20961

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NÃO INCIDE.

SPlice net

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.98

ALÍQUOTA
25.00

VALOR DO ICMS
1.00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
20/05/11



SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP
Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303
C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118
www.spligenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 003946

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302
Data da Emissão: 20/05/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32 Consolacao 01050-906 SP
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182 INSCR. EST.: Ieento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/06/2011=59,70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/05/11



Total da Fatura Anterior
99,00

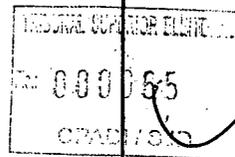
Crédito e Pagamentos
99,00

Cobranças
99,00

Total da Fatura
99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
05/05/11	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
18/05/11	Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/06/11	04/07/11		59,00
18/05/11	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br	05/06/11	04/07/11		30,00
18/05/11	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/06/11	04/07/11		10,00



Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.266545 79001.264500 2 49890000009900

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		05/06/2011				
CEDENTE / SACADOR						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE						
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S						3380-/0012645-4						
DATA DO DOCUMENTO		NUMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO		
20/05/2011		0002665479		DV		A		20/05/2011		019/00002665479-4		
USO DO BANCO			CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		1 (*) VALOR DOCUMENTO	
			019		R\$						99,00	
INSTRUÇÕES										2 (-) ABATIMENTO		
ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO												
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO										3 (-) DESCONTO		
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA												
										4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS		
										5 (+) JUROS		
										6 (+) VALOR COBRADO		

SACADO:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 SAO PAULO SP

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:41:19
368703687 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: # P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

2379338611900026654579001264500249890000009900

NR. DOCUMENTO 60.606

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 99,00

VALOR COBRADO 99,00

NR. AUTENTICACAO 3.F84.0ED.833.B51.169

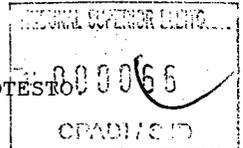


WAL MART BRASIL LTDA

Recibo do Sacado

Sacado 04825 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	Número do Documento 019912375300010	Vencimento 10/06/2011
---	--	--------------------------

ATENCAO SOCIO,
 CHEGOU A HORA DE RENOVAR SEU CARTAO DO SAM'S CLUB
 NAO PERCA OS LANCAMENTOS, IMPORTADOS E PRODUTOS EXCLUSIVOS QUE VOCE SO ENCONTRA NO SAM'S
 ACESSE O SITE (WWW.SAMSCLUB.COM.BR)
 CONFIRA O TABLOIDE ONLINE E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES E DICAS DE PRODUTOS.
 CADASTRE SEU E-MAIL NO BALCAO DE ATENDIMENTO OU NO NOSSO SITE
 E RECEBA AS INFORMACOES SOBRE AS
 NOVIDADES, LANCAMENTOS E PROMOCOES!
 NAO PERCA!!!
 O ATRASO NO PAGAMENTO NAO IMPLICARA EM MORA E NO ENVIO DESTE TITULO PARA PROTESTO.
 APOS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO PODERA SER FEITO EM QUALQUER SAM'S CLUB.
 CASO JA TENHA PAGO, POR FAVOR, DESCONSIDERE ESTE BOLETO.



Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 728 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

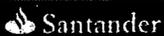
Código do Documento 0199123753010	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento 45,00	Espécie Doc. DM	Código Cedente 0079 / 002240653
--------------------------------------	-----------------	------------	-----------------------------	--------------------	------------------------------------

Sacador / Avalista

2 -

Autenticação Mecânica

8



|033-7|

03399.22403 65301.991231 75301.001048 2 49940000004500

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/06/2011
Cedente WAL MART BRASIL LTDA					Agência / Código Cedente 0079 / 002240653
Data do Documento 19/05/2011	Nº do Documento 019912375300010	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2011	Nosso Número 0199123753010
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(+) Valor do Documento 45,00
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(+) Outros Acréscimos
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
 ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
 BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Sacado: 04825 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 32 CS 7
 01050-000 SAO PAULO-SP

CPF: 19.912.375/3000-10

Sacador / Avalista 2 -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:59
368733687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339922403653019912317530100104824994000004500
NR. DOCUMENTO 61.008
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 45,00
VALOR COBRADO 45,00

NR. AUTENTICACAO 6.700.AE1.CBF.B20.D66

001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2011	
Cedente: SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/06/2011	Número do Documento 465158	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 24/06/2011	Nosso Número 10868840004651581	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS 20/07 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado 000067	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 8868840004651581	

Boleto referente a NF n.4655

Autenticação mecânica

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2011	
Cedente: SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 21/06/2011	Número do Documento 465158	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 24/06/2011	Nosso Número 10868840004651581	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS 20/07 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004651581	

Boleto referente a NF n.4655

Autenticação mecânica

20/07/2011 BANCO DO BRASIL 13:01:36
486614029 OLVIDORIA BB 0800 729 5678 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090108688400204651581185950340000005970
 NOSSO NUMERO 10868840004651581
 CONVENIO 01086884
 SPLICENET SERVIÇOS ACESSO A IN 2414/00005822
 AGENCIA/COD. CEDENTE 20/07/2011
 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2011
 VALOR DO PAGAMENTO 59,70
 VALOR DO DOCUMENTO 59,70
 VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

4.2F1.17C.A24.D99.E28



clique e pronto

SPlicENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 004655

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cod.: 5302

Data da Emissão: 21/06/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

Isento

EST:

INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/07/11=59,70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.

SPlice net

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

21/06/11



clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 004656

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302

Data da Emissão: 21/06/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

EST:

Ibento

INSCR. EST:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/07/11=59.70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVICO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.

SPlice net

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

21/06/11



SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 004657

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302

Data da Emissão: 21/06/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

INSCR. EST.:

Isento

EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/07/11=59.70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPlice

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

21/06/11



Total da Fatura Anterior
99,00

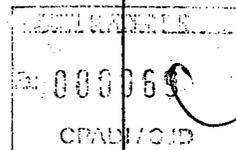
Crédito e Pagamentos
99,00

Cobranças
99,00

Total da Fatura
99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Periodo de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
17/06/11	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br	05/07/11	04/08/11		30,00
17/06/11	Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/07/11	04/08/11		59,00
06/06/11	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
17/06/11	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/07/11	04/08/11		10,00



Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.277781 51001.264509 5 50190000009900

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		05/07/2011	
CEDENTE / SACADOR				LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		3380-/0012645-4	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO				
19/06/2011	0002777851	DV	A	19/06/2011	019/00002777851-9				
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (*) VALOR DOCUMENTO				
	019	R\$			99,00				
INSTRUÇÕES					2 (-) ABATIMENTO				
ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO					3 (-) DESCONTO				
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS				
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					5 (+) JUROS				
					6 (*) VALOR COBRADO				

SACADO:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 SAO PAULO SP

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:34:24
368703687 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3697-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000027778151001264503550190000009900
NR. DOCUMENTO 70.503
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.F02.1C5.9BA.E0D.3EB



001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/07/2011	Número do Documento 467393	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/07/2011	Nosso Número 10868840004673931
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/08 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.5362					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 000070
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004673931
					Autenticação mecânica



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/07/2011	Número do Documento 467393	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/07/2011	Nosso Número 10868840004673931
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/08 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.5362					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004673931
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.					

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:21
 486614029 0455
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009010868840020467393118615065000005970

NOSSO NUMERO 10868840004673931

CONVENIO 01086884

SPLICENET SERVICOS ACESSO A IN

AGENCIA/COD, CEDENTE 2414/00005822

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2011

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 59,70

VALOR COBRADO 59,70

=====

NR. AUTENTICACAO 4.BE3,575,05E,BCF,88C

SPLICE

clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

*Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 005362

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cod.: 5302

Data da Emissão: 20/07/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32 Consolacao 01050-906
MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: S
C.N.P.J.: 29549433000182 INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/08/2011=59,70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO 19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/07/11



SPlicENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 005363

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cód.: 5302

Data da Emissão: 20/07/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ.32 Consolacao 01050-908
MUNICÍPIO: SÃO PAULO EST.:
C.N.P.J.: 29549433000182 INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/08/2011=59.70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NÃO INCIDE.

SPlice net
clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/07/11

SPLICE *net*

clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.spligenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 005364

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cod.: 5302

Data da Emissão: 20/07/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

INSCR. EST.:

Consolacao

Isepto

01050-906

EST:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/08/2011=59,70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3,98

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
20/07/11



Total da Fatura Anterior
99,00

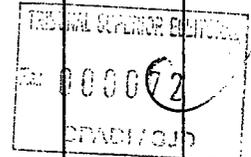
Crédito e Pagamentos
99,00

Cobranças
99,00

Total da Fatura
99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
05/07/11	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
18/07/11	Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/08/11	04/09/11		59,00
18/07/11	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br	05/08/11	04/09/11		30,00
18/07/11	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/08/11	04/09/11		10,00



Observações: DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRÃO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.291253 99001.264508 2 50500000009900

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		05/08/2011	
CEDENTE / SACADOR						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE			
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S						3380-/0012645-4			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
20/07/2011		0002912599		DV		A		20/07/2011	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
		019		R\$				1 (=) VALOR DOCUMENTO	
								99,00	
INSTRUÇÕES						2 (-) ABATIMENTO			
ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO						3 (-) DESCONTO			
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA						4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS			
						5 (+) JUROS			
						6 (=) VALOR COBRADO			
						99,00			

SACADO:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 SAO PAULO SP

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54
368703687 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000029125399001264508250500000009900
NR. DOCUMENTO 80.103
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.982.0E9.ACD.64A.6E3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	851561	1
016	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	851561	1

R\$ 1.176,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e setenta e seis reais

e centavos acima

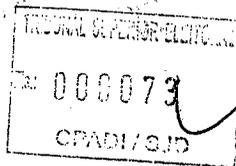
à Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA-ME ou à sua ordem

São Paulo 08 de agosto de 2011



ICA-3087-1207114
 PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
 CNPJ 29.549.433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



**Fabrica Interactiva Desenvolvimento
de Software Ltda - Me**

Rua Jari, 13 - Jardim Santo Eduardo
Cep: 07140-170 - Guarulhos - SP

Este documento é passível de verificação de autenticidade no endereço eletrônico oficial: www.guarulhos.sp.gov.br módulo GISS-informe

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

000033-

TRIBUTADOS - SÉRIE "A"

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Azul) - 3ª Via (Rosa)

Válido para uso até 02/10/2009

Rua Jari, 13 - Jardim Santo Eduardo - Guarulhos - SP

Inscrição Municipal nº 147.441

CNPJ nº 08.985.396/0001-85

Natureza da Operação: _____

Prestação de Serviço de: _____

Data de Emissão: 01/08/2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido da Mobilização Nacional
Endereço: RUA MARTINS FONTES 197
Bairro: CONSOLAÇÃO
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscr. Est.: _____ CNPJ/CPF: 29549433/0001-82
Inscr. CCM: _____ Data Vencimento: 01/08/2011

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Hospedagem de Site PMN (MAR - Julho)		600,00
		Hospedagem de Site PMN Jovem (MAR - Julho)		600,00

NÃO VALE COMO RECIBO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor dos Serviços R\$ _____

R\$ _____

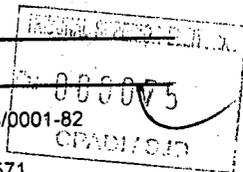
VALOR TOTAL R\$ 1.200,00

Cópia

001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 19/08/2011	Número do Documento 469257	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 23/08/2011	Nosso Número 10868840004692571
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/09 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Caixa 10868840004692571
					Autenticação mecânica



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 19/08/2011	Número do Documento 469257	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 23/08/2011	Nosso Número 10868840004692571
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/09 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Caixa 10868840004692571
Recebimento através do cheque núm. do Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.					Autenticação mecânica





SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 006068

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302

Data da Emissão: 19/08/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

EST:

SE

Isento

INSCR. EST:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/08/11=59.70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.98

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
1.00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
18/08/11



SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rua Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.spligenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 006069

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302 Cod.:

Data da Emissão: 19/08/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

Iaento

EST:

INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19.90

Cobrança(s): 20/09/11=59.70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II, ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.

SPlice net logo watermark

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.98

ALÍQUOTA
25.00

VALOR DO ICMS
1.00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
19/08/11



SPlicENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 006070

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. 5302
Cód.:

Data da Emissão: 19/08/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao 01050-906
Isento EST: SE

INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 500

19,90

Cobrança(s): 20/09/11=59.70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NÃO INCIDE.

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3,98

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
19/08/11

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
000076
CIVIL



Total da Fatura Anterior
99,00

Crédito e Pagamentos
99,00

Cobranças
99,00

Total da Fatura
99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
18/08/11	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/09/11	04/10/11		10,00
01/08/11	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
18/08/11	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br	05/09/11	04/10/11		30,00
18/08/11	Hospedagem Profissional II pmn.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/09/11	04/10/11		59,00

TRIBUTOS COBRADOS ESTÃO EM...

000077

CPAD / 0310

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N. 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.304478 86001.264505 7 50810000009900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/09/2011

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

20/08/2011

NÚMERO DO DOCUMENTO

0003044786

ESPECIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

20/08/2011

NOSSO NÚMERO

019/00003044786-8

USO DO BANCO

CARTEIRA

019

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

1 (+) VALOR DOCUMENTO

99,00

INSTRUÇÕES

ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
FATURA

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

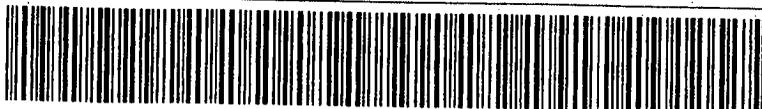
5 (+) JUROS

6 (+) VALOR COBRADO

SACADO:

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 SAO PAULO SP

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:16
368703687 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: F MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379338011900003044768600126450575081000009900
NR. DOCUMENTO 90.502
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.E79.208.C6F.EF4.7E7

=====



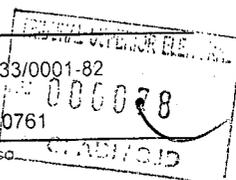
001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/09/2011	Número do Documento 471076	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/09/2011	Nosso Número 10868840004710761
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/10 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.6758					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32,
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
 Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 29.549.433/0001-82
 Código de Baixa
10868840004710761
 Autenticação mecânica



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/09/2011	Número do Documento 471076	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/09/2011	Nosso Número 10868840004710761
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/10 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.6758					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32,
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
 Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 29.549.433/0001-82
 Código de Baixa
10868840004710761
 Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. _____ de _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.



001-9

00190.00009 01086.884002 04710.761182 4 51260000005970

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/09/2011	Número do Documento 471076	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/09/2011	Nosso Número 10868840004710761
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/10 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.6758					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 59,70

Sacado **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32,
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
 Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 29.549.433/0001-82
 Código de Baixa
10868840004710761
 Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:18
368703687 0005

QUIDORTA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 081.033-6

BANCO DO BRASIL

00130000090108688400204710761182451260000005970
NR. DOCUMENTO 102.004
NOSSO NUMERO 10868840004710761
CONVENIO 01086884
SP LICENET SERVICOS ACESSO A IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 2414/00005822
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 59,70
VALOR COBRADO 59,70

NR. AUTENTICACAO D.A3C.C41.9A3.51B.999



clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sep. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 006756

2ª Via

PREST. SERV. COMUNIC 5302

Nat. da Operação:

Cód.:

Data da Emissão: 20/09/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ.32

MUNICÍPIO: SAO PAULO
29549433000182

C.N.P.J.:

INSCR. EST.:

Consolacao

01050-906

Isento

EST.:

SF

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 300

19,90

Cobrança(s): 20/10/11=59.70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVICO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.

SPlice net

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3,98

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
1,00

DATA OU PERÍODO DA
20/10/11

SPLICE *net*
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sérgio Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splikenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 006757

2ª Via

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC 5302
Cód.:

Data da Emissão: 20/09/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

Isento

EST:

SF

INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 300

19.90

Cobrança(s): 20/10/11=59.70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*
clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.98

ALÍQUOTA
25.00

VALOR DO ICMS
1.00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
20/09/11

SPLICE *net*
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 006758

2ª Via

PREST. SERV. COMUNIC 5302

Nat. da Operação:

Cód.:

Data da Emissão: 20/09/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ.32

MUNICÍPIO: SAO PAULO

C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

Isento

EST:

SF

INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER 300

19.90

Cobrança(s): 20/10/11=59.70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*
clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.98

ALÍQUOTA

25.00

VALOR DO ICMS

1.00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/09/11



Total da Fatura Anterior

Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

99,00

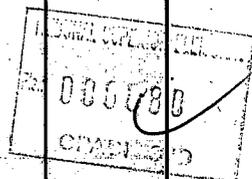
99,00

99,00

99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
05/09/11	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
17/09/11	MS/SQL 2008 100 MB pmn.org.br	05/10/11	04/11/11		30,00
17/09/11	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/10/11	04/11/11		10,00
17/09/11	Hospedagem Profissional II pmn.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE. ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/10/11	04/11/11		59,00



Observações: DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N. 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

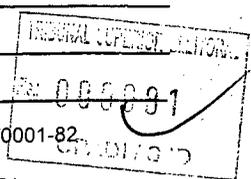
26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:29
486614969 0257
OUVIDORIA: 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379338011900003181229700126450285110000009900
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR. AUTENTICACAO 7.153.27E.C91.52B.68C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 20/10/2011	Número do Documento 472829	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 24/10/2011	Nosso Número 10868840004728291	
Use do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/11 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.7433, 7434, 7435					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004728291	
					Autenticação mecânica	



Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 20/10/2011	Número do Documento 472829	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 24/10/2011	Nosso Número 10868840004728291	
Use do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/11 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.7433, 7434, 7435					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004728291	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.						

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2011	
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X	
Data do Documento 20/10/2011	Número do Documento 472829	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 24/10/2011	Nosso Número 10868840004728291	
Use do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS 20/11 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
Boleto referente a NF n.7433, 7434, 7435					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004728291	
					Autenticação mecânica	



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:52
368703687 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108688400204728291180951570000005970
NR. DOCUMENTO 111.802
NOSSO NUMERO 10868840004728291
CONVENIO 01086884
SPLICENET SERVICOS ACESSO A IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 2414/00005822
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 59,70
VALOR COBRADO 59,70
=====

NR. AUTENTICACAO B.E24.515.089.6D0.E14



SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

CNP.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 007433

2ª VIA

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cod.: 5302

Data da Emissão: 20/10/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - CJ.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906
EST:

SP

INSCR. EST.: Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19,90

Cobrança(s): 20/11/2011=59.70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01. ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/10/11

SPLICE *net*
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP
Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 007434

2ª VIA

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC Cod.: 5302

Data da Emissão: 20/10/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

EST:

SP

INSCR. EST:

Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19.90

Cobrança(s): 20/11/2011=59.70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01. ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE *net*
clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/10/11



SPlicENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº 007435

2ª VIA

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNIC. Cod.: 5302

Data da Emissão: 20/10/11

USUÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENDEREÇO: R. Martins Fontes, 197 - Cj.32
MUNICÍPIO: SAO PAULO
C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

EST:

SP

INSCR. EST:

Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19.90

Cobrança(s): 20/11/2011=59.70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPlice net
clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19.90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/10/11

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 831683 9
018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 851609 9

RS 470,40-

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos

e centavos acima

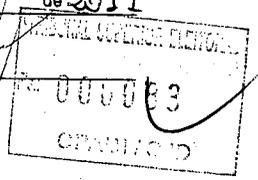
a Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software Ltda - ME ou à sua ordem

São Paulo 21 de outubro de 2011



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 09/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

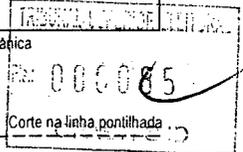


Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 42761.312935 80893.520009 2 51470000009900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 2938/08935-2	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 175/03427613-1
Número do documento 02351877000152		CPF/CNPJ 02351877000152		Vencimento 10/11/2011	Valor documento 99,00
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182					



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 42761.312935 80893.520009 2 51470000009900

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/11/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 2938/08935-2
Data do documento 10/11/2011	Número do documento	Especie doc DP	Aceite N	Data processamento	Nosso número 175/03427613-1
Uso do banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 99,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 2ª Via de boleto (vencimento prorrogado) Sr. Caixa não aceitar após o vencimento Juros/multa serão cobrados na próxima fatura					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182 Martins Fontes 197 Cj. 32 Centro 01050906 São Paulo SP					Cód. baixa

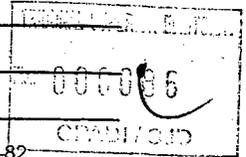
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 21/11/2011	Número do Documento 474520	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/11/2011	Nosso Número 10868840004745201
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS 20/12 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.8103, 8105, 8104					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004745201
					Autenticação mecânica



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 21/11/2011	Número do Documento 474520	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/11/2011	Nosso Número 10868840004745201
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS 20/12 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.8103, 8105, 8104					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004745201
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.					

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2011
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 21/11/2011	Número do Documento 474520	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/11/2011	Nosso Número 10868840004745201
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS 20/12 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.8103, 8105, 8104					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004745201



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:55:30
368703687 0012

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108688400204745201188851870000005970
NR. DOCUMENTO 121.905
NOSSO NUMERO 10868840004745201
CONVENIO 01086884
SPLICENET SERVICOS ACESSO A IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 2414/00005822
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 59,70
VALOR COBRADO 59,70

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BC1.E55.B99.8C4.08D

SPLICE net
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Gen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 008103

2ª VIA

Nat. da Operação: **PREST. SERV. COMUNIC.** Cod.: 5302

Data da Emissão: 21/11/11

USUÁRIO:

ENDEREÇO: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**

R. Martins Fontes, 197 - Cj.32

MUNICÍPIO: **SAO PAULO**

C.N.P.J.: **29549433000182**

Consolacao

01050-906

EST:

SP

INSCR. EST.: **Isento**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19,90

Cobrança(s): 20/12/11=59,70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO
ICMS-78/01. ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

clique e pronto

- Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

21/11/11

SPLICE net
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sep. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP
Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303
C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 008104

2ª VIA

Nat. da Operação: **PREST. SERV. COMUNIC.** Cod.: 5302

Data da Emissão: 21/11/11

USUÁRIO: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
ENDEREÇO: **R. Martins Fontes, 197 - Cj.32**
MUNICIPIO: **SAO PAULO**
C.N.P.J.: **29549433000182**

Consolacao

01050-906

EST:

SP

INSCR. EST.: **Isento**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19,90

Cobrança(s): 20/12/11=59,70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NAO INCIDE.

SPLICE

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

21/11/11

SPLICE net
clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Nº 008105

2ª VIA

Nat. da Operação: **PREST. SERV. COMUNIC.** Cod.: 5302

Data da Emissão: 21/11/11

USUÁRIO: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
ENDEREÇO: **R. Martins Fontes, 197 - Cj.32**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**
C.N.P.J.: **29549433000182**

Consolacao

01050-906
EST:

SP

INSCR. EST.: **Isento**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19,90

Cobrança(s): 20/12/11=59,70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NÃO INCIDE.

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

21/11/11

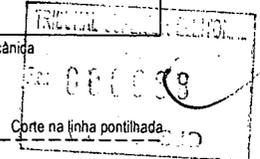
Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.347386 19001.264506 4 51720000010107

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00003473819-0
Número do documento 019/00003473819-0	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/12/2011		Valor documento 101,07	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182					

Instruções

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.347386 19001.264506 4 51720000010107

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/12/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/11/2011	Número do documento 019/00003473819-0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00003473819-0
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 101,07
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido da Mobilização Nacional 29549433000182 Martins Fontes 197 Cj. 32 Centro 01050906 São Paulo SP					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
368703687 0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000034738619001264506451720000010107
NR. DOCUMENTO 120.501
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 101,07
VALOR COBRADO 101,07

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FD3.BC3.AED.BFE.217

001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2012
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/12/2011	Número do Documento 476187	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/12/2011	Nosso Número 10868840004761871
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS 20/01 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.8762, 8761, 8763					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 59,70
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004761871
					Autenticação mecânica

000009

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2012
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/12/2011	Número do Documento 476187	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/12/2011	Nosso Número 10868840004761871
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS 20/01 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.8762, 8761, 8763					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004761871
Recebimento através do cheque núm. do Esta quitação só terá validade após o pagamento do banco sacado.					Autenticação mecânica

001-9

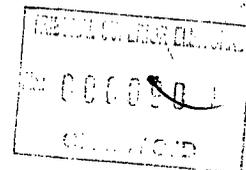
00190.00009 01086.884002 04761.871187 1 52180000005970

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2012
Cedente SPLICENET SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET LTDA					Agência/Código Cedente 2414-7 / 05822-X
Data do Documento 20/12/2011	Número do Documento 476187	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/12/2011	Nosso Número 10868840004761871
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS 20/01 MULTA DE R\$ 1,19 E MORA DE R\$ 0,02 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Boleto referente a NF n.8762, 8761, 8763					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES, 197 - CJ.32, 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 29.549.433/0001-82
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 10868840004761871
					Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 19:43:01
368703687 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108688400204761871187152180000005970
NR. DOCUMENTO 11.904
NOSSO NUMERO 10868840004761871
CONVENIO 01086884

SPLICENET SERVICOS ACESSO A IN

AGENCIA/COD. CEDENTE 2414/00005822

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2012

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2012

VALOR DO DOCUMENTO 59,70

VALOR COBRADO 59,70

=====

NR. AUTENTICACAO

9.579.85A.F7B.F2F.73B



clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303

C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 008761

2ª VIA

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNICAD.: 5302

Data da Emissão: 20/12/11

USUÁRIO:

ENDEREÇO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

R. Martins Fontes, 197 - Cj.32

MUNICÍPIO: SAO PAULO

C.N.P.J.: 29549433000182

Consolacao

01050-906

INSCR. EST:

Isento

SP

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19,90

Cobrança(s): 20/01/12=59,70

Contrato(s): 20959

ICMS - REDUCAO DE BASE DE CALCULO NAS PRESTACOES ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICACAO, NA MODALIDADE ACESSO A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTARIA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTACAO - CONVENIO ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00. IPI - NAO INCIDE.

SPlice net logo

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/12/11

SPLICE *net*

clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP
Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303
C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 008762

2ª VIA

Nat. da Operação: **PREST. SERV. COMUNICAÇÃO**: 5302

Data da Emissão: 20/12/11

USUÁRIO:

ENDEREÇO: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

R. Martins Fontes, 197 - Cj.32

MUNICÍPIO: **SÃO PAULO**

C.N.P.J.: **29549433000182**

Consolidação

01050-906

EST.:

SF

INSCR. EST.:

Isento

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19,90

Cobrança(s): 20/01/12=59,70

Contrato(s): 20961

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01, ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NÃO INCIDE.

SPLICE *net*

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/12/11

SPLICE *net*

clique e pronto

SPLICENET - SERVIÇOS ACESSO A INTERNET LTDA.

Rod. Sen. José Ermirio de Moraes, Km 1,5, 1425 - Bloco S - Alto da boa vista - Sorocaba - SP
Tel.: (15) 3238-3300 - Fax: (15) 3238-3303
C.N.P.J.: 05.695.894/0001-03 - Inscr. Munic.: 130.227 - Inscr. Est.: 669.508.417.118

www.splicenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 008763

2ª VIA

Nat. da Operação: PREST. SERV. COMUNICAÇÃO: 5302

Data da Emissão: 20/12/11

USUÁRIO:

ENDEREÇO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

R. Martins Fontes, 197 - Cj.32

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

C.N.P.J.: 29549433000182

INSCR. EST.:

Isento

Consolacao

01050-906

EST.:

SF

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

SPEEDY POWER - CI 5

19,90

Cobrança(s): 20/01/12=59,70

Contrato(s): 20965

ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS PRESTAÇÕES
ONEROSAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE ACESSO
A INTERNET, PARA UMA CARGA TRIBUTÁRIA EQUIVALENTE AO
PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA PRESTAÇÃO - CONVENIO
ICMS-78/01. ARTIGO 51 E ANEXO II ARTIGO 23 DO RICMS/00.
IPI - NÃO INCIDE.

SPLICE *net*

clique e pronto

Impressão de Formulário conforme - Portaria Cat nº 79, artigo 2º item I

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

19,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,98

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

20/12/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3007	0	0	281.033-8	0	800	811841	0
018	001	3007	0	0	281.033-8	0	800	851841	0

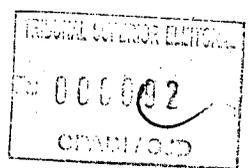
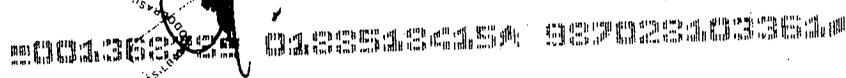
Pague por este cheque a quantia de setecentas e cinco reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

à ordem de Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA-ME
São Paulo 07 de Janeiro de 2012



PCA.00M JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 75
 CONFECCAO. 01/2012

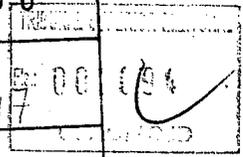
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ 29.549.433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



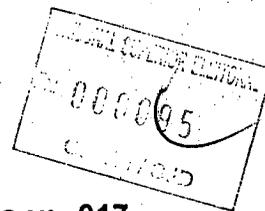
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO 3 5 5 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4.368,47	00 00
HP 98	COMPL.:		
LANC. N.: 3613	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.571 3.1.2.1.07.01 IPTU			Saldo Inicial		0,00 DB
14/02/2011	353	Pg. cf.doc. IPTU / AL--	694,06	0,00	694,06 DB
		Total do dia	694,06	0,00	
28/02/2011	471	Pg. cf.doc. IPTU - 2011 - AL--	469,60	0,00	1.163,66 DB
		Total do dia	469,60	0,00	
		Total no mês	1.163,66	0,00	
05/05/2011	931	Pg. cf.doc. IPTU / 1ª parc.--	217,45	0,00	1.381,11 DB
		Total do dia	217,45	0,00	
		Total no mês	217,45	0,00	
06/06/2011	1185	Pg. cf.doc. Iptu / Bsb - 2ª parc.--	217,45	0,00	1.598,56 DB
		Total do dia	217,45	0,00	
		Total no mês	217,45	0,00	
08/07/2011	1539	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb 3ª parc.--	217,45	0,00	1.816,01 DB
		Total do dia	217,45	0,00	
		Total no mês	217,45	0,00	
08/08/2011	1965	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb 4ª cota--	217,45	0,00	2.033,46 DB
		Total do dia	217,45	0,00	
		Total no mês	217,45	0,00	
05/09/2011	2307	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb--	217,45	0,00	2.250,91 DB
		Total do dia	217,45	0,00	
		Total no mês	217,45	0,00	
04/10/2011	2603	Pg. cf.doc. IPTU - 06/11--	217,51	0,00	2.468,42 DB
		Total do dia	217,51	0,00	
		Total no mês	217,51	0,00	
10/11/2011	2978	Pg. cf.doc. PE / S/ 201 - 2009--	1.286,92	0,00	3.755,34 DB
10/11/2011	2979	Pg. cf.doc. Pe / S/ 201 - 2010--	1.553,10	0,00	5.308,44 DB
10/11/2011	2980	Pg. cf.doc. PE/ S/ 201 - 2010--	1.473,98	0,00	6.782,42 DB
10/11/2011	2981	Pg. cf.doc. PE/ S/ 204 - 2010--	275,82	0,00	7.058,24 DB
10/11/2011	2982	Pg. cf.doc. PE/ S/ 204 - 2011--	263,90	0,00	7.322,14 DB
		Total do dia	4.853,72	0,00	
		Total no mês	4.853,72	0,00	
31/12/2011	3614	Transf. p/apuração resultado	0,00	7.322,14	-0,00 DB
		Total do dia	0,00	7.322,14	
		Total no mês	0,00	7.322,14	
		Total da conta	7.322,14	7.322,14	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.



ID Contribuinte

CONTRIBUINTE

LUZINETE DE LIMA LAMENHA

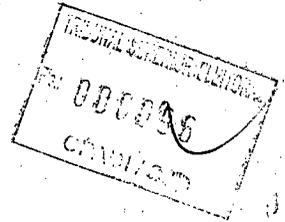
C.P.F./C.N.P.J.	INSCRIÇÃO	TRIBUTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	D.A.M.
095.303.557-34	000000000000450	D.A.M. DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	1 / 1 N	28/02/2011	23847220/2011

ENDEREÇO: R MAL ROBERTO FERREIRA, 00030. BAIRRO: CENTRO

CEP: 57020-590 IDENT.: 01002040191001

PROCESSO DE QUITAÇÃO: 152819 / 2011

REFERENTE A: 01/10-2010, 02/10-2010, 03/10-2010, 04/10-2010, 05/10-2010, 06/10-2010, 07/10-2010, 08/10-2010, 09/10-2010, 10/10-2010



IMPOSTO	494,33		
TAXAS	58,98		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00		
JUROS	31,34	JUROS ORIG.	31,34
MULTA	105,47	MULTA ORIG.	105,47
JUROS PARCELAMENTO	0,00		
TAXA DE EXPEDIENTE	3,94		

L **694,06** EMISSÃO: 01/02/11 USUARIO: CIDAXAWIER
 Emissão de Certidão Negativa 48 h após o pagamento em dinheiro.

00192.66832 60000.201107 23847.220219 2 48920000069406

Autenticação

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00192.66832 60000.201107 23847.220219 2 48920000069406

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Agência Bancária					Vencimento 28/02/2011
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL					Agência/Código Cedente 3557-2 74005-5
Emissão 01/02/2011	Nº do Documento - 023847220	Espécie Doc. 27	Aceite N	Processamento 01/02/2011	Nosso Numero 023847220/2011
Uso do Banco	Carteira 18	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 694,06
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Documento Valido somente até o Vencimento DISK LUZ: 0800 727 7173					(-) Desconto *****
					(-) Outras Deduções *****
					(+) Mora/Multa *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor Cobrado 694,06

SACADO
 LUZINETE DE LIMA LAMENHA
 CENTRO

Autenticação

Ficha de Compensação



[bb.com.br]

Cópia



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:47:53
368703687 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192668326000020110723847220219248920000069406
NR. DOCUMENTO 21.405
NOSSO NUMERO 2011023847220
CONVENIO 00266836
PREFEITURA MUN MACEIO DIVIDA A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3557/00074005
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 694,06
VALOR COBRADO 694,06

NR. AUTENTICACAO C.999.3E1.5BA.0FD.872



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

I.P.T.U. - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

T.S.U. - TAXA DE SERVIÇOS URBANOS

I.P.T.U. 2011

Inscrição do Imóvel 000000000000450	Identificação 01.0020.4.0191.001	Localização do Imóvel R. MAL ROBERTO FERREIRA, 00030 CENTRO Quadra: Lote:			
Contribuinte LUZINETE DE LIMA LAMENHA	CPF/CNPJ 09530355734	IPU* 520,03	TSU* 62,05	TSA* 3,94	Total* 586,02
* Valores calculados de acordo com a 1ª cota única					
DADOS DO TERRENO		Pedologia ARGILOSO	Topografia PLANO	Situação MEIO DE QUADRA	
		Área 170,00	Testada 4,60	Uso RESIDENCIAL	Nº Frentes 1
DADOS DA CONSTRUÇÃO		Construção A	Tipo Construção CASA	Conservação BOM	Situação CONJUGADA RECUADA
		Área 114,10	Área Total 114,10	Padrão Constr. MÉDIO	Q Unid. 1
VALOR VENAL DO IMÓVEL		Valor Venal Terreno 40.193,41	+ Valor Venal Total Edific. 46.478,45	=	Valor Venal do Imóvel 86.671,85

Sacado

Inscrição	000000000000450
LUZINETE DE LIMA LAMENHA	
Endereço	R. MAL ROBERTO FERREIRA, 00030
Nosso Número	000303593/2011
Agência/Cód. Cedente	3557-2 74005-5
Parcela / Vencimento	1/1 - 28/02/2011
Vir. Base de Calc.	52.003,11
Imp	520,03
TSU/TSA	62,05 / 3,94
Multas/Juros	0,00
Desconto(-)	116,42
Total a pagar	469,60

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.29223.00000.201103.00303.5932141.48920000046960

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Agência Bancária		Vencimento 28/02/2011
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL		Agência/Código Cedente 3557-2 74005-5
Emissão 01/02/2011	Nº do Documento 000303593	Espécie Doc. 27
Processamento 01/02/2011	Acerto N	Nosso Número 000303593/2011
Uso do Banco Carteira	Moeda RS	Quantidade
Parcela 1/1	(-) Valor do Documento 469,60	
Sacado LUZINETE DE LIMA LAMENHA R. MAL ROBERTO FERREIRA, 00030		(=) Valor Cobrado 469,60

Ficha de Compensação

Autenticação no verso
Não receber após o vencimento



Sacado

Inscrição	000000000000450
LUZINETE DE LIMA LAMENHA	
Endereço	R. MAL ROBERTO FERREIRA, 00030
Nosso Número	000303607/2011
Agência/Cód. Cedente	3557-2 74005-5
Parcela / Vencimento	1/1 - 31/03/2011
Vir. Base de Calc.	52.003,11
Imp	520,03
TSU/TSA	62,05 / 3,94
Multas/Juros	0,00
Desconto(-)	58,21
Total a pagar	527,81

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.29223.00000.201103.00303.6072122.49230000052781

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Agência Bancária		Vencimento 31/03/2011
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL		Agência/Código Cedente 3557-2 74005-5
Emissão 01/02/2011	Nº do Documento 000303607	Espécie Doc. 27
Processamento 01/02/2011	Acerto N	Nosso Número 000303607/2011
Uso do Banco Carteira	Moeda RS	Quantidade
Parcela 1/1	(-) Valor do Documento 527,81	
Sacado LUZINETE DE LIMA LAMENHA R. MAL ROBERTO FERREIRA, 00030		(=) Valor Cobrado 527,81

Ficha de Compensação

Autenticação no verso
Não receber após o vencimento



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:48:01
368703687 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

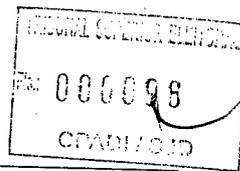
BANCO DO BRASIL

0019929223000002011030030359321414892000046960
NR. DOCUMENTO 32.801
NOSSO NUMERO 2011003503593
CONVENIO 00929220
PREFEITURA MUN MACAO IPTU LTR
AGENCIA/COD CEDENTE 3557/00074005
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 469,60
VALOR COBRADO 469,60

PAGAMENTO AGENDADO.
A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA
EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS
22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.
O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO
APOS A QUITACAO.



A33J051709433870028
05/05/2011 17:17:11



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente

Agência 3687-0
Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Convênio

Código de barras

Número documento

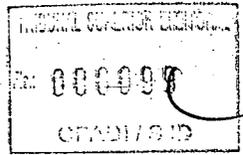
Data pagamento

Valor documento

Autenticação SISBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
857200000027 174500091007 511000048294 235401112521
50.512
05/05/2011
217,45
3.721.D88.9AC.928.48A

Cópia



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 01/2011	04- VENCIMENTO 10/05/2011	05- EXERCÍCIO 2011	06- INSCRIÇÃO 48292354	07- PLACA 0
08- PROC/AIA/NOT 0	09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO À SEF 36	12- RESERVADO À SEF *****		

1ª COTA	13- PRINCIPAL	217,45
	14- MULTA	*****
	15- JUROS DE MORA	*****
	16- OUTROS	*****
	17- VALOR TOTAL	217,45

RS

OBSERVAÇÃO IPTU/TLP 2011 - 1ª COTA

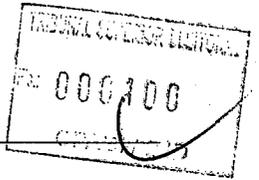
857200000027 174500091007 511000048294 235401112521



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA



A33G061036230930020
06/06/2011 10:41:31



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente

Agência 3687-0
Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Convênio GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras 857300000026 174500090900 611000048292 235402112520
Número documento 60.608
Data pagamento 06/06/2011
Valor documento 217,45
Autenticação SISBB 9.69E.20C.B3D.695.1A6

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 02/2011	04- VENCIMENTO 09/06/2011	05- EXERCÍCIO 2011	06- INSCRIÇÃO 48292354	07- PLACA 0
08- PROC/AIA/NOT 0		09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO A SEF 55	12- RESERVADO A SEF *****	
OBSERVAÇÃO			IPTU/TLP 2011 - 2ª COTA			

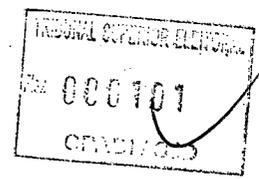
13- PRINCIPAL	217,45
14- MULTA	*****
15- JUROS DE MORA	*****
16- OUTROS	*****
17- VALOR TOTAL	217,45

857300000026 174500090900 611000048292 235402112520



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851523	9
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851523	9

R\$ 237,45 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

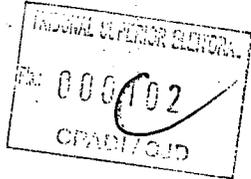
São Paulo, 8 de julho de 2011



ICA-3087/080011-1
 PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998-50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
 CNPJ 29.549.433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

00021362730 01033152354 906023103361



1PTU

TRIBUTOS ESTADUAIS DE FISCALIA
 Nº 000103
 08/07/2011

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2011	04 - VENCIMENTO 11/07/2011	05 - EXERCICIO 2011	06 - INSCRIÇÃO 48292354	07 - PLACA 0
08 - PROC/A/ANOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEF 78	12 - RESERVADO A SEF *****		
OBSERVAÇÃO			IPTU/TLP 2011 - 3ª COTA			

13 - PRINCIPAL	217,45
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	217,45

85770000022 174500091106 711000048290 235403112529



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

Corte a

08/07/2011 BANCO DO BRASIL - 13:08:14
 486614969 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

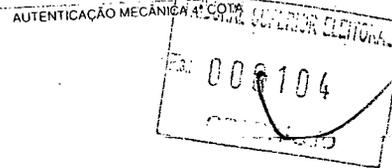
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Código de Barras 8577000002-2 17450009110-6
 71100004829-0 23540311252-9

Data do pagamento 08/07/2011
 Valor Total 217,45

NR. AUTENTICAÇÃO 7.566.001.E69.E92.6E9

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR						
01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 04/2011	04- VENCIMENTO 09/08/2011	05- EXERCÍCIO 2011	06- INSCRIÇÃO 48292354	07- PLACA 0
08- PROC/AIA/NOT 0		09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO À SEF 42	12- RESERVADO À SEF *****	
OBSERVAÇÃO						IPTU/TLP 2011 - 4ª COTA

13- PRINCIPAL	217,45
14- MULTA	*****
15- JUROS DE MORA	*****
16- OUTROS	*****
17- VALOR TOTAL	217,45



[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33K081509544313008
08/08/2011 15:14:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente

Agência 3687-0
Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

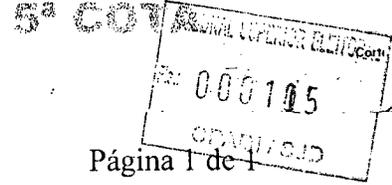
Convênio
Código de barras
Número documento
Data pagamento
Valor documento
Autenticação SISBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
857900000020 174500090900 811000048298 235404112528
80.802
08/08/2011
217,45
6.524.ABD.433.A67.8EC

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR																
01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 05/2011	04- VENCIMENTO 08/09/2011	05- EXERCÍCIO 2011	06- INSCRIÇÃO 48292354	07- PLACA 0										
08- PROC/AIA/NOT 0	09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM 0009	11- RESERVADO A SEF 41	12- RESERVADO A SEF *****												
OBSERVAÇÃO			IPTU/TLR 2011 - 5ª COTA													
857800000021 174500090801 911000048296 235405112527																
<table border="1"> <tr> <td>13- PRINCIPAL</td> <td>217,45</td> </tr> <tr> <td>14- MULTA</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>15- JUROS DE MORA</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>16- OUTROS</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>17- VALOR TOTAL</td> <td>217,45</td> </tr> </table>							13- PRINCIPAL	217,45	14- MULTA	*****	15- JUROS DE MORA	*****	16- OUTROS	*****	17- VALOR TOTAL	217,45
13- PRINCIPAL	217,45															
14- MULTA	*****															
15- JUROS DE MORA	*****															
16- OUTROS	*****															
17- VALOR TOTAL	217,45															



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA



[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33F051546697602016
05/09/2011 15:51:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente

Agência 3687-0
Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Convênio
Código de barras
Número documento
Data pagamento
Valor documento
Autenticação SISBB

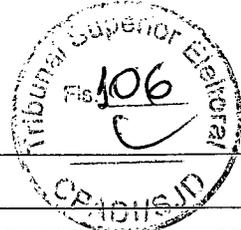
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
857800000021 174500090801 911000048296 235405112527
90.506
05/09/2011
217,45
8.F37.154.44A.601.331



A33E041212342208010
04/10/2011 12:18:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



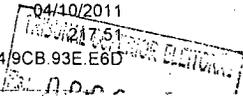
Cliente

Agência 3687-0
Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Convênio
Código de barras
Número documento
Data pagamento
Valor documento
Autenticação SISBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
857600000023 175100090711 011000048295 235406112526
100.401

04/10/2011
B.22C.F94/9CB.93E.E6D





Prefeitura do Recife

atendimento ao contribuinte... extrato de débito/DAM... imóvel

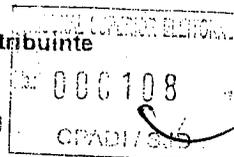
Retorno para atendimento ao contribuinte

Para conferência do EXTRATO e EMISSÃO dos DAM's dos débitos em aberto.

posição em.. 07.11.2011

contempla pagamentos computados até.. 01.11.2011.

valores expressos em real



contribuinte.. JOSÉ DIOGENES AGUIAR DA SILVA

RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS 119 SALA 0201 EDF MARQUÃSS DO RECIFE SANTO ANTONIO

inscrição do imóvel.. 1.1565.110.04.0090.0011-0

sequencial do imóvel.. 132.005-0

situação.. ATIVO

Este extrato é para simples conferência.

discriminação dos débitos

.. débito(s) administrativo(s)

tipo	ano(s) parcela(s)	situação	principal	multa	juros	total
IPTU/Taxas imobiliárias ✓	2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09	VENCIDO	1.250,46	208,32	62,43	1.521,21
IPTU/Taxas imobiliárias	2011 10	AVENCER	138,94	0,00	0,00	138,94
IPTU/Taxas imobiliárias ✓	2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	VENCIDO	1.397,00	279,30	230,42	1.906,72
IPTU/Taxas imobiliárias ✓	2009 03 04 05 06 07 08 09 10	VENCIDO	1.123,60	224,64	308,91	1.657,15

Total a vencer em 2011 : R\$ 138,94

Total vencido : R\$ 5.085,88

Total suspenso : R\$ 0,00

No DAM será acrescido o valor de R\$ 3,37.
Débitos de ITBI não contemplados neste resumo.

Dúvidas sobre extrato? Clique aqui.

Com o dinheiro do seu tributo, a Prefeitura desenvolve ações e constrói obras importantes para a cidade.
Pague seu IPTU em dia e contribua para melhorar o Recife.

Retornar para atendimento ao contribuinte

07/11/11

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		TIPO RECEITA IMOBILIARIA ADM	TIPO MODELO 06
ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO		DATA VENCIMENTO	VALOR DO VENCIMENTO
10/11/11			1.32005,0
CONTRIBUINTE/DECRETO JOSE DIOGENES MOUTAR DA SILVA RUA ENGENHEIRO UBALDO GOMES DE MATOS 60119 0201 SAMPÃO ANTONIO			
CERTIFICADO		PERÍODO DE VALIDADE	NUMERO DO PROCESSO
2009			4128984309-17-4
TOTAL A PAGAR		QUANTIA A PAGAR	VALOR EM REAIS
10/11/11		R\$	1.286,92
PRINCIPAL		MU-RED 70%	67,36
1123,60		T.S.D.	3,37
JU-RED 70%			92,59

07/11/11

06. 4128984309-17-4

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		TIPO RECEITA IMOBILIARIA ADM	TIPO MODELO 06
ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO		DATA VENCIMENTO	VALOR DO VENCIMENTO
10/11/11			1.32005,0
CONTRIBUINTE/DECRETO JOSE DIOGENES MOUTAR DA SILVA RUA ENGENHEIRO UBALDO GOMES DE MATOS 60119 0201 SAMPÃO ANTONIO			
CERTIFICADO		PERÍODO DE VALIDADE	NUMERO DO PROCESSO
2009			4128984309-17-4
TOTAL A PAGAR		QUANTIA A PAGAR	VALOR EM REAIS
10/11/11		R\$	1.286,92
PRINCIPAL		MU-RED 70%	67,36
1123,60		T.S.D.	3,37
JU-RED 70%			92,59

CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 10/11/11
REDUÇÃO 70% MULTA 70% JUROS - LEI 17373/07
2009 - PARC.: 3-4-5-6-7-8-9-10

818400000125 869235692016 111100106414 289843091740

2009 - PARC.: 3-4-5-6-7-8-9-10
818400000125 869235692016 111100106414 289843091740

[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33K101723945219006
10/11/2011 17:28:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente
Agência 3687-0
Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Convênio
Código de barras
Número documento
Data pagamento
Valor documento
Autenticação SISBB

PREFEITURA DA CIDADE DO R
818400000125 869235692016 111100106414 289843091740
111.013
10/11/2011
1.286,92
5.806.169.965,20

Retornar para atendimento ao contribuinte

07/11/11

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		11 REGIÃO IMOBILIÁRIA ADM	02 VOLUME 06
ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO 10/11/11	ALÍQUOTA DE ARRECAÇÃO 1.32005-0	
CONTRIBUÍVEL (DESCR.) JOSE DIOGENES LANTAR DA SILVA RUA ENGENHEIRO UBALDO GOMES DE MATOS 00119 0701 SAO JOAO ANTONIO			
CECIDENTE	CECIDENTE 2010	DE FUND. ACESSO 4077817110.14-0	
03- TOT ATE 10/11/11	04-MULTA RS	05-VENCIMENTO RS	06-VENCIMENTO 1.553,10
07- *****	08-MULTA RS	09-VENCIMENTO *****	10-VENCIMENTO *****
11- *****	12-MULTA RS	13-VENCIMENTO *****	14-VENCIMENTO *****
15- *****	16-MULTA RS	17-VENCIMENTO *****	18-VENCIMENTO *****
20- TOTAL A PAGAR	21- *****	22-VENCIMENTO *****	23-VENCIMENTO *****
24- PRINCIPAL 1397,00	25- JU-RED 70% 69,03	26- T.B.D. 3,37	27- MU-RED 70% 83,70

07/11/11

06.4077817110.14-0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		11 REGIÃO IMOBILIÁRIA ADM	02 VOLUME 06
ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO 10/11/11	ALÍQUOTA DE ARRECAÇÃO 1.32005-0	
CONTRIBUÍVEL (DESCR.) 2010			
03- TOT ATE 10/11/11	04-MULTA RS	05-VENCIMENTO RS	06-VENCIMENTO 1.553,10
07- *****	08-MULTA RS	09-VENCIMENTO *****	10-VENCIMENTO *****
11- *****	12-MULTA RS	13-VENCIMENTO *****	14-VENCIMENTO *****
15- *****	16-MULTA RS	17-VENCIMENTO *****	18-VENCIMENTO *****
20- TOTAL A PAGAR	21- *****	22-VENCIMENTO *****	23-VENCIMENTO *****
24- PRINCIPAL 1397,00	25- JU-RED 70% 69,03	26- T.B.D. 3,37	27- MU-RED 70% 83,70

CAIXA: HAO EXCESSAR APÓS 10/11/11
REDUÇÃO 70% JUROS 70% JUROS LEI 17373/07
2010 PARC: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

818700000155 531035692016 111100106406 778171101406

www.recife.pe.gov.br

000110
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33K101723945219008
10/11/2011 17:29:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente		PREFEITURA DA CIDADE DO R	
Agência	3687-0	818700000155 531035692016 111100106406 778171101406	
Conta corrente	281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN	111.014	
Convênio		10/11/2011	
Código de barras		1.553,10	
Número documento		E.93B.C02.299.02F.C2D	
Data pagamento			
Valor documento			
Autenticação SISBB			



Prefeitura do Recife

atendimento ao contribuinte - extrato de débito/DAM - imóvel

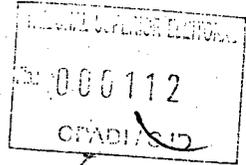
Retorno para atendimento ao contribuinte

Para conferência do EXTRATO e EMISSÃO dos DAM's dos débitos em aberto.

posição em.. 07.11.2011

valores expressos em real

contempla pagamentos computados até.. 01.11.2011



contribuinte.. PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

RUA ENG. UBALDO GOMES DE MATOS 119 SALA 0204 EDF. MARQUASS DO RECIFE SANTO ANTONIO

inscrição do imóvel: 1565-110.04.0090-0014-5

sequencial do imóvel: 132.008-4

situação.. ATIVO

Este extrato é para simples conferência.

discriminação dos débitos

.. débito(s) administrativo(s)

tipo	ano(s) parcela(s)	situação	principal	multa	juros	total
IPTU/Taxas imobiliárias ✓	2011 01 02 03 04 05 06 07 08	VENCIDO	243,36	44,00	13,31	300,67
IPTU/Taxas imobiliárias ✓	2010 01 02 03 04 05 06 07 08	VENCIDO	245,04	48,96	42,84	336,84

Total a vencer em 2011 : R\$ 0,00

Total vencido : R\$ 637,51

Total suspenso : R\$ 0,00

No DAM será acrescido o valor de R\$ 3,37.
Débitos de ITBI não contemplados neste resumo.

Dúvidas sobre extrato? [Clique aqui.](#)

Com o dinheiro do seu tributo, a Prefeitura desenvolve ações e constrói obras importantes para a cidade.
Pague seu IPTU em dia e contribua para melhorar o Recife.

Retornar para atendimento ao contribuinte

07/11/11

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL		IMOBILIARIA	01
ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO		10/02/11	1.32008-8
CONTRIBUENTE/DEVEDOR PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN RUA ENGENHEIRO UBALDO GOMES DE MATOS 00119 0204 SAO ANTONIO			
EXERCÍCIO		DESCRIÇÃO DO DEVEDOR	
2011		4156892411.11.0	
09	TOT ATE 10/11/11	09	VALOR
			RS 263,90
10		10	VALOR
			RS
11		11	VALOR
			RS
12		12	VALOR
			RS
TOTAL A PAGAR			
PRINCIPAL 243,36		TBD 3,37	
MULTA 13,19		JUROS 3,98	

07/11/11

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL		IMOBILIARIA	01
ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO		10/02/11	1.32008-8
CONTRIBUENTE/DEVEDOR PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN RUA ENGENHEIRO UBALDO GOMES DE MATOS 00119 0204 SAO ANTONIO			
EXERCÍCIO		DESCRIÇÃO DO DEVEDOR	
2011		4156892411.11.0	
09	TOT ATE 10/11/11	09	VALOR
			RS 263,90
10		10	VALOR
			RS
11		11	VALOR
			RS
12		12	VALOR
			RS
TOTAL A PAGAR			
PRINCIPAL 243,36		TBD 3,37	
MULTA 13,19		JUROS 3,98	
CALHA: NÃO RECEBER APOS 10/11/11 PAGAR NO PRIMEIRO VENCIMENTO: REDUÇAO 70% MULTA 70% JUROS 10% LEC 17373/07			
81810000022 639035692018 111100101412 568924111101			

2011 PARC: 1 2 3 4 5 6 7 8
81810000022 639035692018 111100101412 568924111101

IMPRESSO VIA INTERNET 4/11/11 www.recife.pe.gov.br

[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33K101723945219014
10/11/2011 17:29:41

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente		PREFEITURA DA CIDADE DO R	
Agência	3687-0	81810000022 639035692018 111100101412 568924111101	
Conta corrente	281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN	111.017	
Convênio		10/11/2011	
Código de barras		263,90	
Número documento		D.EB6.BB1.7B5.396.8F4	
Data pagamento			
Valor documento			
Autenticação SISBB			

01 - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL		02 - RECEITA IMOBILIARIA ADM	03 - MUNICÍPIO 06
04 - ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO 10/11/11		05 - DATA DO VENCIMENTO 10/11/11	
06 - PARCELAMENTO DO DOCUMENTO 1.32008-4		07 - PARCELAMENTO DO DOCUMENTO 1.32008-4	
08 - IDENTIFICACAO DO CONTRIBUÍVEL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN RUA ENGENHEIRO URANILDO GOMES DE MATOS 9816 PARC: 1 2 0204 SANT.			
09 - DATA DO VENCIMENTO 2010		10 - PARCELAMENTO DO DOCUMENTO 4077821910.14-8	
11 - TOTAL A PAGAR R\$ 275,82		12 - VALOR DO PARCELAMENTO R\$ 275,82	
13 - JUROS		14 - JUROS	
15 - JUROS		16 - JUROS	
17 - JUROS		18 - JUROS	
19 - JUROS		20 - JUROS	
21 - TOTAL A PAGAR		22 - VALOR A PAGAR	
23 - PRINCIPAL 245,04		24 - JUROS 70% 12,77	
25 - JUROS 70% 12,77		26 - JUROS 70% 14,64	
27 - JUROS 70% 14,64		28 - JUROS 70% 3,37	

01 - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL		02 - RECEITA IMOBILIARIA ADM	03 - MUNICÍPIO 06
04 - ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO 10/11/11		05 - DATA DO VENCIMENTO 10/11/11	
06 - PARCELAMENTO DO DOCUMENTO 1.32008-4		07 - PARCELAMENTO DO DOCUMENTO 1.32008-4	
08 - IDENTIFICACAO DO CONTRIBUÍVEL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN RUA ENGENHEIRO URANILDO GOMES DE MATOS 9816 PARC: 1 2 0204 SANT.			
09 - DATA DO VENCIMENTO 2010		10 - PARCELAMENTO DO DOCUMENTO 4077821910.14-8	
11 - TOTAL A PAGAR R\$ 275,82		12 - VALOR DO PARCELAMENTO R\$ 275,82	
13 - JUROS		14 - JUROS	
15 - JUROS		16 - JUROS	
17 - JUROS		18 - JUROS	
19 - JUROS		20 - JUROS	
21 - TOTAL A PAGAR		22 - VALOR A PAGAR	
23 - PRINCIPAL 245,04		24 - JUROS 70% 12,77	
25 - JUROS 70% 12,77		26 - JUROS 70% 14,64	
27 - JUROS 70% 14,64		28 - JUROS 70% 3,37	

PREF. RECIFE
000114
CPAD/2011

81850000020 758235692014 111100106406 778219101486



[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33K101723945219012
10/11/2011 17:29:32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente

Agência 3687-0
Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Convênio

Código de barras
Número documento
Data pagamento
Valor documento
Autenticação SISBB

PREFEITURA DA CIDADE DO R
81850000020 758235692014 111100106406 778219101486
111.016
10/11/2011
275.82
E.310.CE0.64A.DEF.025

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000115
C/AD17/015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO 3 5 7 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC:	VALOR: 7 3 2 2, 1 4	
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.º: 3614	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

copiada



A33G141838783093006
14/02/2011 18:47:25

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.47.25
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR:

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: PARTIDO DA MOBI UF: SP
RENAVAM: 932931260 PLACA: DZA7433
CPF/CNPJ: 295494330001-82 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000567636761
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 3687
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 003687

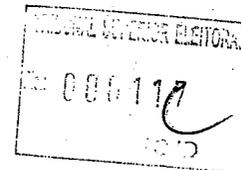
TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
IPVA 2a PARCELA	2011	15/02/2011	227,39

PAGAMENTO EM: 14/02/2011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT-96 DE
25/11/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.

=====

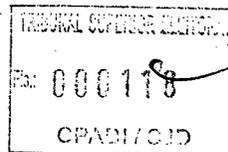
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D7.985.8A2.5FA.50E





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2011



CTC MOOCA SPMPL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 00197
CJ32 CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



721040616600214000000121110291210

AVISO DE VENCIMENTO		
RENAVAM: 932931260	Contribuinte: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
	Responsável: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
Marca / Modelo FORD/KA GL	Placa Atual DZA7433	Município 100-4 - SAO PAULO
Ano de Fabricação 2007	Combustível GASOLINA	Espécie / Tipo PASSAGEIRO/AUTOMOVEL

IPVA 2011					Valor (R\$)
(1) IPVA apurado					682,19
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista					--x--
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)					682,19
Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)
Com Desconto	13/01/2011	661,73	1ª Parcela	13/01/2011	227,40
Sem Desconto	15/02/2011	682,19	2ª Parcela	15/02/2011	227,40
			3ª Parcela	15/03/2011	227,40

Seguro Obrigatório - DPVAT 2011					
Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA					
Premio Tarifário (R\$)	96,63	Custo do Bilhete (R\$)	4,15	IOF (R\$)	0,38
				Valor Total (R\$)	101,16

Licenciamento Antecipado (vide verso)					
Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2010					
Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	Multas de Trânsito			Seguro Obrigatório	
	Órgão	Qtde.	Valor (R\$)	Exercício	Valor (R\$)
SIM(*)	Município			2011	101,16
	CETESB			Postagem de CRLV (R\$)	
	DER			11,00	
	DERSA			Taxa de Licenciamento (R\$)	
NÃO	DETRAN			59,64	
	Outros Estados e Polícia Rod. Federal			Os valores da taxa de licenciamento, multas de trânsito e DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos	

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br

SENHOR CAIXA:
Este Aviso é meramente informativo

NÃO AUTENTICAR

Cópia



A33G141838783093008
14/02/2011 18:47:34

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.47.34
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR:

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

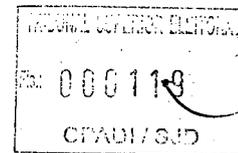
CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: PARTIDO DA MOBI UF: SP
RENAVAM: 963443542 PLACA: DYD1529
CPF/CNPJ: 295494330001-82 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000567652862
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 3687
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 003687

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
IPVA 2a PARCELA	2011	23/02/2011	467,39

PAGAMENTO EM: 14/02/2011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT-96 DE 25/11/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

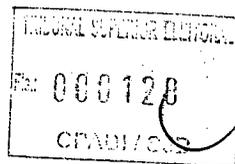
DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: F.389.B7F.5CF.6DC.63D





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2011



CTC MOOCA SPMPL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 00197
CJ 32 CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



721040616600214000000121110291210

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM: 963443542		Contribuinte: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
		Responsável: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
Marca / Modelo FORD/ECOSPORT XLT	Placa Atual DYD1529	Município 100-4 - SAO PAULO	
Ano de Fabricação 2007	Combustível GASOLINA	Espécie / Tipo MISTO/CAMIONETA	

IPVA 2011					Valor (R\$)
(1) IPVA apurado					1.402,19
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista					--x--
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)					1.402,19
Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)
Com Desconto	21/01/2011	1.360,13	1ª Parcela	21/01/2011	467,40
Sem Desconto	23/02/2011	1.402,19	2ª Parcela	23/02/2011	467,40
			3ª Parcela	23/03/2011	467,40

Seguro Obrigatório - DPVAT 2011

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA							
Prêmio Tarifário (R\$)	96,63	Custo do Bilhete (R\$)	4,15	IOF (R\$)	0,38	Valor Total (R\$)	101,16

Licenciamento Antecipado (vide verso)

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2010						
Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	Multas de Trânsito			Seguro Obrigatório		
	Órgão	Qtde.	Valor (R\$)	Exercício	Valor (R\$)	
SIM (*)	Município			2011	101,16	
	CETESB			Postagem de CRLV (R\$)		
	DER			11,00		
	DERSA			Taxa de Licenciamento (R\$)		
NÃO	DETRAN			59,64		
	Outros Estados e Polícia Rod. Federal	0002	136,20	Os valores da taxa de licenciamento, multas de trânsito e DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos.		

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br

SENHOR CAIXA:
Este Aviso é meramente informativo

NÃO AUTENTICAR

Cópia



A33H141306369920009
14/03/2011 13:14:18

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.20
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR:

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

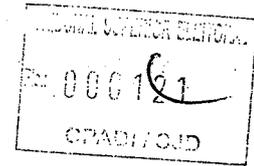
CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: PARTIDO DA MOBI UF: SP
RENAVAM: 932931260 PLACA: DZA7433
CPF/CNPJ: 295494330001-82 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000347658958
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 3687
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 003687

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
IPVA 3a PARCELA	2011	15/03/2011	227,39

PAGAMENTO EM: 14/03/2011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT-96 DE 25/11/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

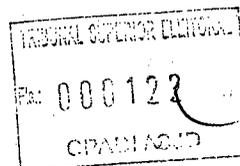
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 4.F66.7ED.096.190.366





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 00197
CJ32 CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7210406166002140000000121110291210

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM: 932931260	Contribuinte: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
	Responsável: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
Marca / Modelo FORD/KA GL	Placa Atual DZA7433	Município 100-4 - SAO PAULO
Ano de Fabricação 2007	Combustível GASOLINA	Espécie / Tipo PASSAGEIRO/AUTOMOVEL

IPVA 2011						Valor (R\$)
(1) IPVA apurado						682,19
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista						--X--
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)						682,19
Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	
Com Desconto	13/01/2011	661,73	1ª Parcela	13/01/2011	227,40	PG
Sem Desconto	15/02/2011	682,19	2ª Parcela	15/02/2011	227,40	PG
			3ª Parcela	15/03/2011	227,40	PG

Seguro Obrigatório - DPVAT 2011

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA							
Premio Tarifário (R\$)	96,63	Custo do Bilhete (R\$)	4,15	IOF (R\$)	0,38	Valor Total (R\$)	101,16

Licenciamento Antecipado (vide verso)

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2010							
Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	Multas de Trânsito			Seguro Obrigatório			
	Órgão	Qtde.	Valor (R\$)	Exercício	Valor (R\$)		
	Município			2011	101,16		
	CETESB			Postagem de CRLV (R\$)			
	DER			11,00			
SIM(*)	DERSA			Taxa de Licenciamento (R\$)			
	DETRAN			59,64			
NÃO	X			Os valores da taxa de licenciamento, multas de trânsito e DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos.			

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br

SENHOR CAIXA:
Este Aviso é meramente informativo

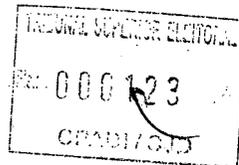
NÃO AUTENTICAR



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2011

Cópia
pg 23103/111



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 00197
CJ 32 CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



72104061660021400000001211110291210

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:		Contribuinte:	
963443542		PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
		Responsável:	
		PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
Marca / Modelo	Placa Atual	Município	
FORD/ECOSPORT XLT	DYD1529	100-4 - SAO PAULO	
Ano de Fabricação	Combustível	Espécie / Tipo	
2007	GASOLINA	MISTO/CAMIONETA	

IPVA 2011					Valor (R\$)
(1) IPVA apurado					1.402,19
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista					--X--
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)					1.402,19
Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)
Com Desconto	21/01/2011	1.360,13	1ª Parcela	21/01/2011	467,40
Sem Desconto	23/02/2011	1.402,19	2ª Parcela	23/02/2011	467,40
			3ª Parcela	23/03/2011	467,40

Seguro Obrigatório - DPVAT 2011

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA					
Prêmio Tarifário (R\$)	96,63	Custo do Bilhete (R\$)	4,15	IOF (R\$)	0,38
Valor Total (R\$)					101,16

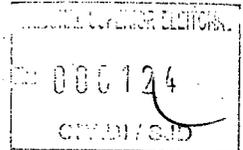
Licenciamento Antecipado (vide verso)

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2010					
Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	Multas de Trânsito			Seguro Obrigatório	
	Órgão	Qtde.	Valor (R\$)	Exercício	Valor (R\$)
	Município			2011	101,16
	CETESB			Postagem de CRLV (R\$)	
	DER			11,00	
SIM(*)			DERSA	Taxa de Licenciamento (R\$)	
				59,64	
NÃO	X		DETRAN	Os valores da taxa de licenciamento, multas de trânsito e DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos.	
			Outros Estados e Polícia Rod. Federal	0002	136,20

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br

SENHOR CAIXA:
Este Aviso é meramente informativo

NÃO AUTENTICAR



23/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.36.18
486614029 0459

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: PARTIDO DA MOBI UF: SP
RENAVAM: 963443542 PLACA: DYD1529
CPF/CNPJ: 295494330001-02 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000256176107
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 4866
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 014029

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
IPVA 3a PARCELA	2011	23/03/2011	467,39

PAGAMENTO EM: 23/03/2011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT-96 DE
25/11/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	467,39
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	467,39

NR. AUTENTICACAO 8.393.FF5.239.458.D8A

000125
CITADIGUI

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0917 URB 7 DE ABRIL 25-03-2011 14:00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MULTAS RENAINF

DATA PAGAMENTO: 25/03/2011
BANCO/AGENCIA.: 399/0917
NSU.....: 002563

DADOS DO DOCUMENTO:
RENAVAM:.....963443542
PLACA:.....DYD1529
CODIGO DO MUNICIPIO :.....01004

ORGAO	NR. GUIA	DT. VENCTO	UF	VALOR
RENAINF	1025409504	29/12/2010	BA	85.13
RENAINF	1025873105	26/01/2011	BA	85.13
VALOR TOTAL PAGO:				*****170.26

AUTENTICACAO: 002563

AS INFORMACOES DESTE COMPROVANTE SAO FORNECIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA A PARTIR DE DADOS DIGITADOS PELO CLIENTE PAGADOR. O HSBC NAO SE RESPONSABILIZA POR ENCARGOS OU MULTAS DECORRENTES DA INSUFICIENCIA OU ERROS NOS DADOS INFORMADOS PELO CLIENTE. EM CASO DE DUVIDAS, CONTATAR O RESPECTIVO ORGAO ESTADUAL. GUARDAR ESTE DOCUMENTO/AVISO DE LANCAMENTO PARA COMPROVACAO JUNTO AO ORGAO REPONSAVEL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-98, DE 04/12/97 E AUTORIZADO PELO PROCESSO N. 1000050-457544/1999.

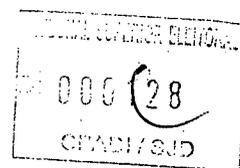
VIA DO CONTRIBUINTE
AUT 097 OPERADOR 3213575 SUP

002563

000127
CPAD/CJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
31 DEZ 2011	2999	3572	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		1389,56	
HP	COMPL.:		
98			
LANC. N.:	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA
3615			

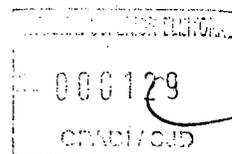
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.			Saldo Inicial		0,00 DB
25/01/2011	201	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda / nf 003273--	500,00	0,00	500,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
		Total no mês	500,00	0,00	
01/02/2011	306	Pg. cf.doc. DJ Informações--	130,00	0,00	630,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
10/02/2011	342	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda / nf 3898--	500,00	0,00	1.130,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
18/03/2011	547	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00	1.260,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
25/03/2011	577	Pg. cf.doc. Cortez de lima / nf4571--	500,00	0,00	1.760,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
18/04/2011	774	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00	1.890,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
25/04/2011	812	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda--	500,00	0,00	2.390,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
19/05/2011	1018	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00	2.520,00 DB
19/05/2011	1019	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda--	500,00	0,00	3.020,00 DB
		Total do dia	630,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
20/06/2011	1304	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00	3.150,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
24/06/2011	1339	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 6515--	500,00	0,00	3.650,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
18/07/2011	1663	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 7418	500,00	0,00	4.150,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
20/07/2011	1707	Pg. cf.doc. DJ Informações	130,00	0,00	4.280,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
15/08/2011	2064	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda	500,00	0,00	4.780,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
18/08/2011	2119	Pg. cf.doc. DJ Informações--	130,00	0,00	4.910,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
15/09/2011	2389	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Eletr. Ltda	500,00	0,00	5.410,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
20/09/2011	2428	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00	5.540,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
13/10/2011	2696	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 9367	500,00	0,00	6.040,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
20/10/2011	2733	Pg. cf.doc. DJ Informações--	130,00	0,00	6.170,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
09/11/2011	2963	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletronicos / nf 9994--	500,00	0,00	6.670,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
18/11/2011	3066	Pg. cf.doc. Dj Informações	130,00	0,00	6.800,00 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
		Total no mês	630,00	0,00	
08/12/2011	3350	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda	500,00	0,00	7.300,00 DB
		Total do dia	500,00	0,00	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.			Saldo Inicial		7.300,00 DB
13/12/2011	3381	Pg. cf.doc. Cart Marcelo Ribas--	1.121,56	0,00	8.421,56 DB
		Total do dia	1.121,56	0,00	
19/12/2011	3411	Pg. cf.doc. DJ Informações--	130,00	0,00	8.551,56 DB
		Total do dia	130,00	0,00	
31/12/2011	3616	Transf. p/apuração resultado	0,00	8.551,56	0,00 DB
		Total do dia	0,00	8.551,56	
		Total no mês	1.751,56	8.551,56	
		Total da conta	8.551,56	8.551,56	

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO SACADO** 0005430

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/01/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					
Data do documento: 11/01/11	No. do documento NF 003273	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/01/11	Nosso Número 109/00026742-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 029549433000182		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 02674.280017 84389.370002 5 48580000050000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/01/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Data do documento: 11/01/11	No. do documento NF 003273	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/01/11	Nosso Número 109/00026742-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 029549433000182		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:20
368703687 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

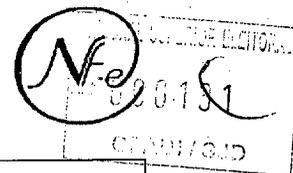
34191090080267428001784389370002548580000050000
NR. DOCUMENTO 12.502
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.007.43E.000.DB5.121



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 003273
 www.clrecortes.com.br	Razão Social: CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA Endereço: AVEN. SEN. VERGUEIRO, 1686, 29 - CENTRO CEP: 09750-001 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 41219996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br	
	Data de Emissão: 11/1/2011 14:52:30	
CNPJ: 07.549.112/0001-45 Inscr.Mob: 160715-4 IE: 000000000000		Código de Segurança P05V644J

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197, CJ. 32 Município: SAO PAULO(CAPITAL) / SP CEP: 01050-906 CNPJ: 29.549.433/0001-82	Fone: e-mail: lars50@terra.com.br;teredias@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviços prestados de recortes em todos os estados.						
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção						
Período de execução do serviço: 11/1/2011 a 11/1/2011						
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)	
17.02	1241	SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA	500,00	2,00	10,00	
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			500,00			

VALOR TOTAL DO ISS (R\$): **10,00**

RETENÇÕES (R\$)					
ISS 0,00	IRRF 0,00	INSS 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 003273 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 160715-4 Código de Segurança NF-e
P05V644J

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento	Valor do Documento
Sacado		20/02/2011	130,00
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente	
C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201		DJ INFORMACOES	
T CENTRO TAGUATINGA DF 72010 120			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1591/11026-5	112/67761593-5	FEV0000073	02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

SUPERIOR ELEITORAL

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12671 76159.351592 11102.650006 3 48840000013000 00182

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					20/02/2011
Cedente					Agência / Código Cedente
DJ INFORMACOES					1591/11026-5
CNPJ					Nosso Número
02.845.133/0001-94					112/67761593-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/01/2011	FEV0000073	DS	N	28/01/2011	130,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	112	RS			
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R.MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica Código de Baixa: Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:56
368703687 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126717615935159211102650006348840000013000
NR. DOCUMENTO 20.101
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 3.5F7.AF7.57E.CF8.AC1

000193
CPAD/CJD

Bankline

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/02/2011	
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA			CNPJ: 07.549.112/0001-45		Agência/Código Cedente 0018/43893-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP						
09750-001						
Data do documento: 09/02/11	No. do documento NF 003898	Espécie doc DMI	Aceite N	Data Processamento 09/02/11	Nosso Número 109/00027652-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 029549433000182			
Autenticação mecânica						

[bb.com.br]

Cópia



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:23:40
368703687 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080276528001784389370002548890000050000

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.786.F5A.ESC.A50.35D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



SECRETARIA ELETRÔNICA

000184

CPAD1/SJD

 www.clrecortes.com.br	EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 003898
	Razão Social: CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA Endereço: AVEN. SEN. VERGUEIRO, 1686, 29 - CENTRO CEP: 09750-001 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 41219996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br		Data de Emissão: 7/2/2011 20:51:43
	CNPJ: 07.549.112/0001-45	Inscr.Mob: 160715-4	IE: 000000000000
			Código de Segurança 1SWG9LFY

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197, CJ. 32 Município: SÃO PAULO(CAPITAL) / SP CEP: 01050-906 CNPJ: 29.549.433/0001-82	Fone: e-mail: lars50@terra.com.br; teredias@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviços prestados de recortes em todos os Estados						
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção						
Período de execução do serviço: 7/2/2011 a 7/2/2011						
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)	
17.02	1241	SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA	500,00	2,00	10,00	
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			500,00			

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	10,00
----------------------------------	--------------

RETENÇÕES (R\$)					
ISS 0,00	IRRF 0,00	INSS 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00

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

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 003898 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 160715-4 Código de Segurança NF-e 1SWG9LFY

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 20/03/2011	Valor do Documento 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	Cedente DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente/Sacador/Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO TAGUATINGA DF 72010 120		
Agência / Código Cedente 1591/11026-5	Nosso Número 112/76263173-0	Nº do Documento MAR0000073
		CNPJ 02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

185

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12762 26317.301591 11102.650006 6 49120000013000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/03/2011
Cedente DJ INFORMACOES					Agência / Código Cedente 1591/11026-5
CNPJ 02.845.133/0001-94					Nosso Número 112/76263173-0
Data do Documento 25/02/2011	Nº do Documento MAR0000073	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 26/02/2011	(=) Valor do Documento 130,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(+) Mora / Multa
APOS VCTO ACESSE WWW. ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R.MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:  Autenticação Mecânica: _____ Ficha de Compensação: _____

[bb.com.br] *Cópia*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:10:53
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191127622631730159111102650006649120000013000
NR. DOCUMENTO 31.804
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
=====

NR. AUTENTICACAO C.7F9.19B.9C6.196.176

000136

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA						25/03/2011
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001						Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Data do documento: 16/03/11	No. do documento NF 004571	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/03/11	Nosso Número 109/00028596-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 029549433000182						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 02859.660017 84389.370002 6 49170000050000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA						25/03/2011
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001						Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Data do documento: 16/03/11	No. do documento NF 004571	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/03/11	Nosso Número 109/00028596-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 029549433000182						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

VOLTAR

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:03:25
368703687 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080285966001784389370002649170000050000
NR. DOCUMENTO 32.503
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO E.6A0.391.C2A.2E2.064



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
4571

Data e Hora da Emissão	14/03/2011 16:58:49	Competência	03/2011	Código de Verificação	110900920
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**
 CNPJ/CPF **07.549.112/0001-45** Inscrição Municipal **160715** Município **SAO BERNARDO DO CAMPO** UF **SP**
 Endereço e CEP **AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686, CENTRO CEP: 09710-000**
 Compl: **29 C.J.28** Telefone: **(11) 4121-9996** e-mail: **clrecortes@clrecortes.com.br**

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome **Partido da Mobilização Nacional**
 CNPJ / CPF **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal Município **SAO PAULO** UF **SP**
 Endereço e CEP **MARTINS FONTES 197, CENTRO CEP: 01050-906**
 Complemento: Telefone: e-mail: **lars50@terra.com.br**

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02/102805/1241	SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
Retenção de Tributos Federais (R\$)	
PIS(R\$)	COFINS(R\$)
IR(R\$)	INSS(R\$)
CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados	
Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
Valor Líquido: R\$	500,00
Outras informações	
Natureza da operação	1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação	1 - Microempresa Municipal
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultural	2 - Não
Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	500,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R\$	

Valor Total da Nota: 500,00

- 1- Para efeito de escrituração fiscal e recolhimento do ISS, utilizar o mês e ano da competência localizado no cabeçalho desta NFS-e.
- 2- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 3- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação fornecido, no site <http://saobernardo.ginfes.com.br>
- 4- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

000138
CONTABILIDADE

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/04/2011	Valor do Documento 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente/Sacador Avalista C 12 ÁREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO TAGUATINGA DF 72010 120			
Agência / Código Cedente 1591/11026-5	Nosso Número 112/84681487-2	Nº do Documento ABR0000073	CNPJ 02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.
Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12846 68148.721597 11102.650006 4 49430000013000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				Vencimento 20/04/2011
Cedente DJ INFORMACOES				Agência / Código Cedente 1591/11026-5
Data do Documento 29/03/2011	Nº do Documento ABR0000073	Espécie Doc. DS	Acetate N	CNPJ 02.845.133/0001-94
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Data do Processamento 30/03/2011	Nosso Número 112/84681487-2
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).				(=) Valor do Documento 130,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.				(-) Desconto / Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO				(+) Mora / Multa
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R.MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP				(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF- 29549433000182



Autenticação Mecânica Código de Baixa: Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:18
368703687 - OUIDORIA BB 0800 729 5678 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128466814872159711102650006449430000013000
NR. DOCUMENTO 41.803
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO 0.D12.463.6A1.C96.2ED

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/04/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					
Data do documento: 11/04/11	No. do documento NF 005193	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/04/11	Nosso Número 109/00029504-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado 500,00
					CNPJ/CPF 029549433000182

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 02950.490017 84389.370002 1 49480000050000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/04/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Data do documento: 11/04/11	No. do documento NF 005193	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/04/11	Nosso Número 109/00029504-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado 500,00
					CNPJ/CPF 029549433000182

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

VOLTAR

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
368703687 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080295049001784389370002149480000050000
NR. DOCUMENTO 42.508
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO A.F04.374.E58.41D.68E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e

5193

Data e Hora da Emissão

11/04/2011 15:06:36

Competência

04/2011

Código de
Verificação

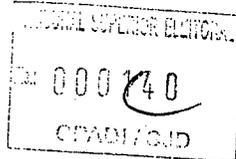
100600027

Número do RPS

No. da NFS-e substituída

Local da Prestação

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP



Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**CNPJ/CPF **07.549.112/0001-45** Inscrição Municipal **160715** Município **SAO BERNARDO DO CAMPO** UF **SP**Endereço e CEP **AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686, CENTRO CEP: 09750-001**Compl: **29 C.J.28** Telefone: **(11) 4121-9996** e-mail: **clrecortes@clrecortes.com.br**

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome **Partido da Mobilização Nacional**CNPJ/CPF **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal Município **SAO PAULO** UF **SP**Endereço e CEP **MARTINS FONTES 197, CENTRO CEP: 01050-906**Complemento: Telefone: e-mail: **lars50@terra.com.br**

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02/102805/1241	SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados		Outras informações		Cálculo do ISS devido
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter.	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

- 1- Para efeito de escrituração fiscal e recolhimento do ISS, utilizar o mês e ano da competência localizado no cabeçalho desta NFS-e.
- 2- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 3- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação fornecido, no site <http://saobernardo.ginfes.com.br>
- 4- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 20/05/2011	Valor do Documento 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	Cedente DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente/Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO TAGUATINGA DF 72010 120		
Agência / Código Cedente 1591/11026-5	Nosso Número 112/93335385-9	Nº do Documento MAI0000073
		CNPJ 02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12937 33538.591596 11102.650006 1 4973000001300006 (41)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				Vencimento 20/05/2011
Cedente DJ INFORMACOES				Agência / Código Cedente 1591/11026-5
Data do Documento 29/04/2011		Nº do Documento MAI0000073	Especie Doc. DS	Aceite N
Uso do Banco		Carteira 112	Especie R\$	Quantidade
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.			Data do Processamento 30/04/2011	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO			Nosso Número 112/93335385-9	
			(-) Valor do Documento 130,00	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(+/-) Mora / Multa	
			(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R.MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica Código de Baixa: Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:08
368703687 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129373353859159611102650006149730000013000
NR. DOCUMENTO 51.901
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR DOBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO C.22C.345.BDC.BB5.193

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:28
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3697-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080304452001784389370002249780000050000
NR. DOCUMENTO 51.903
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 6.4DB.CEA.C66.EC0.6B0

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/05/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					
Data do documento: 10/05/11	No. do documento NF 005856	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/05/11	Nosso Número 109/00030445-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 029549433000182		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 03044.520017 84389.370002 2 49780000050000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/05/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Data do documento: 10/05/11	No. do documento NF 005856	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/05/11	Nosso Número 109/00030445-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 029549433000182		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

◀ VOLTAR

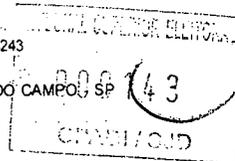


**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da
NFS-e
5856

Data e Hora da Emissão: 10/05/2011 08:45:36 Competência: 05/2011 Código de Verificação: 053488243

Número do RPS: No. da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO, SP



Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.549.112/0001-45** Inscrição Municipal: **160715** Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP

Endereço e CEP: **AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686, CENTRO CEP: 09750-001**

Compl.: 29 CJ.28 Telefone: (11) 4121-9996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: **Partido da Mobilização Nacional**

CNPJ / CPF: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: Município: SAO PAULO UF: SP

Endereço e CEP: **MARTINS FONTES 197, CENTRO CEP: 01050-906**

Complemento: Telefone: e-mail: lars50@terra.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116: 17.02 Cód. Atividade / Cód. Serviço: 17.02/102805/1241 Descrição: **SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA**

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados		Outras informações		Cálculo do ISS devido
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

Aviso:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no site <http://saobernardo.ginfes.com.br/>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

000044
CPAD/SGD

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento	Valor do Documento
Sacado		20/06/2011	130,00
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente	
Endereço Cedente/Sacador/Avallista		DJ INFORMACOES	
C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201			
T.CENTRO TAGUATINGA DF 72010-120			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1591/11026-5	112/02473117-9	JUN0000073	02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?

Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

20/06/2011 12:02:00
486614029 BANCO DO BRASIL 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120284731179159511102650006950040000013000

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO

2.AA0.B9F.780.52F.EF4

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:10
3687-03687-0 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080316233001784389370002450090000050000
NR. DOCUMENTO 62.411
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO A.D4C.F84.A4B.B5C.DDA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO
000145

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento: 25/06/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA						Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP						
09750-001						
Data do documento: 15/06/11	No. do documento: NF 006515	Espécie doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 15/06/11	Nosso Número 109/00031623-3	
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1.17 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW ITAU COM BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Sacado: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP						(-) Valor Cobrado 500,00
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03162.330017 84389.370002 4 50090000050000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento: 25/06/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA						Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP						
09750-001						
Data do documento: 15/06/11	No. do documento: NF 006515	Espécie doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 15/06/11	Nosso Número 109/00031623-3	
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1.17 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW ITAU COM BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Sacado: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP						(-) Valor Cobrado 500,00
Sacador/Avalista:						

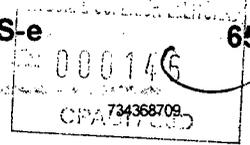


Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
6515



Data e Hora da Emissão: 08/06/2011 11:25:21 Competência: 06/2011 Código de Verificação: _____
 Número do RPS: _____ No. da NFS-e substituída: _____ Local da Prestação: _____

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**
 CNPJ/CPF: **07.549.112/0001-45** Inscrição Municipal: **160715** Município: **SAO BERNARDO DO CAMPO** UF: **SP**
 Endereço e CEP: **AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686, CENTRO CEP: 08750-001**
 Compt.: **29 CJ.28** Telefone: **(11) 4121-9996** e-mail: **clrecortes@clrecortes.com.br**

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: **Partido da Mobilização Nacional**
 CNPJ / CPF: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: _____ Município: **SAO PAULO** UF: **SP**
 Endereço e CEP: **MARTINS FONTES 197, CENTRO CEP: 01050-906**
 Complemento: _____ Telefone: _____ e-mail: **lars50@terra.com.br**

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116: **17.02** Cód. Atividade / Cód. Serviço: **17.02/102805/1241** Descrição: **SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA**

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra: _____ Código ART: _____

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados		Outras informações		Cálculo do ISS devido
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

Aviso:

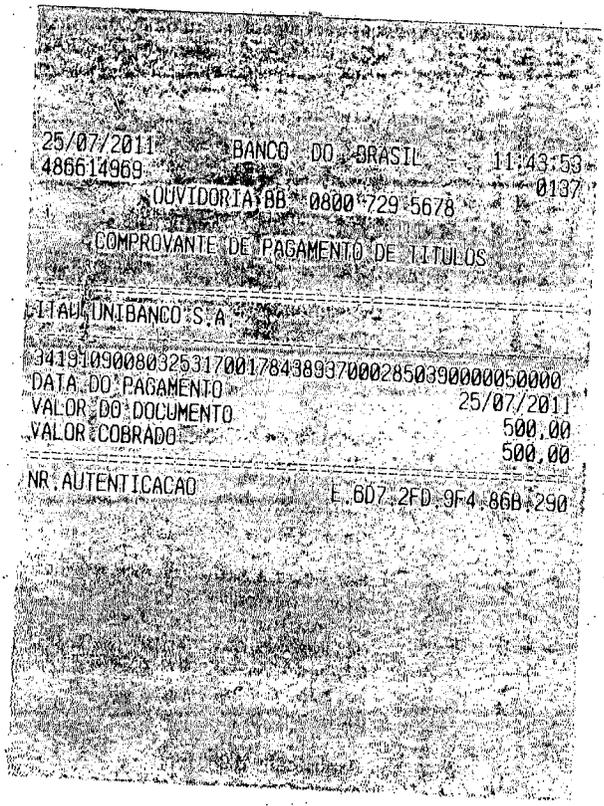
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no site <http://saobernardo.ginfes.com.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 25/07/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45						Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001						
Data do documento: 18/07/11	No. do documento NF 007418	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/07/11	Nosso Número 109/00032531-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17% AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado 500,00
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP			CNPJ/CPF 029549433000182			
Sacador/Avalista:						

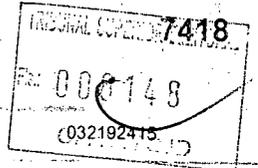
Autenticação mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e



Data e Hora da Emissão: 18/07/2011 11:44:15 Competência: 07/2011 Código de Verificação:
 Número do RPS: No. da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO - SAO PAULO

Razão Social/Nome: **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**
 CNPJ/CPF: **07.549.112/0001-45** Inscrição Municipal: **160715** Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
 Endereço e CEP: **AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686, CENTRO - CEP: 09750-001**
 Compl: 29 CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br

The resource of this report item is not reachable.

Razão Social/Nome: **Partido da Mobilização Nacional**
 CNPJ / CPF: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: Município: SAO PAULO UF: SP
 Endereço e CEP: **MARTINS FONTES 197 - CENTRO - CEP: 01050-906**
 Complemento: Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02/102805/1241	SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA
Código da Obra		Código ART
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da operação
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional
(-) ISS Retido		1 - Sim
(=) Valor Líquido a pagar: R\$	500,00	Incentivador Cultural
		2 - Não
		Valor dos Serviços R\$
		(-) Deduções permitidas em Lei
		(-) Desconto Incondicionado
		(=) Base de Cálculo
		(x) Aliquota %
		ISS a reter:
		() Sim (X) Não
		(=) Valor do ISS: R\$
		0,00

Valor Total da Nota: **500,00**

Avisos: 1- Para efeito de escrituração fiscal e recolhimento do ISS, utilizar o mês e ano da competência localizado no cabeçalho desta NFS-e.

TRIBUTOS DE EMPL. CLASSE II
 Nº: 000149
 C. 11/2015

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento	Valor do Documento
Sacado		20/07/2011	130,00
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente	
Endereço Cedente/Sacador Avalista		DJ INFORMACOES	
C.12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201			
T.CENTRO TAGUATINGA DF 72010 120			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1591/11026-5	112/11921475-0	JUL0000073	02.845.133/0001-94

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

20/07/2011 BANCO DO BRASIL 13:01:21
 486614029 OUVIDORIA - BB 0800 729 5678 0419
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 ITAU UNIBANCO S.A.
 3419112119921475016941110265000615034000010000
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 130,00
 VALOR COBRADO 130,00
 NR. AUTENTICACAO E.E11.E24.F6B.24D.272

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/08/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA			CNPJ: 07.549.112/0001-45		Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					
Data do documento: 15/08/11	No. do documento NF 008077	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/08/11	Nosso Número 109/00033453-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 029549433000182		

Autenticação mecânica

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38
486614969 0397

OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080334533001784389370002150700000050000

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

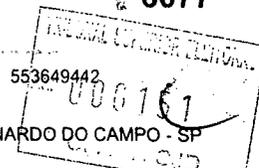
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 9.468.0B1.CCF.E44.5D3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8077



Data e Hora da Emissão: 15/08/2011 11:11:39 Competência: 08/2011 Código de Verificação: _____
 Número do RPS: _____ No. da NFS-e substituída: _____ Local da Prestação: _____

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Razão Social/Nome: **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.549.112/0001-45** Inscrição Municipal: **160715** Município: **SAO BERNARDO DO CAMPO** UF: **SP**

Endereço e CEP: **AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686, CENTRO - CEP: 09750-001**

Compl: **29 CJ.28** Telefone: **(11)4121-9996** e-mail: **dcrcortes@dcrcortes.com.br**

Razão Social/Nome: **Partido da Mobilização Nacional**

CNPJ/CPF: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: _____ Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

Endereço e CEP: **MARTINS FONTES 197 - CENTRO - CEP: 01050-906**

Complemento: _____ Telefone: _____ e-mail: **teredias@hotmail.com**

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02/102805/1241	SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Código da Obra: _____ Código ART: _____

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

Aviso:

1. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

RECEBIDA EM CASH
00052



Banco Itaú S.A.

Vencimento: 20/08/2011		Valor do Documento: 130,00	
Sacado: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		Cedente: DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente/Sacador/Avalista: C-12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 CENTRO TAGUATINGA DF-72010-120			
Agência / Código Cedente: 1591/11026-5	Nosso Número: 112/19401320-0	Nº do Documento: AG00000073	CNPJ: 02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?

Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

18/08/2011 BANCO DO BRASIL 13:21:55
486614029 QUVIDORIA BB, 0800 729 5678 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191121924013200159111102650006450650000013000
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
NR AUTENTICACAO 1.386.854.931.7F2.AE6

RECIBO DO SACADO
006153

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/09/2011	
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001						
Data do documento: 15/09/11	No. do documento NF 008718	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/09/11	Nosso Número 109/00034455-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 029549433000182	

Autenticação mecânica

486614969 - BANCO DO BRASIL 11.09.11 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090000944557001784389370002551010000050000
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

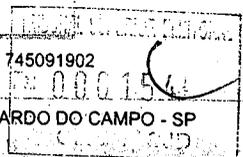
NR. AUTENTICACAO 9 AC4 3CE EDF C44.673
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8718

Data e Hora da Emissão	15/09/2011 14:55:01	Competência	09/2011	Código de Verificação	745091902
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP



Razão Social/Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA				
GNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686, CENTRO - CEP: 09750-001				
Compl.	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
GNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES 197 - CENTRO - CEP: 01050-906				
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Item da Lei 116	Cód. Atividade/ Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02/102805/1241	SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA
Código da Obra	Código ART	

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Valor dos Serviços - R\$	500,00	Natureza da operação	Valor dos Serviços - R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(+) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

Aviso:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

RECEBIMOS EM PAGAMENTO
000155
C.C. 17010

Itaú Banco Itaú S.A.		20/09/2011		130,00
Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente: DJ INFORMACOES		
Endereço Cedente/Sacador/Avalista C-12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 CENTRO TAGUATINGA DF 72010-120				
Agência / Código Cedente 1591/11026-5	Nosso Número 112/29685401-4	Nº do Documento SET0000073	CNPJ 02.845.133/0001-94	

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:42:37
486614988 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191122916854014159211102650006150960000013000
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO C.F61.928.774.810.148
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/10/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					000156
Data do documento: 13/10/11	No. do documento NF 009367	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/11	Nosso Número 109/00035223-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 029549433000182

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**34191.09008 03522.380017 84389.370002 2 51310000050000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/10/2011
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Data do documento: 13/10/11	No. do documento NF 009367	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/11	Nosso Número 109/00035223-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 029549433000182

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

1210 0111 - BANCO DO BRASIL - 19:32:26
368 0207 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: F MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

PARANIBRANCO S.A.

34191090080342238601764389370002251310000050000
NR. DOCUMENTO 100.105
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 1.1A2.18F.D6F.8B3.987



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
9367

Data e Hora da Emissão: 13/10/2011 11:10:36 Competência: 10/2011 Código de Verificação: 495881912
 Número do RPS: No. da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: **CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA**
 CNPJ/CPF: **07.549.112/0001-45** Inscrição Municipal: **160715** Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
 Endereço e CEP: **AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686, CENTRO - CEP: 09750-001**
 Compl: 29 CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: **Partido da Mobilização Nacional**
 CNPJ / CPF: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: Município: SAO PAULO UF: SP
 Endereço e CEP: **MARTINS FONTES 197 - CENTRO - CEP: 01050-906**
 Complemento: Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02/102805/1241	SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados:		Outras Informações		Cálculo do ISS devido
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

Aviso:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/10/2011	Valor do Documento 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente/Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO TAGUATINGA DF 72010 120			
Agência / Código Cedente 1591/11026-5	Nosso Número 112/37814369-0	Nº do Documento OUT0000073	CNPJ 02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

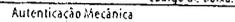
Este boleto é registrado.

000158

Itaú Banco Itaú S.A. **[341-7]** 34191.12374 81436.901599 11102.650006 5 51260000013000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/10/2011
Cedente DJ INFORMACOES					Agência / Código Cedente 1591/11026-5
CNPJ 02.845.133/0001-94					Nosso Número 112/37814369-0
Data do Documento 30/09/2011	Nº do Documento OUT0000073	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2011	(=) Valor do Documento 130,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(+) Mora / Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R.MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:  Autenticação Mecânica

Código de Barra:  Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25
36923697 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CONTA: 341.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
NR. AUTENTICACAO 1.C35.74D.9A0.APC.522

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:34:02
368703687 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080360900001784389370002851620000050000
NR. DOCUMENTO 112.310
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 6.F62.A85.BAF.008.C24

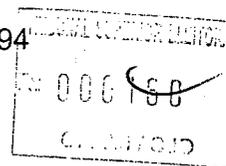


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número da
NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

9994



Data e Hora da Emissão 09/11/2011 16:16:00 Competência 11/2011 Código de verificação 347115478

Número do RPS N° da NFS-e substituída Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP AVEN. SEN. VERGUEIRO, 1686 - CENTRO CEP: 09750-001
Compl: 29 C.J.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP MARTINS FONTES, 197 - CENTRO CEP: 01050-906
Complemento Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados Outras Informações Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	500.00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500.00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0.00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500.00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2.00
ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Valor Líquido: R\$	500.00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0.00
		2 - Não		
Valor Total da Nota: 500.00				

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

RESERVA SUPERVISADA
000161

Itaú Banco Itaú S.A.		20/11/2011	130,00
Sacado		Cedente	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente/Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO TAGUATINGA DF 72010 120			
Agência / Código Cedente 1591/11026-5	Nosso Número 112/48235864-8	Nº do Documento NOV0000073	(CNP) 02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.
Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.12481 23586.481592 11102.650006 6 51570000013000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento
Cedente DJ INFORMACOES					20/11/2011
Data do Documento 04/11/2011					Agência / Código Cedente 1591/11026-5
Nº do Documento NOV0000073		Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2011	Folha Número 112/48235864-8
Uso do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto / Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Mora / Multa
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R.MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF- 29549433000182



Autenticação Mecânica Código de Baixa: Ficha de Compensação

[bb.com.br]



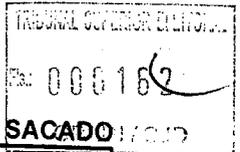
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:41
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191124812358648159211102650006651570000013000
NR. DOCUMENTO 111.801
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.013.9F2.1DE.63D.31C



Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO 1/2012

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento
Cedente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA					25/12/2011
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					Agência/Código Cedente 0018/43893-7
CNPJ: 07.549.112/0001-45					
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/12/11	NF 0010624	DMI	N	08/12/11	109/00036942-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 029549433000182		

Autenticação mecânica

* [bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:56:22
368703687 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080369422001784389370002951920000050000
NR. DOCUMENTO 121.916
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.1F6.76B.E60.85E.2E5



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10624
000763

Data e Hora da Emissão: 08/12/2011 11:01:38 Competência: 12/2011 Código de verificação: 976175337
 Número do RPS: Nº da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO, 1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 C.J.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social / Nome	Partido da Mobilização Nacional						
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES, 197 - CENTRO CEP: 01050-906						
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados

Codificação do Serviço Prestado		
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00	
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2 - Não			
		Valor Total da Nota: 500,00			

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

TRAVEL SUPPLIER BILLS
000754
CREDITO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	3887	0	8	281.033-0	0	880	851779	7	R\$ 1121,56#
016	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	851779	7	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e vinte e um reais e cinquente

seis centavos e centavos acima

a Cartério Marcelo Ribes ou à sua ordem

São Paulo 13 de dezembro de 2011

 **BANCO DO BRASIL**

ICA-3687-181111-11
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO: 11/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL DEMOCRATICA
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

00000365740 01600138870828103300008808517797 022029103363

RECIBO DE DEPÓSITO
R\$ 000 165
CREDITADO

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9672.00613-8
FAVORECIDO: MARCELO CAETANO RIBAS

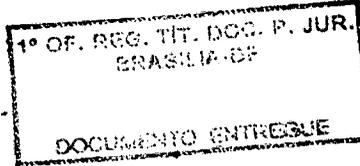
BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/018 851779 1.121,56 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
13/12 C TEC DEP CHEQUE 13/12 1121,56
0131 066083607 131211 1.121,56C MARCEL

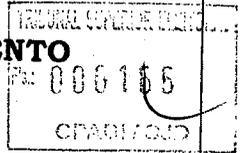
**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 196.061

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO**IMPORTÂNCIA**

02 REGISTROS - LIVRO DIÁRIO E RAZÃO - TABELA JI

R\$ 246,82

TOTAL A SER RECOLHIDO:**R\$ 246,82**

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS

Brasília-DF, 9 de dezembro de 2011

Carimbo e Assinatura

Rosimar Alves de Jesus

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar - Brasília - DF
 Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
 E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
 CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
 JURIDICAS DE BRASILIA.
 SCS QD.08 BL.B60 SL.140
 VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
 DATA 15/12/2011 QUI HORA 15:17

PLU4	
ATA P.J.	R\$123,41
PLU4	
ATA P.J.	R\$123,41
TOTAL	R\$246,82
DINHEIRO	R\$246,82

TANIA MEDEIROS 002755 00000
 ** REIMP. **



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASILIA-DF
DOCUMENTO ENTRESUE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 196.257

FRENTE ÚNICA DE RECOLHIMENTO
000167
CPAD/009

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO-DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>IMPORTÂNCIA</u>
60 CERTIDÕES - TABELA JIVa	R\$ 296,40
459 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb	R\$ 578,34

TOTAL A SER RECOLHIDO: R\$ 874,74

OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Daniel Rauen Espinola

Brasília-DF, 13 de dezembro de 2011

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD.08 BL. B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 15/12/2011 QUI HORA 15:17

PLU4
ATA P.J. R\$874,74
TOTAL R\$874,74
DINHEIRO R\$874,74

TANIA MEDEIROS 002754 00000
** REIMP. **

Itaú Banco Itaú S.A.	20/12/2011	Valor do Documento	130,00
Sacado	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		
Cedente	DJ INFORMACOES		
Endereço Cedente/Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO TAGUATINGA DF 72010 120			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1591/11026-5	112/57065185-4	DEZ0000073	02.845.133/0001-94

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto **registrado.**

06168

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12572 06518.541591 11102.650006 1 51870000013000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento	20/12/2011
Cedente DJ INFORMACOES					CNPJ	02.845.133/0001-94
Data do Documento 02/12/2011					Agência / Código Cedente	1591/11026-5
Nº do Documento DEZ0000073		Espécie Doc DS	Acerte N	Data do Processamento 03/12/2011	Nosso Número 112/57065185-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(j) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(+) Mora / Multa	
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=-) Valor Cobrado	

Sacado
**PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R.MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP**

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica Código de Baixa: Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:55:24
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125720651854159111102650006151870000013000
NR. DOCUMENTO 121.904
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
=====

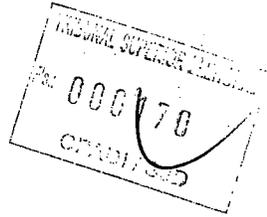
NR. AUTENTICACAO A.71A.545.9CC.B29.9FB

Assinado por 15700010 TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2999	CRÉDITO: 3582	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 8551,56	
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3614	CONTADOR: [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]

TELEFONE: 000169
CPAD1/310

[Large handwritten mark]



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.583 3.1.2.1.08.03 Seguros			Saldo Inicial		0,00 DB
05/05/2011	932	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	676,79	0,00	676,79 DB
		Total do dia	676,79	0,00	
30/05/2011	1084	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	676,79	0,00	1.353,58 DB
		Total do dia	676,79	0,00	
		Total no mês	1.353,58	0,00	
24/06/2011	1340	Pg. cf.doc. Porto Seguro CIA de Seguros Gerais--	676,79	0,00	2.030,37 DB
		Total do dia	676,79	0,00	
		Total no mês	676,79	0,00	
25/07/2011	1768	Pg. cf.doc. Porto Seguro / 04--	676,79	0,00	2.707,16 DB
		Total do dia	676,79	0,00	
		Total no mês	676,79	0,00	
06/09/2011	2338	Pg. cf.doc. Porto Seguro CIA de S. Gerais--	418,95	0,00	3.126,11 DB
		Total do dia	418,95	0,00	
		Total no mês	418,95	0,00	
01/11/2011	2881	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	418,95	0,00	3.545,06 DB
		Total do dia	418,95	0,00	
04/11/2011	2904	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	457,03	0,00	4.002,09 DB
		Total do dia	457,03	0,00	
		Total no mês	875,98	0,00	
05/12/2011	3288	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	418,95	0,00	4.421,04 DB
		Total do dia	418,95	0,00	
31/12/2011	3617	Transf. p/apuração resultado	0,00	4.421,04	-0,00 DB
		Total do dia	0,00	4.421,04	
		Total no mês	418,95	4.421,04	
		Total da conta	4.421,04	4.421,04	



PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/39/115246785-8	Número do Título 3911524678
-----------------------------------	--------------------------------

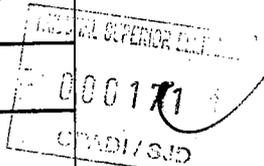
Vencimento 09/05/2011	Agência/Cód. Cedente 2374-4/84100-5	Espécie R\$	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado 676,79
--------------------------	--	----------------	------------	----------------	-----------------------------

(=) Valor do Contrato 676,79	(-) Desconto/Abatimento	Proposta 20-1128810
---------------------------------	-------------------------	------------------------

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.
A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.
Em caso de recusa, será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito, até o 15º dia, a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica



Corte na Linha

BRANDESCO 237-2 23792.37403 53911.524675 85008.410004 1 67679

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					Vencimento 09/05/2011
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Cód. Cedente 2374-4/84100-5
Data do Contrato 28/04/2011	Número do Título 3911524678	Espécie Doc. 3	Aceite N	Data Processamento 28/04/2011	Nosso Número 05/39/115246785-8
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato 676,79
Instruções <p style="text-align: center;">ATENÇÃO CAIXA</p> <p style="text-align: center;">COBRANÇA DE SEGURO - NÃO RECEBER APÓS: 09/05/2011</p> Proposta: 20-1128810 Corretor: P2897J - JFK					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 676,79
Sacado PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					

Sacador/Avalista Código da Baixa

2379100000000676792374053911524678500841000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:29
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379237403539115246758500841000410000000067679
NR. DOCUMENTO 50.505
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 676,79
VALOR COBRADO 676,79
=====

NR. AUTENTICACAO 5.E98.8F1.E0C.249.31F

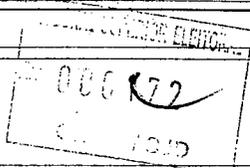


Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/055853132-2

Número do Título 3917307750

Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(*)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
29/05/2011	2374-4/62480-2	R\$			
(=)Valor do Contrato		(-)Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
676,79					
Sacado					
PARTIDO M. NACIONAL					
Apólice / Documento					
APÓL: 0048 0531 00 627626 0 19 PARC 002					
MARCA : FORD PLACA : DYF1529 MODELO : XLT 2.0 16V ITENS: 1					

**BRDESCO****237-2****23792.37403 59605.585310 32006.248002 8 67679**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/05/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2	
Data do Contrato	Número do Título	Especie Doc	Data Processamento	Acerto	Nosso Número	
06/05/2011	3917307750	3	06/05/2011	N	05/96/055853132-2	
Uso do Banco	Cartera	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Contrato	
CIP - 775	5	R\$			676,79	
INSTRUÇÕES					(-)Desconto/Abatimento	
OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DESTE BANCO					(-)Outras Deduções	
ATÉ 08/06/2011 COBRAR R\$ 696,52						
ATÉ 17/06/2011 COBRAR R\$ 714,76						
APÓS 17/06/2011 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA, SUJEITO A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA DO VEÍCULO COM PAGAMENTO DE R\$ 25,00 A TÍTULO DE REATIVAÇÃO.					(-)Mora/Multa	
					(-)Outros Acréscimos	
CORRETOR: P2897J-JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA					(=)Valor Cobrado	
APÓL: 0048 0531 00 627626 0 19					676,79	
Sacado						
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL						

O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador/Avalista Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



[bb.com.br]

Cópia

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:36
 368703687 0005
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403596055853103200624800280000000067679
 NR. DOCUMENTO 53.001
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 676,79
 VALOR COBRADO 676,79

NR. AUTENTICACAO A.2EB.B62.7EE.458.32B



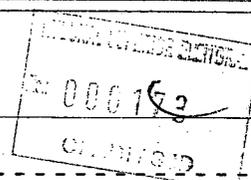
PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número
05/96/055853133-0

Número do Título
3917307849

Vencimento 29/06/2011	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade	(-)-Mora/Multa	(-)-Valor Cobrado
(-)-Valor do Contrato 676,79	(-)-Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica			
Sacado PARTIDO M. NACIONAL					
Apólice / Documento APÓL : 0048 0531 00 627626 0 19 PARC 003					
MARCA : FORD PLACA : DYF1529 MODELO : XLT 2.0 16V ITENS : 1					



BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.585310 33006.248000 6 67679

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 29/06/2011
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data do Contrato 06/05/2011	Nosso Número 05/96/055853133-0
Uso do Banco CIP - 775	(-)-Valor do Contrato 676,79
Número do Título 3917307849	(-)-Desconto/Abatimento
Espécie Doc. 3	(-)-Outras Deduções
Data Processamento 06/05/2011	(-)-Mora/Multa
Carteira 5	(-)-Outros Acréscimos
Espécie R\$	(-)-Valor Cobrado 676,79
Quantidade	
Valor	
ACEITE N	

INSTRUÇÕES
OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DESTE BANCO
ATÉ 08/07/2011 COBRAR R\$ 694,52
ATÉ 19/07/2011 COBRAR R\$ 716,82
APÓS 19/07/2011 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA DO VEÍCULO COM PAGAMENTO DE R\$ 23,00 A TÍTULO DE REATIVAÇÃO.

CORRETOR: P2897J-JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
APÓL: 0048 0531 00 627626 0 19

PARCELA 003/004

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:17
368703687 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379237403596055853103300624800060000000067679
NR. DOCUMENTO 62.412
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 676,79
VALOR COBRADO 676,79
=====

NR. AUTENTICACAO 3.216.617.03D.F28.C6B

RECIBO DE PAGAMENTO
 000174
 17/03/11



Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/055853134-9

Número do Título: 3917307873

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)-Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
29/07/2011	2374-4/62480-2	R\$			
(=)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica		
676,79					
Sacado					
PARTIDO M. NACIONAL					
Apólice / Documento					
APÓL : 0048 0531 00	627626	0	19	PARC 004	
MARCA : FORD	PLACA : DYF1529	MODELO : XLT 2.0 16V	ITENS : 1		

25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:25
 486614969 0139
 OUVIDORIA-BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403596055853103400624800840000000067679
 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 676,79
 VALOR COBRADO 676,79
 =====

NR. AUTENTICACAO 9.C4A.B0B.FA4.9E6.6A7

SEGUROS

Recibo do Sacado

				Nosso Número 05/39/934262099-8	Número do Título 3993426209
Vencimento 12/09/2011	Agência/Cód. Cedente 2374-4/84100-5	Espécie R\$	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado 418,95
(=) Valor do Contrato 418,95		(-) Desconto/Abatimento		Proposta	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					
Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto. A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora. Em caso de recusa, será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito, até o 15º dia, a contar da data de pagamento.					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha

BRADERSCO | **237 - 2** | **23792.37403 53993.426203 99008.410005 1 00000000041895**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					Vencimento 12/09/2011
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Cód. Cedente 2374-4/84100-5
Data do Contrato 02/09/2011	Número do Título 3993426209	Espécie Doc. 3	Aceite N	Data Processamento 02/09/2011	Nosso Número 05/39/934262099-8
Uso do banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato 418,95
Instruções <p style="text-align: center;">ATENÇÃO CAIXA</p> <p style="text-align: center;">COBRANÇA DE SEGURO - NÃO RECEBER APÓS: 12/09/2011</p>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Proposta: null					
Corretor: P2897J - JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA					
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					
Sacador/Avalista Código da Baixa					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2379100000000418952374053993426209900841000



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

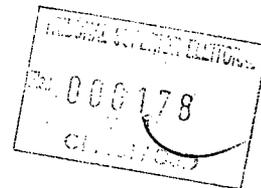
06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:19
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035399342620399008410005100000000041895
NR. DOCUMENTO 90.619
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 418,95
VALOR COBRADO 418,95

NR. AUTENTICACAO 9.2C5.075.EC0.869.028

Corretor: P2897J



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205- 905
 CNPJ 61 198 164/0001-60

Recibo do Sacado		2a Via	
Nosso Número 153/02767385-2		Número do Título 3998638514	
Vencimento 05/12/2011	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade
(-)Valor do Contrato 418,95		(-)Desconto/Abatimento	
		Documento 0048 0531 00 700919 0 PARC. 4	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			
Autenticação Mecânica			

BANCO ITAU | 341- 7 | 34191.53022 76738.522937 81008.030009 1 41895

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					Vencimento 05/12/2011
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data do Contrato 31/10/2011	Número do Título 3998638514	Espécie Doc. 03	Data Processamento 31/10/2011	Aceite N	Nosso Número 153/02767385-2
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Contrato 418,95
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DESTES BANCOS					(-)Outras Deduções
ATÉ 15/12/2011 COBRAR R\$ 431,15					(+)Mora/Multa
ATÉ 23/12/2011 COBRAR R\$ 441,18					(+)Outros Acréscimos
APÓS 23/12/2011 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA DO VEÍCULO, COM PAGAMENTO DE R\$ 25.00 A TÍTULO DE REATIVAÇÃO.					(+)Valor Cobrado
Corretor: P2897J - JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA					
Documento: 0048 0531 00 700919 0 PARC. 4					
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					
Sacador/Avalista Código da Baixa					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[bb.com.br]

Fechar



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:13
 368703687 0006
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

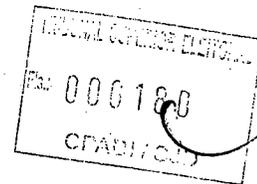
 34191530227673852293781008030009100000000041895
 NR. DOCUMENTO 120.506
 DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 418,95
 VALOR COBRADO 418,95
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.8C6.54A.FDC.225.1FA

Assinado por .15730849 TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

TRIBUTOS SUPLENTORES
Nº: 006179
C. 111111

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO: 3 5 8 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4421,04	
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3617	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.584 3.1.2.1.08.04 Manut.Cons.e Reparo de Bens			Saldo Inicial		0,00 DB
02/01/2011	94	Vlr.compensado Akad Comp./ 11183 (vl 11/10)	750,00	0,00	750,00 DB
		Total do dia	750,00	0,00	
31/01/2011	294	Pg. cf.doc. Luamar Dedetização S/A Ltda / nf 5635--	2.016,00	0,00	2.766,00 DB
		Total do dia	2.016,00	0,00	
		Total no mês	2.766,00	0,00	
27/05/2011	1065	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica Ltda	2.820,01	0,00	5.586,01 DB
27/05/2011	1066	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica Ltda	750,00	0,00	6.336,01 DB
		Total do dia	3.570,01	0,00	
30/05/2011	1085	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica - nf14531	940,00	0,00	7.276,01 DB
		Total do dia	940,00	0,00	
		Total no mês	4.510,01	0,00	
09/06/2011	1220	Prov. p/pgto. Iotec Inf. Com. e Serviços Ltda - nf 046533	615,62	0,00	7.891,63 DB
		Total do dia	615,62	0,00	
		Total no mês	615,62	0,00	
08/07/2011	1540	Pg. cf.doc. Comercial Catui Mater. Constr. Ltda - nf 090--	282,19	0,00	8.173,82 DB
		Total do dia	282,19	0,00	
11/07/2011	1569	Prov. p/pgto. Iotec Inf. C. Servs / 047005 - 44027	669,02	0,00	8.842,84 DB
		Total do dia	669,02	0,00	
		Total no mês	951,21	0,00	
05/09/2011	2308	Pg. cf.doc. Coml Catui Mat. Construção Ltda--	121,76	0,00	8.964,60 DB
		Total do dia	121,76	0,00	
		Total no mês	121,76	0,00	
13/10/2011	2698	Prov. p/pgto. Akad Computação Grafica Ltda - nf 4666	750,00	0,00	9.714,60 DB
		Total do dia	750,00	0,00	
19/10/2011	2723	Prov. p/pgto. Coml Catui Mat. Constr. - nf 00214	134,70	0,00	9.849,30 DB
		Total do dia	134,70	0,00	
		Total no mês	884,70	0,00	
31/12/2011	3618	Transf. p/apuração resultado	0,00	9.849,30	0,00 DB
		Total do dia	0,00	9.849,30	
		Total no mês	0,00	9.849,30	
		Total da conta	9.849,30	9.849,30	

LUAMAR

DEDETIZAÇÃO S/C LTDA. - ME

Tel.: (011) 6983-1223

AV. JARDIM JAPÃO, 932 - J. BRASIL - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)

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

SÉRIE A

5635

Av. Jardim Japão, 932 - CEP 02221-000 - Jd. Brasil
Município de São Paulo Estado de São Paulo

Inscr. CNPJ(MF) 01.892.594/0001-55 Inscr. CCM 2 587.133-1

Nat. da Operação Prestação de Serviço

Prest. de Serviços de Detetização

Data da Emissão da Nota 31 / Janeiro 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

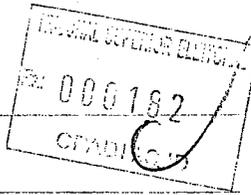
Nome: Partido de Mobilização Nacional

Endereço: Rua Martins Fontes, 197 Conj 32

Bairro: Centro CEP: _____ Fone: 3214-6800

Município: São Paulo Estado: SP CCM: _____

CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 Inscr. Est./RG: _____



Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Serviços de Detetização</u>		<u>2.016,00</u>
				<u>}</u>

Condições de Pagamento: A Vista

TIPPUS Artes Gráficas Ltda. - Av. Mazzei, 1218 - C.N.P.J. 49.509.458/0001-60 - Inscr. 109.978.820.118 - CCM 8.364.944-1
30 Tls. - 50x3 - 4.501 a 6.000 - 04/07 - Aut. 4967

TOTAL 2016,00

Itaú Itaú Unibanco S.A.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Vencimento 13/06/2011	Valor do Documento 2820,01
SACADO PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV FRANCISCO MATARAZZO 404 1 ANDAR CJ 101 AGUA BRANCA SAO PAULO SP 05001 100	
Agência / Código Cedente 0383/67936-2	Nosso Número 112/02261237-1
CEDENTE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	Nº do Documento 001014492
59.476.598/0001	

Quer passar a receber este boleto pela internet?

Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Itaú Itaú Unibanco S.A.

341-7

34191.12028 26123.710381 36793.620000 7 49970000282001

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 13/06/2011
CEDENTE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA					Agência / Código Cedente 0383/67936-2
CNPJ 59.476.598/0001-32					Nosso Número 112/02261237-1
Data do Documento 30/05/2011	Nº do Documento 001014492	Espécie Doc. DM	Acerte A	Data do Processamento 31/05/2011	(=) Valor do Documento 2.820,01
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 5,55 AO DIA NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Mora / Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado

SACADO
**PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
RUA MARTINS FONTES, 197 CONJ 32
01050-906 SAO PAULO SP**

CNPJ/CPF: 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:15
368703687 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120282612371038136793620000749970000282001
NR. DOCUMENTO 61.011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.820,01
VALOR COBRADO 2.820,01

NR. AUTENTICACAO 8.32B.FFB.7E6.0FD.3ED

RECEBEMOS DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000014490 SÉRIE 1



Identificação do emitente
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
 AV CO MATARAZZO 404 L.A C/101, SN
 Complemento: 1 ANDAR
 AGUA BRANCA Cep:05001-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1135297700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA

N. 000014490
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3511 0559 4765 9800 0132 5500 1000 0144 9010 0200 8331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO: MANUTENCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135110265742424 27/05/2011 08:26:19

INSCRICAO ESTADUAL: 11.2063893116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: []

CNPJ: 29.549.433/0001-82

DESTINATARIO/REMETENTE: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSAO: 27/05/2011

ENDERECO: ST. SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, SN, SN, EDIF BRASIL XXI

BARRIO/DISTRITO: SHS

CEP: 70322-915

DATA ENTRADA/SAIDA: 27/05/2011

MUNICIPIO: BRASILIA

UF: DF

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTA

HORA ENTRADA/SAIDA: 08:21

FATURA: 001014490
 11/06/2011
 715,12

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

FRETE POR CONTA: 1-DESTINATARIO

CODIGO ANTI: []

PLACA DO VEICULO: []

UF: DF

CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82

ENDERECO: ST. SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, SN, SN, EDIF BRASIL XXI

MUNICIPIO: SAO PAULO

UF: DF

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: CAIXA

MARCA: []

NUMERACAO: []

PESO BRUTO: []

PESO LIQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRICAO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VCMS	VIPI	A ICMS	A IPI
004881	CONSERVOS-EQPTOS I INFINITI CAMP	99		6933	PC	1,00	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ESQN

INSCRICAO MUNICIPAL: 95577378

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 750,00

BASE DE CALCULO DO ESQN: 750,00

VALOR DO ESQN: 37,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

GARANTIA DE 90 DIAS BALCAO

Protocolo: 135110265742424

CONF NPV 937475 DE 20/5/11

RESERVADO AO FISCO

AV. QD
 AV. FCO MATAZZO 404 LJA CJ101
 TEL: (11)38297700
 CCG: 59.476.598/0001-32 SAO PAULO

024702/00 PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N
 70322915 BRASILIA DF
 29.549.433/0001-82 IE: COD. MUN.00108

CONFIRMACAO DO PEDIDO
 EMISSAO: 20/05/11
 PEDIDO N. 937474 TIPO:N

TRANSP. : 000145 -

INSTALA ?(S/N): N

VENDEDOR : 027 - ROGERIO BRESSANE PATARRA
 695 - TAIS ALVES RODRIGUES
 655 - RAFAEL CORREIA

TIPO DE FRETE.: FOB TIPO DO CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
 PARCIAL ?(S/N): N

243 - ELAINE DA SILVA
 253 - EDGAR LETTE

COND.PGTO: 063 - 12 DDL BOLETO

FRETE...:

000485
 01/3/11

VEICULO.: 000005

REAJUSTE.: Moeda : 1

BANCO:

ACRES.FIN.: 0.00

PEDIDO DE.: VDA

NATUREZA.: 14

DIGITADOR.: ELAINE SIL

CONTATO : JOAO FRANCISCO

TELEFONE: 1132144261

RANCL :

END. ENTREGA :ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N

END. COBRANCA :ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N

LIMITE DE CREDITO : 3.600,00

GRAU DE RISCO :D

ISS INCLUIDO : N

COD.MSG PADRAO: 012

It	Código	Desc. do Material	CFOP	TES	UM	Quant.	Valor Unit.	IPI	ICM	ICMS-ST	IVA	VI.Tot.C/IPI	Entrega	Qtd.Sld.			
Comis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Ped.Cliente	NF Original
01	004401	PRINthead XAAR 126/35	6100	624	UN	1	895,24	5%	12%	0,00	32,34%	940,00	20/05/11	0.00			
		1,26 / 0,43 / 0,43 / 0,09 / 0,07 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	004401	PRINthead XAAR 126/35	6100	624	UN	1	895,24	5%	12%	0,00	32,34%	940,00	20/05/11	0.00			
		1,26 / 0,43 / 0,43 / 0,09 / 0,07 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	004401	PRINthead XAAR 126/35	6100	624	UN	1	895,24	5%	12%	0,00	32,34%	940,00	20/05/11	0.00			
		1,26 / 0,43 / 0,43 / 0,09 / 0,07 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
J T A I S							3,0								2.820,00	✓	

OBS.:

PESO BRUTO -->

0

CONTRATO ASS.:

PESO LIQUIDO -->

0

PROPOSTA ASS.:

VOLUMES -->

N. CHEQUE....:

SEPARADO POR -->

VAL. CHEQUES: 0,00

CONFERIDO POR -->

Nome Chq :

D A T A -->

CPF Chq.:

Handwritten signature
 20/5

ENSAGEM PARA NOTA FISCAL: N/S

.GARANTIA DE 30 DIAS/BA

RECIBO DO SACADO
000186

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 13/06/2011	Valor do Documento 750,00
SACADO PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC		CEDENTE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	
Endereço Cedente/Sacador/ Avalista AV FRANCISCO MATARAZZO 404 1 ANDAR CJ 101 AGUA BRANCA SAO PAULO SP 05001 100			
Agência / Código Cedente 0383/67936-2	Nosso Número 112/02261236-3	Nº do Documento 001014490	59.476.598/0001

Autenticação Mecânica

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7 | 34191.12028 26123.630381 36793.620000 9 49970000075000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/06/2011
CEDENTE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA					Agência / Código Cedente 0383/67936-2
Data do Documento 30/05/2011					CPNJ 59.476.598/0001-32
Nº do Documento 001014490		Espécie Doc DM	Acerte A	Data do Processamento 31/05/2011	Nosso Número 112/02261236-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,48 AO DIA NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA PROTESTAR APOS 07 DIAS UTIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VOTO ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado

SACADO: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
RUA MARTINS FONTES, 197 CONJ 32
01050-906 SAO PAULO SP

CNPJ/CPF: 29549433000182

Sacador / Avalista: _____ Código de Baixa: _____



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:03:52
368703687 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191120282612363038136793620000949970000075000
NR. DOCUMENTO 61.013
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR. AUTENTICACAO C.9D1.739.F53.8A0.AF5

RECEBEMOS DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N.º 000014492 SÉRIE 1 000187



Identificação do emitente
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
 RUF CO MATARAZZO 404 L.A C/01, SN
 Complemento: 1 ANDAR
 AGUA BRANCA Cep:05001-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1138297700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N.º 000014492
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3511-0559 4765 9800 0132 5500 1000 0144 9210 0971 1393
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO VENDA A NAO CONTRIBU PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135110265758139 27/05/2011 08:32:58

INSCRICAO ESTADUAL 112063893116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 59.476.598/0001-32

DESTINATÁRIO/EMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 DATA DE EMISSÃO 27/05/2011
 ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N, SN, EDIF BRASIL XXI BAIRRO/DISTRITO SHS CEP 70322-915 DATA ENTRADA/SAIDA 27/05/2011
 MUNICIPIO BRASILIA FONE/FAX 01132144261 UF DF INSCRICAO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAIDA 08:27

FATURA	001014492	11/06/2011	2.820,01
--------	-----------	------------	----------

CALCULO DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.820,01	338,40			2.685,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
				134,29	2.820,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
	SAO PAULO		ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE CAXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					0,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRICAO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
004401	CABECA DE IMPRESSAO P/IMPRESSORA JATO DE TINTA, PIEZO, I NFINITI MOD. I FINAL 60	84439922	100	6108	UN	1,00	895,2400	895,24	940,00	112,80	44,76	12,00%	5,00%
004401	CABECA DE IMPRESSAO P/IMPRESSORA JATO DE TINTA, PIEZO, I NFINITI MOD. I FINAL 60	84439922	100	6108	UN	1,00	895,2400	895,24	940,00	112,80	44,76	12,00%	5,00%
004401	CABECA DE IMPRESSAO P/IMPRESSORA JATO DE TINTA, PIEZO, I NFINITI MOD. I FINAL 60	84439922	100	6108	UN	1,00	895,2400	895,24	940,01	112,80	44,77	12,00%	5,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRICAO MUNICIPAL 95577378 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

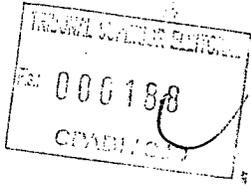
DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Reducao da Aliq ICMS p/12% conf. Art 54.V do RICMS, SF-31/08 de 30/06/08 e Res Camex 43/06
 Protocolo: 135110265758139
 N/S 05268533 / 05271832 / 05277795 GARANTIA DE 30 DIAS/BALCAO REF A DEFETOS ELETRICOS CONE PROPOSTA-01296/10 E NPV 937474

RESERVADO AO FISCO

AKAD | 024702/00 PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL | CONFIRMACAO DO PEDIDO
 AV. FCO MATARAZZO 404 11A CJ101 | ST SMS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N |
 TEL: (11)38297700 | 70322915 BRASILIA DF | EMISSAO: 20/05/11
 CGC: 59.476.598/0001-32 SAO PAULO | 29.549.433/0001-82 IE: COD. MUN.00108 | PEDIDO N. 937475 TIPO:N

TRANSP. : 000145 - . TIPO DE FRETE: FOB TIPO DO CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 INSTALA ?(S/N): N PARCIAL ?(S/N): N
 VENDEDOR.: 027 - ROGERIO BRESSANE PATARRA 243 - ELAINE DA SILVA (F)
 695 - TAIS ALVES RODRIGUES 253 - EDGAR LEITE
 655 - RAFAEL CORREIA
 COND. PAGO: 063 - 12 DDL BOLETO FRETE...:



VEICULO.: 000005
 REAJUSTE.: Moeda : 1
 PEDIDO DE.: VISITA NATUREZA: 000 BANCO: ACRES. FIN.: 0.00
 DIGITADOR.: ELAINE SIL
 Obs. 1: REF PV 937474
 CONTATO : JOAO FRANCISCO TELEFONE: 1132144261 RAMAL :
 END. ENTREGA : ST SMS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N
 END. COBRANCA : ST SMS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N
 LIMITE DE CREDITO : 3.600,00 GRAU DE RISCO :D ISS INCLUIDO : 5 COD. MSG PADRAO: 038/

It	Código	Desc. do Material	CFOP	TES	UM	Quant.	Valor Unit.	IPI	ICM	ICMS-ST	IVA	VI.Tot.C/IPI	Entrega	Qtd.Sld.			
Comis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Ped.Cliente	NF Original
01	004881	CONCERTOS-EGIPTOS INFINITI CAMP	6933	523	PC	1	750,00	0%	0%	0,00	0,00%	750,00	20/05/11	0,00			
	3,39	1,17	1,17	0,25	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALS													1,0	750,00			

OBS.:

PESO BRUTO --) 0 CONTRATO ASS.:
 PESO LIQUIDO --) 0 PROPOSTA ASS.:
 VOLUMES --) N. CHEQUE....:
 SEPARADO POR --) VAL. CHEQUES.: 0,00
 CONFERIDO POR --) Nome Chq :
 DATA --) CPF Chq.: . . / -

MENSAGEM PARA NOTA FISCAL: CONF N/PV 937475 DE 20/5/11

Handwritten signature and date 20/5

0001997
05/14/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
010	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	651489	0	R\$ 940,00 #
010	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	651489	0	

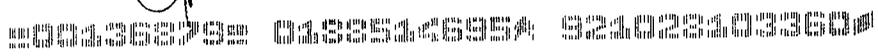
Pague por este cheque a quantia de Novocentos e quarenta reais e centavos acima

a Atlad Computação gráfica LTDA ou à sua ordem
São Paulo de maio de 2011



ICA36871001114
PCA.000 JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (PMN)
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999



AKAD

VINTE ANOS

Av. Francisco Matarazzo, 404 1º Andar Cj 101 CEP 05001-000 - São Paulo - SP - AKAD.com.br

000120

São Paulo, 27 de Maio de 2011

Proposta Nº 01412/11

A/C.: Sr Flavio	De: Tais / Elaine
Empresa: PMN MS: 024702	Retransmitir p/fax: (11) 3829-7700 r. 139
Fone/fax: (11)3214-4261	Fone: (11) 2117-2525 / (11) 3829-7719
Ref. Orçamento de Peças	Validade da Proposta: 03 Dias
E-mail: flavio@flaviodigital.com.br	E-mail: at@akad.com.br

Impressora : Fina 160A

Qtd	Part Number	Descrição	Preço Unitário em R\$	Preço Total em R\$	Autorização
3		Cabeça de Impressão 126/35	940.00	940,00	(-)
		Total em Reais	À vista	940,00	(X)

Forma de Pagamento: Antecipado**Prazo de Entrega:**

Para pedidos com pagamento antecipado (total ou parcial), caso estes não sejam concretizados em até 10 dias da data do pedido, então o cliente concorda e aceita que a AKAD pode cancelar o pedido e devolver eventuais valores já pagos sem juros nem multa.

Itaú - Ag 0383 C/C 67936-2	Bradesco - Ag. 3114-3 C/C 145892-2	B.Brasil- Ag 6828-4 C/C 3446-0
----------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Condições Gerais

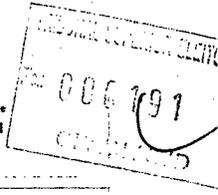
1. As peças (exceto cabeça de impressão) e serviços terão garantia de 90 dias balcão AKAD-SP. Este prazo de garantia já engloba as previsões do Código do Consumidor.
 2. A garantia na cabeça de impressão é de 30 dias balcão e só cobre defeitos elétricos; a garantia não cobre danos decorrentes de entupimento da cabeça e dano por mau uso, pois estes podem ocorrer em função de seu uso e portanto neste caso a cabeça não é repostada em garantia.
 3. A garantia da cabeça estará automaticamente cancelada, caso seja constatado que o cliente não esteja utilizando tintas originais da marca da impressora e se o lacre da AKAD for removido.
 4. A garantia só terá validade se a cabeça for trocada por um Técnico da Akad.
 5. As peças serão liberados somente após pagamento desvinculado em conta corrente.
 6. Entraremos em contato informando quando as peças estiverem disponíveis para ser retirada.
 7. Os fretes serão por conta do cliente, e para maior segurança utilizar transportadoras.
- As mercadorias serão enviadas somente via transportadora indicadas pelo cliente, pois o frete será pago pelo destinatário.
8. Somente será aceito cheques da própria empresa ou de um dos sócios.
 9. Haverá perda da garantia caso o lacre da peça seja removido.

Por favor reenviar esta proposta assinada com todos os campos abaixo preenchidos

Razão Social:	Partido da Mobilização Nacional		
Responsável pela aprovação:	FLAVIO	Cargo/Depto:	IMPRESSOR
Fone: (11) 2805-8869	E-mail:	Flavio@flaviodigital.com.br	
Endereço:	Rua Martin Foster, 197/32 CEP: 01050900		
Bairro:	Centro	Cidade:	São Paulo Estado: SP
CPF/CNPJ:	29549433/0001-82	RG/Insc.Est.:	
Contribuinte de ICMS?	() Sim () Não		
Favor indicar uma Transportadora:			
	(Frete por conta do cliente)		
O cliente declara para fins de atendimento à legislação do ICMS, inclusive quanto à substituição tributária, que o produto objeto desta proposta () será () não será objeto de revenda, assim como confirma que todos os dados acima estão corretos.			
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
São Paulo 27/05/11			
Local/Data		Carimbo / Assinatura Prop_cabgf.doc	

RECEBEMOS DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N. 000014531
 SÉRIE 1



Identificação do emitente
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
 AV/CO MATARAZZO 404 L.A. C/191
 SN
 Complemento: 1 ANDAR
 AGUA BRANCA Cep:05001-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1132297700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000014531
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3511 0559 4765 9800 0132 5500 1000 0145 3110 0342 8878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A NAO CONTRIBU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135110269508190 30/05/2011 09:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 112063893116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 59.476.598/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
 PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82 DATA DE EMISSÃO
 30/05/2011
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA
 ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N, SN, EDIF BRASIL XXI SHS 70322-915 30/05/2011
 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA
 BRASILIA 01132144261 DF ISENTO 09:50

FATURA
 001014531
 30/05/2011
 940,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 940,00	VALOR DO ICMS 112,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 895,24
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 44,76	VALOR TOTAL DA NOTA 940,00
----------------	-----------------	----------	----------------------------	-----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 1-DESTINATARIO
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SAO PAULO ISENTO

QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 0,020
-----------------	------------------	-------	-----------	------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	MONETARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VTPI	A.ICMS	A.IPI
004401	CABECA DE IMPRESSAO P/IMPRESSORA JATO DE TINTA, PIEZO, I NFINITI MOD.I FINAL 60	84439922	100	6108	UN	1,00	895,2400	895,24	940,00	112,80	44,76	12,00%	5,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9557378	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Redução da Aliq ICMS p/1 2% conf Art 54, V do RICMS: SF-31/08 de 30/06/08 e Res
 Camex 43/06
 Protocolo: 135110269508190
 N/S 05277648, GARANTIA DE 30 DIAS/BALCAO REF A DEFETOS ELETRICOS CONF PROPOSTA
 01412/11 E N/PV 937602

RESERVADO AO FISCO



Informática Comércio e Serviços Ltda.

[237-2]

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente em qualquer agencia Bradesco			Vencimento 24/06/2011		
Cedente IOTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Agência/Código Cedente 2282-9/0000828-1		
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			Nosso Número 009/2282/5317504-8		
Data do Processamento 08/08/11	No. do Documento 20.652/0	Moeda R\$	(-) Valor do Documento 615,62		
Recibi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura		
Entregador		Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora)			
		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros(Anotar no verso)			



Informática Comércio e Serviços Ltda.

[237-2]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente em qualquer agencia Bradesco			Vencimento 24/06/2011		
Cedente IOTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Agência/Código Cedente 2282-9/0000828-1		
Data do Documento 08/08/2011	No. do Documento 20.652/0	Espécie Doc.	Acerte N	Data do Processamento 08/08/11	Nosso Número 009/2282/5317504-8
Uso do Banco 000 8300	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	X Valor Moeda	(=) Valor do Documento 615,62
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. caixa: cobrar R\$ 2,46 por dia de atraso.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
*** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO *** PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO Viman Sistemas					(=) Valor Cobrado 615.62
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			72137 - 029.549.433/0001-82		
R MARTINS FONTES 197 - CJ 32					
CENTRO 01050-000			SAO PAULO/SP		
Sacador/Avalista			Código de Baixa:		
			Autenticação Mecânica		



[237-2]

23792.28204 92282.531752 04000.082802 3 50080000061562

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente em qualquer agencia Bradesco			Vencimento 24/06/2011		
Cedente IOTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Agência/Código Cedente 2282-9/0000828-1		
Data do Documento 08/08/2011	No. do Documento 20.652/0	Espécie Doc.	Acerte N	Data do Processamento 08/08/11	Nosso Número 009/2282/5317504-8
Uso do Banco 000 8300	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	X Valor Moeda	(=) Valor do Documento 615,62
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. caixa: cobrar R\$ 2,46 por dia de atraso.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
*** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO *** PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			72137 - 029.549.433/0001-82		
R MARTINS FONTES 197 - CJ 32					
CENTRO 01050-000			SAO PAULO/SP		
Sacador/Avalista			Código de Baixa:		
			Autenticação Mecânica		



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:05
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: F MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

21792282049228253175204000082802350080000061562
NR. DOCUMENTO 62.410
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 615,62
VALOR COBRADO 615,62
=====

NR. AUTENTICACAO 5.77B.E74.65E.ADE.248

 20110715v55297493000165	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 00046533	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 20652 Série 00002, emitido em 08/06/2011		Data e Hora de Emissão 09/06/2011 09:32:39	
			Código de Verificação DJ3A-8DYU	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 55.297.493/0001-65		Inscrição Municipal: 9.274.406-0	
	Nome/Razão Social: IOTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	Endereço: R LOEFGREN 02459 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04040-033			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL				
CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-000				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: piresdecamargo@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REPARO MODULO SCANNER GRANDE SERVICO MULTIFUNCIONAL HP				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 615,62				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 615,62	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 30,78	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 20652 Série 00002, emitido em 08/06/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011 				

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Itaú Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 27/10/2011	Valor do Documento 750,00
SACADO PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	CEDENTE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV FRANCISCO MATARAZZO 404 1 ANDAR CJ 101 AGUA BRANCA SAO PAULO SP 05001 100		
Agência / Código Cedente 0383/67936-2	Nosso Número 112/41225736-5	Nº do Documento 008000248
59.476.598/0001		

Quer passar a receber
este boleto pela internet?

**Cadastre-se
no DDA Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

Itaú Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12416 22573.650383 36793.620000 5 51330000075000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				Vencimento 27/10/2011	
CEDENTE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA				CNPJ 59.476.598/0001-32	
Data do Documento 13/10/2011		Nº do Documento 008000248		Agência / Código Cedente 0383/67936-2	
Uso do Banco		Espéde Doc. DM		Aceite A	
Carteira 112		Espéde R\$		Data do Processamento 14/10/2011	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).				Nosso Número 112/41225736-5	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,48 AO DIA NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.				(=) Valor do Documento 750,00	
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	

SACADO
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
RUA MARTINS FONTES, 197 CONJ 32
01050-906 SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:49
369703697 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3697-0 CONTA: 281.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.

34191124162257365038336793620000551330000075000
NR. DOCUMENTO 102.702
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 8.F8A.C8C.875.BAA.DB0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 248 Série 008, emitido em 13/10/2011

20111014059476598000132

Número da Nota

00004666

Data e Hora de Emissão

13/10/2011 17:30:20

Código de Verificação

KPBB-DCEJ

000105
 CASH/30

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.476.598/0001-32**

Inscrição Municipal: **9.557.737-8**

Nome/Razão Social: **AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA**

Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00404, CONJS 101 A 103 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**

Inscrição Municipal: **—**

Endereço: **Rua ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N SN, EDIF BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **flavio@flaviodigital.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCERTO / MANUTENCAO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Código do Serviço

07498 - Concerto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	750,00	5,00%	37,50	0,00

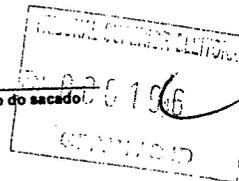
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 248 Série 008, emitido em 13/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 08/09/2011	
Cedente COML CATUI MAT P CONSTRUCAO LT		Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
Agência/Código Cedente 2986/01070-1	Nosso Número 109/00000573-0	Num. do Documento 0009000146	Valor do documento (R\$) 121,76

Autenticação mecânica

Recibo do sacado



 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00057.302960 50107.010006 1 50840000012176		Vencimento 08/09/2011	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Agência/Código Cedente 2986/01070-1	
Cedente COML CATUI MAT P CONSTRUCAO LT						Nosso Número 109/00000573-0	
Data do Documento 19/08/2011	Num. do Documento 0000000146	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2011		(=) Valor do Documento 121,76	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor X		(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Cobrado
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO							
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ST SHS LOTE 1 - QDR 6 BL E/823, S/N 70322-916 SHS				CNPJ - 29.649.433/0001-82			
Brasília				DF			
Código de Baixa 109/00000573-0				Autenticação mecânica			
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:21
 368703687 0005
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080005730296050107010006150840000012176
 NR. DOCUMENTO 90.503
 DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 121,76
 VALOR COBRADO 121,76
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.FCB.159.220.CB8.A1A



COMERCIAL CATUI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA CUNHA HORTA, 23 - VILA BUARQUE - CEP:01221-030
SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO

FONE: 3258-5644 - FAX: 3255-4549
e-mail: catui@uol.com.br

NOTA FISCAL - FATURA - SERIE 2

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J.

68.066.711/0001-00

CPAD

Nº 000146
1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMI
DATA LIMITE P.
EMISSÃO
00.00.01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇ. ERET. DECOR. EMISSÃO DE CUPOM

C.F.O.P.
5029

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.424.222.117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

C.N.P.J. / C.P.F.
29.549.433/0001-82

DATA DA EMISSÃO
19/08/2011

ENDEREÇO
ST. SÃO CARLOS - QDR. 6, BL. E/623, S/N

BARRIO / DISTRITO
SANTO ANTONIO

CEP
70322-915

DATA SAÍDA
19/08/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
MARTINS FONTES, 197

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:02:42

FATURA

1048322 / 1 08/09/2011 121,76

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160	THINNER 5L 228 LUKSNOVA	060	LT	1	41,97	41,97 0,
2419	OCULOS PROTEÇÃO VENTILAÇÃO LATERAL REXON	000	CT	1	5,54	5,54 18,
2727	LUVA MALHA PIGMENTADA ACRILON	000	PC	1	6,27	6,27 18,
3225	TORQUES CARPINTEIRO 8" FAMA STIL	060	PC	1	21,06	21,06 0,
784	PORTA GRELHA RED. 100MM N.2 CINZA AMANCO 10362	060	PC	1	1,50	1,50 0,
6624	GRELHA INOX FECHO 100M TORINO	060	PC	1	10,50	10,50 0,
3377	DISCO DIAM. SEGM. 105MM RAYO	000	CT	1	31,20	31,20 18,
4206	REJUNTE 1KG QUARTZOLIT Cor: 52CINZA FLAT	060	SC	1	3,72	3,72 0,

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,01	7,75	0,00	0,00	121,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	121,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRIO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO R. CUNHA HORTA, 23	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

* ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL NRO.: 19/08/2011 *	13393 de	"CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 370"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO ELETRONICO
 Nº: 000198
 CLASSE: 00



Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado		Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
COML CATUI MAT P CONSTRUCAO LT		PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		11/07/2011		
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)			
2965/01070-1	109/00000543-3	0000000090	282,19			

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:52
 486614029 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0215
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005433296050107010006550250000028219
 DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 282,19
 VALOR COBRADO 282,19
 NR. AUTENTICACAO 0.AB3.070.7C3.4B7.7CE



COMERCIAL CATUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA CUNHA HORTA, 23 - VILA BUARQUE - CEP 01221-030
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO

FONE: 3258-5644 - FAX: 3255-4549
e-mail: catui@uol.com.br

NOTA FISCAL - FATURA - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J.

68.066.711/0001-00

Nº 000090
DESTINATÁRIO / REMET
DATA LÍMITE PA
EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ. EFET. DECOR. EMISSÃO DE CUPOM	CFOP 5929	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 113.424.222.117
---	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		C.N.P.J. / C.P.F. 29.549.433/0001-82		DATA DA EMISSÃO 28/06/2011
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623, S/N		Bairro / DISTRITO SHS	CEP 70322-915	DATA SAÍDA / ENTR. 28/06/2011
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX MARTINS FONTES, 197	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTR. 09:49:27

FATURA

1045842 / 1 11/07/2011 282,19

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
255	TRINCHA 3" 419 ATLAS	000	PC	1	14,40	14,40
2237	SELADORA MADEIRA 3,6L LUKSCOLOR	060	GL	2	51,57	103,14
158	THINNER 5L 206 LUKSNOVA	060	LT	1	33,74	33,74
2372	FITA CREPE 25MM X 50M ADERE	060	PC	1	5,36	5,36
4458	REMOVEDOR GEL 3,6L LUKSCOLOR	060	GL	1	55,98	55,98
2237	SELADORA MADEIRA 3,6L LUKSCOLOR	060	GL	1	51,57	51,57
3242	ACABA TRINCA BAUTECH 3506	060	PC	1	18,00	18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 14,40	VALOR DO SEGURO 2,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	282,19
0,00	0,00	0,00	0,00	282,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO R CUNHA HORTA, 23		MUNICÍPIO SÃO PAULO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,00	

DADOS ADICIONAIS

* ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL NRO.: 12979 de 28/06/2011 *	"CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 370"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



Informática Comércio e Serviços Ltda.

|237-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente em qualquer agencia Bradesco			Vencimento 25/07/2011
Cedente IOTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Agência/Código Cedente CPA 237-2/0000828
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			Nosso Número 009/2282/5319551
Data do Processamento 08/07/11	No. do Documento 44.027/0	Moeda R\$	(=) Valor do Documento 669,0
Receb(emos) o bloquete/Titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
Entregador	Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
	() Mudou-se	() Ausente	() Não existe no indicado
	() Recusado	() Não Procurado	() Endereço insuficiente
	() Desconhecido	() Falecido	() Outros (Anotar no verso)



Informática Comércio e Serviços Ltda.

|237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente em qualquer agencia Bradesco					Vencimento 25/07/2011
Cedente IOTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência/Código Cedente 2282-8/0000828-
Data do Documento 08/07/2011	No. do Documento 44.027/0	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 08/07/11	Nosso Número 009/2282/5319551-
Uso do Banco 000 8300	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	X Valor Moeda	(=) Valor do Documento 669,0
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. caixa: cobrar R\$ 2,87 por dia de atraso. TITULOS CONSTANTES DESTA COBRANCA: NF.: 44027-0 54,02 21121-0 615,00 *** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO *** PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Viman Sistemas					
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 - CJ 32 CENTRO 01050-000 Sacador/Avalista			72137 - 029.549.433/0001-82 SAO PAULO/SP		

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:08
486614969 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792282049228253195051000082803150390000066902
DATA DO PAGAMENTO: 25/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO: 669,02
VALOR COBRADO: 669,02

NR. AUTENTICACAO

F. 59C. 269, E67, 643, E89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 21121 Série 00002, emitido em 08/07/2011

20110715:55297493000165

Número da Nota	00047005
Data e Hora de Emissão	11/07/2011 08:47:51
Código de Verificação	EBU2-YBLB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **55.297.493/0001-65**

Inscrição Municipal: **9.274.406-0**

Nome/Razão Social: **IOTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R LOEFGREN 02459 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04040-033**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01060-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **piresdecamargo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO MODULO SCANNER MED PROF I
SERVICO MULTIFUNCIONAL HP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 615,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	615,00	5,00%	30,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 21121 Série 00002, emitido em 08/07/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

RECEBEMOS DE IOTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO EMISSAO 08/07/2011 VALOR TOTAL 54,02 DESTINATARIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32, CENTRO, SAO PAULO-SP

NF-e
Nº 000.044.027
SÉRIE 3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IOTEC Informatica Comercio e Servicos Lt
RUA LOEFGREEN, 2459 - VILA CLEMENTINO
04040-033 SAO PAULO - SP
Fone (011) 5087-6777
faturamento@iotec.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.044.027
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3511 0755 2974 9300 0165 5500 3000 0440 2710 0044 8753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110346762608 08/07/2011 14:52:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 111.400.813.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 55.297.493/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ / CPF 29.549.433/0001-82 DATA DA EMISSAO 08/07/2011
ENDEREÇO R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 01050-000 DATA DA SAÍDA 08/07/2011
MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP FONE / FAX 3214-4261 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

044.027/0 25/07/2011 54,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 6,82	VALOR DO ICMS 0,82	BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 54,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA FRETE POR CONTA 1-DESTINAT. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO AAA MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE Volume MARCA NUMERAÇÃO 000000 PESO BRUTO 0,247 PESO LÍQUIDO 0,176

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
122002C	PELICULA FUSOR LJ1200/1300/132 120 dias de garantia no balcao REF.ICMS-ST. VR.BASE= 4.79 ICMS-ST= 0.27	84439939	260	5405	UN	1	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
RF01002000	CILINDRO PRESSAO LJ1000/12/13 30 dias de garantia no balcao	84439939	260	5405	UN	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RF01014000CN	SEPARADOR PAD LJ1000/1200/130 30 dias de garantia no balcao	84439939	260	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RG01001010CN	ENGRENAGEM LATERAL DIR LJ 1200 30 dias de garantia no balcao	84439090	000	5102	UN	1	6,82	6,82	6,82	0,82	0,00	12	0
RL10303000CN	ROLETE ENTRADA LJ1200/1300 90 dias de garantia no balcao	84439980	260	5405	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USU. 72137 145 5 VIA TRANSP. RODOVIARIA OS: A-747016												

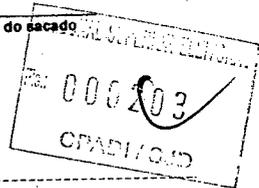
ROLETO BANCARIO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFME DEC 52804/2008 ARTG 313-I E 313-V - PROD T RIBUTADO 18%
IMP REC POR ST CFME PORT CAT 44/08-CAT86/09 E ARTIGO313-Z-19 DO R 313S-313Y-313Z-313Z-ICMS/00-CAT9S-CAT129
ICMS AL. IQ. DE 12% CONF ART.54 RICMS/SP (RES. SF 04/98 E ALTERACOES)
CABECAS DE IMPRESSCO PARA MATRICIAIS
NOVAS E A BASE DE TROCA - CONSULTE TODOS OS MODELOS
VENDEDOR: 253-ROSE RIBAS

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 31/10/2011	Autenticação mecânica		Recibo do sacado
Cedente COML CATUI MAT P CONSTRUCAO LT		Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			
Agência/Código Cedente 2966/01070-1	Nosso Número 109/00000619-1	Num. do Documento 0000000214	Valor do documento (R\$) 134,70		



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00061.912960 50107.010006 3 51370000013470			Vencimento 31/10/2011
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Agência/Código Cedente 2966/01070-1
Cedente COML CATUI MAT P CONSTRUCAO LT						Nosso Número 109/00000619-1
Data do Documento 19/10/2011	Num. do Documento 0000000214	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 21/10/2011		(=) Valor do Documento 134,70
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,22 POR DIA DE ATRASO						(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		CNPJ - 29.649.433/0001-82	
ST SHS LOTE 1 - QDR 6 BL E/823, S/N		BRASILIA DF	
70322-916 SHS		Código de Baixa 109/00000619-1	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica Ficha de Compensação	



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:56
 366703687 0005
 QUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3667-0 CONTA: 281.033-6
 BANCO DO BRASIL S.A.
 34191090080006191296050107010006351370000013470
 NR. DOCUMENTO 102.703
 DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 134,70
 VALOR COBRADO 134,70
 NR. AUTENTICACAO 6.15A.CF1.D4A.892.004



COMERCIAL CATUI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA CUNHA HORTA, 23 - VILA BUARQUE - CEP 01221-030
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO

FONE: 3258-5644 FAX: 3255-4549
e-mail: catui@uol.com.br

NOTA FISCAL - FATURA - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA

Nº
000214

C.N.P.J.

68.066.711/0001-00

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
0.0.0.0.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ANC. EFET. DECOR. EMISSÃO DE DUPON

CFOP
5929

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.424.222.117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

C.N.P.J./C.P.F.

29.549.433/0001-62

DATA DA EMISSÃO

19/10/2011

ENDEREÇO

R. SRS COTELO, 01 - QDR. 6, BL. E/623 - S/N

BARRIO/DISTRITO

15

CEP

71522-915

DATA SAÍDA/ENTRADA

19/10/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

MARTINS FONTES, 197

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:25:46

FATURA

1050272 / 1 31/10/2011 134,70

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
721	ESTORA POLIMENTO PAULICEIA 2006	000	PC	2	4,90	9,80	18,30
237	SELADORA MADEIRA 3,61*10*10*10*10	060	GL	1	51,57	51,57	0,00
172	LIXA MASSA NORTON Tam:100	060	PC	10	0,48	4,80	0,00
172	LIXA MASSA NORTON Tam:220	060	PC	10	0,48	4,80	0,00
172	LIXA MASSA NORTON Tam:60	060	PC	10	0,48	4,80	0,00
776	PREGO FERRO BOLD Tam:14X210/C	000	CT	2	3,08	6,16	18,30
776	PREGO FERRO BOLD Tam:18X270/C	000	CT	1	3,08	3,08	18,30
621	LUVA ESG. 50MM AMANCO 1000	060	PC	1	1,72	1,72	0,00
654	SIFAO EXTENSIVO BLUKIT BRANCO	060	PC	1	7,48	7,48	0,00
583	FORMAO 1/2 FANASTIL	060	PC	1	12,09	12,09	0,00
132	ABRE TRINCA ATLAS	060	PC	1	13,59	13,59	0,00
150	COLA CONTACTO 1906 CASCOLA EXTRA	000	LT	1	9,32	9,32	18,30
218	MASCARA RESPIRADOR 9210 3M ATUL	000	PC	1	3,99	3,99	18,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,70
		0,00	0,00	134,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATARIO <input type="checkbox"/>		SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CUNHA HORTA, 23	SÃO PAULO	SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				0,000
				PESO LIQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

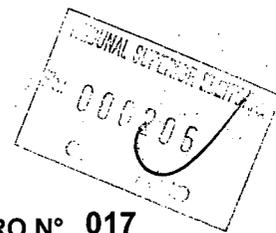
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL NRO. 13758 de 19/10/2011	"CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 370"	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000214
	RESERVADO AO FISCO	

RESERVAO AO FISCO
000204
CATUI/SP

INDICADOR DE CONTABILIDADE
000205
CRADI/007

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO: 3 5 8 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 9849,30	
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3618	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

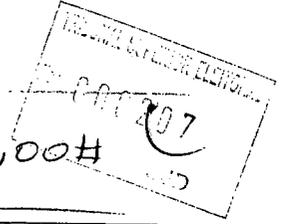


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.585 3.1.2.1.08.05 Desps.Judiciais			Saldo Inicial		0,00 DB
17/11/2011	3037	Pg. cf.doc. 1ª VC de Ubatuba - proc. 6420120090078404--	1.010,00	0,00	1.010,00 DB
		Total do dia	1.010,00	0,00	
		Total no mês	1.010,00	0,00	
31/12/2011	3619	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.010,00	0,00 DB
		Total do dia	0,00	1.010,00	
		Total no mês	0,00	1.010,00	
		Total da conta	1.010,00	1.010,00	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3687	0	8	261.033-8	0	800	851741	0
016	001	3687	0	8	261.033-8	0	800	851741	0

R\$ 1010,00#



Pague por este cheque a quantia de Hum mil e dez reais

e centavos acima

a Juizo da 1ª Vara Civil da Comarca de Ubatuba ou à sua ordem

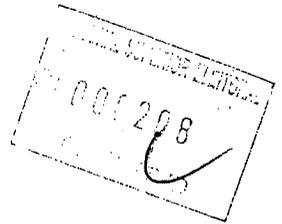
São Paulo, 7 de novembro de 2011



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

0001362730 0155174154 0058231033651



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: leosina cambui de oliveira

Réu: partido da mobilização naciona

UBATUBA - 1 VARA CIVEL

Processo: 6420120090078904 - ID 08102000006544661

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARTIDO DA MOBILIZ
AÇÃO NACIONAL

PROTOCOLO DE DEPOSITO JUDICIAL

TR.278 - DEPOSITO JUDICIAL DJO
18/11/2011 12.43.07 6695-12643 6591879 00050
Valor Total R\$ 1.010,00
Em Dinheiro R\$ 0,00
Em Cheque R\$ 1.010,00
AGENCIA: 6695-8 LOTE 00.001
Cta CAIXA: 120.371.813
CONTA DJO JUDICIAL 700.120.371.813 Parc: 003
CPF/CNPJ DEPOSITANTE: 29549433000182
DEPOSITANTE : partido da mobilizacao naciona
REU : partido da mobilizacao naciona
AUTOR : leosina cambui de oliveira
Processo: 6420120090078904 JUSTICA: 1
Data Guia: 18/11/2011 Nro Guia: 001

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Data de Vencimento 16/02/2012	Valor Cobrado 1.010,00
Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-0	Nosso Número 16107880030103821	Autenticação Mecânica	

Honorários de Intermediários.....

Proc: 6242.01.2009.007890-4.

Embargos de terceiros:

autor: Leosina Cambui de Oliveira

Réu: Partido da Mobilização Nac.

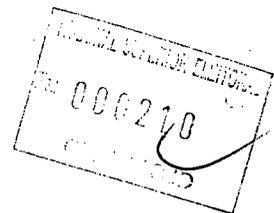
1ª Vara Cível de Ubatuba/SP

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
000219
19

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	31 DEZ 2011	DÉBITO	2 9 9 9	CRÉDITO: 3 5 8 5
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 1010,00
HP	98	COMPL.:		
LANÇ. N.:	3619	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

[Handwritten signature]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.586 3.1.2.1.08.06 Bens de Natureza Permanente			Saldo Inicial		0,00 DB
12/04/2011	732	Prov. p/pgto. Qualicomp Com Inf. Ltda / nf 1244	381,00	0,00	381,00 DB
		Total do dia	381,00	0,00	
		Total no mês	381,00	0,00	
28/10/2011	2799	Pg. cf.doc. Qualyti Com. e Manut. de Ex. de Inc. Ltda - nf 104--	5.246,00	0,00	5.627,00 DB
		Total do dia	5.246,00	0,00	
		Total no mês	5.246,00	0,00	
31/12/2011	3620	Transf. p/apuração resultado	0,00	5.627,00	0,00 DB
		Total do dia	0,00	5.627,00	
		Total no mês	0,00	5.627,00	
		Total da conta	5.627,00	5.627,00	

RECEBEMOS DE (QUALICOMP COM DE INFORM E ELETRONICOS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.144
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**QUALICOMP COM DE
INFORM E ELETRONICOS
LTDA**

RUA DOS TIMBIRAS, 227
STA. EFIGENIA, 01208-010
SAO PAULO - SP
Fone: (11)3351-4100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída 2 - Entrada 1
Nº 000.002.144 SÉRIE 1
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149301316110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05780837000203

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.11.04.05.78.083.700/0203-55-001.000.002-144-158.115.303-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ/CPF

29549433000182

DATA DA EMISSÃO

12/04/2011

ENDEREÇO

ST SHS LOTE 01 623

BAIRRO/DISTRITO

SHS

CEP

70322915

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/04/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(11)32144280

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NUM.: 2144-1-01 / DAT.VENC.: 27/04/2011 / VALOR.: 381,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	381,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	1		SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	C-ST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACE97001	ESTAB 1500VA RAGTECH SE 1500SN 2480 BIVOLT PRETO.	90328911	000	6.108	UN	1,000	335,0000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUD01014	HEADPHONE C3 TECH MI 2881RS XCITE BOMBER C MICROFONE	8518.30.0	000	6.108	UN	1,000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 135110180158714
Data de Autorização: 12/04/2011 12:21:10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5687	0	8	281.033-8	0	800	851691	0
018	001	5687	0	8	281.033-8	0	800	851691	0

000210

R\$ 5.226,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil duzentos e quarenta seis reais

e centavos acima

a Qualite Comercio e manutenção de Extintores de Incendio LTDA-ME ou, à sua ordem



São Paulo 29 de outubro de 2011

ICA: 3667-2009114
 PCA: DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFEC: 09/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ 29.549.433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989





QUALITY
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO LTDA - ME
 - Chaves Slörzs, esguichos, mangueiras, selas de sinalização - Hidrantes e acessórios...
 - Renovação do AVCB, Laudos - Projetos, Formação de Brigada
 - Recarga e Venda de Equipamentos Contra Incêndio.
FONES: (011) 4066-4954 / 4424-1054

R. Pederneras, 636 - CEP 09061-330 - Vila Palmares - Santo André - SP

NOTA FISCAL
 MODELO 1

000104

SAÍDA ENTRADA

CNPJ
12.367.416/0001-21

1 - Via Branca - Destinatário
 2 - Via Amarela - Fisco
 3 - Via Rosa - Fisco/Emittente
 4 - Via Azul - Fisco/Origem

INSCRIÇÃO ESTADUAL
626.082.756.113

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas **5302** INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSOME / RAZÃO SOCIAL
PMN - Partido da mob Nacional **09548433/001-8** **08/08/2010**
 ENDEREÇO
ST 15 de ED 10-6 bl. E623 W. 2HS **40322-915**
 MUNICÍPIO
Brasilia UF **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL **Isento**
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QTD	DESCR. PRODUTO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Ext. Novos AP JAL	PC	200,00	200,00
03	Ext. Novos 6kg	PC	150,00	450,00
02	Setas (Foto) Novas Cx tipo	PS	120,00	240,00
02	Setas (Foto) sup 550	PS	228,00	456,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.246,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	
				5.246,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

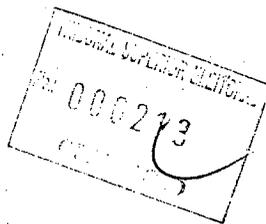
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

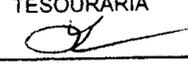
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO POSTO FISCAL: PF 1626 - SANTO ANDRÉ - SP
----------------------------	--

Francisco Yukio Ohayashi Gráfica Me - Av. Casa Grande, 2067 - Jd. Casa Grande - Diadema - SP - Fone/Fax: 4066-7616 - C.N.P.J.: ME - 02.689.253/0001-40 - Inscr. Est.: 286.253.321.110 - 04 Bls. 50x4 vias - 000.001 a 000.200 - AIDF: 385194320010 - 09/2010

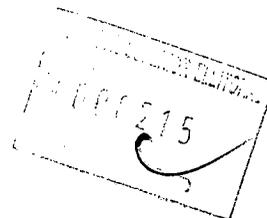
RECEBEMOS DE QUALITY Comércio e Manutenção de Extintores de Incêndio Ltda - Me, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL MODELO 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000104



RECEBIMOS DO PLENEÁRIO ELEITORAL
000214
C. 10.10.10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO: 3 5 8 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5 6 2 7, 0 0	
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3620	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.588	3.1.2.1.08.08	Depreciação	Saldo Inicial		0,00 DB
30/12/2011	3551	Depreciação de Bens 1471	23.500,49	0,00	23.500,49 DB
30/12/2011	3552	Depreciação de Bens 1472	1.195,10	0,00	24.695,59 DB
30/12/2011	3553	Depreciação de Bens 1481	2.404,60	0,00	27.100,19 DB
30/12/2011	3554	Depreciação de Bens 1501	45,00	0,00	27.145,19 DB
30/12/2011	3557	Depreciação de Bens 1532	17.000,00	0,00	44.145,19 DB
30/12/2011	3558	Depreciação de Bens 152	14.760,00	0,00	58.905,19 DB
		Total do dia	58.905,19	0,00	
31/12/2011	3621	Transf. p/apuração resultado	0,00	58.905,19	0,00 DB
		Total do dia	0,00	58.905,19	
		Total no mês	58.905,19	58.905,19	
		Total da conta	58.905,19	58.905,19	

RECEBIMOS DO BANCAR
Nº 000218
C. 1000

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 30 DEZ 2011	DÉBITO: 3 5 8 8	CRÉDITO: 1 4 8 9	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.:	VALOR: 23 500,49	
HP: 97	COMPL.: 1471		
LANÇ. N.: 3551	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

1471

TRIBUTA SUPERIOR EL. 1000...
000207

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	30 DEZ 2011	DÉBITO	3 5 8 8	CRÉDITO:	1 4 8 9		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	1.195,10		
HP	97	COMPL:	1472				
LANÇ. N.	3552	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
000278
C...

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	30 DEZ 2011	DÉBITO	3 5 8 8	CRÉDITO:	1 4 8 9		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	2.404,60		
HP	97	COMPL.:	1481				
LANÇ. N.:	3553	CONTADOR:		DIGITADOR:		TESOURARIA	

RECEBEMOS EM 01/01/2012

SOC

1.1.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000209
C. 1000

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	30 DEZ 2011	DÉBITO	3 5 8 8	CRÉDITO: 1 5 2 9
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 45,00
HP	97	COMPL.	1501	
LANÇ. N.	3554	CONTADOR		DIGITADOR: 
				TESOURARIA 

000200

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	30 DEZ 2011	DÉBITO	3 5 8 8	CRÉDITO:	1 5 3 9		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	17000,00		
HP	37	COMPL.:	1532				
LANÇ. N.:	3557	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	

FICHA DE CONTABILIDADE

FISCAL SOCIAL CENOTEC
000221
11/11/11

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	30 DEZ 2011	DÉBITO	3 5 8 8	CRÉDITO:	1 5 5 9		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	14760,00		
HP	97	COMPL:	151				
LANÇ. N.	3558	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	

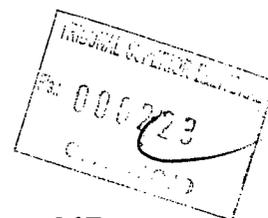
SOU

TRIBUTOS SUPERIORES DE FISCALIA
000222
C. 1. 1. 000

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO: 3 5 8 8	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2 9 2 2 5, 1 9	
HP 98	COMPL.:		
LANC. N.: 3621	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

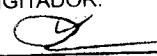
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.589		3.1.2.1.08.09 Amortização		Saldo Inicial	0,00 DB
30/12/2011	3550	Depreciação de Bens 1491	50,00	0,00	50,00 DB
30/12/2011	3562	Depreciação de Bens 1563	1.037,63	0,00	1.087,63 DB
		Total do dia	1.087,63	0,00	
31/12/2011	3622	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.087,63	0,00 DB
		Total do dia	0,00	1.087,63	
		Total no mês	1.087,63	1.087,63	
		Total da conta	1.087,63	1.087,63	

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
000224
C. 15

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	30 DEZ 2011	DÉBITO	3 5 8 9	CRÉDITO:	1 4 9 9		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	50,00		
HP	97	COMPL.:	1491				
LANÇ. N.:	3550	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	

PROVINDO DO PLENEÁRIO
006225
01/11/2011

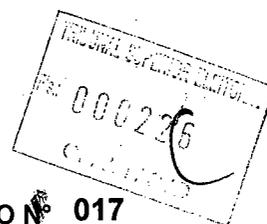
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ 2011	DÉBITO 3 5 8 9	CRÉDITO: 1 5 6 9	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1037,63	
HP 97	COMPL.: 1563		
LANÇ. N.: 3562	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO: 3 5 8 9	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1087,63	
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3622	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

[Large handwritten signature]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

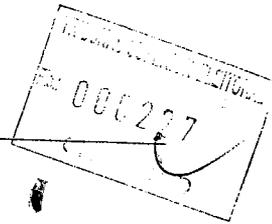


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek			Saldo Inicial		0,00 DB
25/01/2011	202	Vlr.Liberado FJK/	36.500,00	0,00	36.500,00 DB
		Total do dia	36.500,00	0,00	
		Total no mês	36.500,00	0,00	
28/02/2011	472	Vlr.Liberado FJK/	40.060,05	0,00	76.560,05 DB
28/02/2011	473	Vlr.Liberado FJK/	6.598,26	0,00	83.158,31 DB
28/02/2011	474	Vlr.Liberado FJK/	17.994,69	0,00	101.153,00 DB
28/02/2011	475	Vlr.Liberado FJK/	21.110,94	0,00	122.263,94 DB
		Total do dia	85.763,94	0,00	
		Total no mês	85.763,94	0,00	
29/03/2011	586	Vlr.Liberado FJK/	65.000,00	0,00	187.263,94 DB
		Total do dia	65.000,00	0,00	
		Total no mês	65.000,00	0,00	
04/05/2011	914	Vlr.Liberado FJK/	66.000,00	0,00	253.263,94 DB
		Total do dia	66.000,00	0,00	
31/05/2011	1131	Vlr.Liberado FJK/	67.000,00	0,00	320.263,94 DB
		Total do dia	67.000,00	0,00	
		Total no mês	133.000,00	0,00	
01/07/2011	1433	Vlr.Liberado FJK/	72.000,00	0,00	392.263,94 DB
		Total do dia	72.000,00	0,00	
		Total no mês	72.000,00	0,00	
01/08/2011	1891	Vlr.Liberado FJK/	70.000,00	0,00	462.263,94 DB
		Total do dia	70.000,00	0,00	
29/08/2011	2200	Vlr.Liberado FJK/	75.000,00	0,00	537.263,94 DB
		Total do dia	75.000,00	0,00	
		Total no mês	145.000,00	0,00	
28/09/2011	2502	Vlr.Liberado FJK/	65.000,00	0,00	602.263,94 DB
		Total do dia	65.000,00	0,00	
		Total no mês	65.000,00	0,00	
04/10/2011	2604	Vlr.Liberado /	10.000,00	0,00	612.263,94 DB
		Total do dia	10.000,00	0,00	
		Total no mês	10.000,00	0,00	
01/11/2011	2882	Vlr.Liberado FJK/	50.000,00	0,00	662.263,94 DB
		Total do dia	50.000,00	0,00	
04/11/2011	2905	Vlr.Liberado FJK/	35.000,00	0,00	697.263,94 DB
		Total do dia	35.000,00	0,00	
		Total no mês	85.000,00	0,00	
01/12/2011	3251	Vlr.Liberado FJK/	68.000,00	0,00	765.263,94 DB
		Total do dia	68.000,00	0,00	
27/12/2011	3463	Vlr.Liberado FJK/	70.000,00	0,00	835.263,94 DB
		Total do dia	70.000,00	0,00	
31/12/2011	3623	Transf. p/apuração resultado	0,00	835.263,94	0,00 DB
		Total do dia	0,00	835.263,94	
		Total no mês	138.000,00	835.263,94	
		Total da conta	835.263,94	835.263,94	



A33J251412140837006
25/01/2011 14:19:06



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3687-0
Conta corrente 281033-6

Creditado

Agência 3687-0
Conta corrente 281076-X
Valor 36.500,00 FUND JUSCELINO KUBITSCHKEK
Data Nesta data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851397	0
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851397	0

R\$ 40.060,05

000228

Pague por este cheque a quantia de Quarenta mil e sessenta reais e cinco centavos e centavos acima

a Fundação Juscelino Kubitschek ou à sua ordem

São Paulo 28 de fevereiro de 2011



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
RUA DA CONSOLACAO 73
01301000 SAO PAULO SP

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851398	8
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851398	8

R\$ 6598,2671

Pague por este cheque a quantia de seis mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos e centavos acima

a Fundação Juscelino Kubitschek ou à sua ordem

São Paulo 28 de fevereiro de 2011



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
RUA DA CONSOLACAO 73
01301000 SAO PAULO SP

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:49
486614029 0666
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

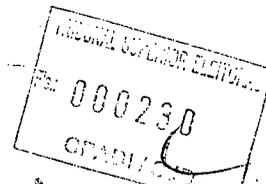
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHKEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X
=====

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.402.900.666
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	40.060,05
VALOR TOTAL	40.060,05

=====

NR. AUTENTICACAO C. A58. C50, 258. 57F. A88



28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:10
486614029 0668
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHKEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X
=====

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.402.900.668
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.598,26
VALOR TOTAL	6.598,26

=====

NR. AUTENTICACAO 7.542. BDF. 358. FA8. 58C

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:33
486614029 0670
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHKEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X
=====

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.402.900.670
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	21.110,94
VALOR TOTAL	21.110,94

=====

NR. AUTENTICACAO 4. CBA. 2D9. 482. 6A3. 138

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:51
486614029 0672
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHKEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X
=====

DATA	28/02/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.402.900.672
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17.994,69
VALOR TOTAL	17.994,69

=====

NR. AUTENTICACAO 3. FB2. 27C. 4F6. 10E. 57D

RESERVA DE RESERVA ELETRONICA
000202
COMISSAO

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:20
486614028 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X

=====

DATA	29/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.402.800.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	65.000,00
VALOR TOTAL	65.000,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NA
=====

NR. AUTENTICACAO	5.CA0.14D.C10.6F4.842
------------------	-----------------------

000233
CPAB

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 CT 8 Conta 281.053-8 C2 0 Sede 800 Cheque N.º 851282 C3 8 R\$ 66.000,00#

Pague por este cheque a quantia de sessenta e seis mil reais

Fundação Juscelino Kubitschek
São Paulo, 04 de maio de 2011



PCA DOM JOSE GASPAR 56
00.000.000/3998-00
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLAÇÃO, 73

ARQUIVADA EM REALIZAÇÃO DE CONTAS EM
EMP. DE SA. Nº 404.00001-00
CLIENTE: BANCO DO BRASIL - 07/2011



04/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
486614029 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0630

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X
=====

DATA	04/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.402.900.630
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	66.000,00
VALOR TOTAL	66.000,00

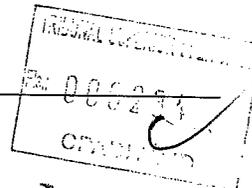
=====

NR. AUTENTICACAO B.C56.F99.F8D.4AD.9EF



A33G311434454239006
31/05/2011 14:39:13

Transferência entre contas diversas

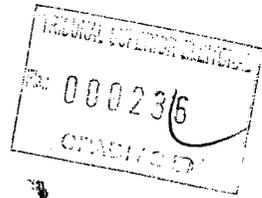


Debitado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHK
Valor	67.000,00	
Data	Nesta data	



01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:46:50
486614969 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X

=====

DATA	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.496.900.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	72.000,00
VALOR TOTAL	72.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO	3.556.608.187.503.200
------------------	-----------------------

INFORMAÇÕES DE DEPÓSITO
Nº: 000238
CNPJ: ()

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:22
486614029 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0638

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X

=====

DATA	01/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.402.900.638
VALOR CHEQUE	70.000,00
VALOR TOTAL	70.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.3DC.BDB.56E.896.C88

000239

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851600	8	R\$ 75 000,00#
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851600	8	

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco mil reais

e centavos acima

a Fundação Juscelino Kubitschek ou à sua ordem

São Paulo 29 de agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

ICA 38871/2011
PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

0001852790 0185016008 851600231033650

TRABALHO VULNERABILIDADE
000840
CPAS/CPD

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 14:38:15
486614969 0332
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

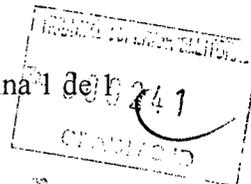
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X

DATA 29/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.496.900.332
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 75.000,00
VALOR TOTAL 75.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 29549433000182

NR. AUTENTICACAO 4.F73.04F:1B4.FCF.D55
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE



A33D281854681904010
28/09/2011 19:12:31



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHK
Valor	65.000,00	
Data	Nesta data	

cópia

Página 1 de 1
000202
04/10/2011

A33E041212342208006
04/10/2011 12:17:44



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	



005243
A33K01190896520-005
01/11/2011 19:18:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	50.000,00	
Data	Nesta data	



000244
A33J041712828978006
04/11/2011 17:16:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHK
Valor	35.000,00	
Data	Nesta data	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3087	0	8	281.033-0	0	800	891755	
018	001	3637	0	8	281.033-6	0	800	891753	

INFORMAÇÕES
000245
07/12/2011

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e oito mil reais

R\$ 68,000,00#

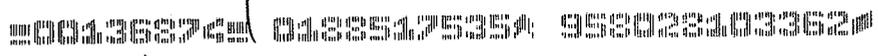
a Fundação Juscelino Kubitschek e centavos acima
ou à sua ordem

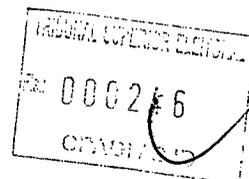
São Paulo de dezembro de 2011



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989





01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:44
486614028 0317

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

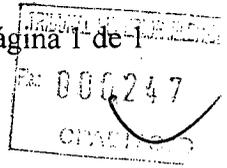
CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHKEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X

=====

DATA	01/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.402.800.317
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	68.000,00
VALOR TOTAL	68.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.4CC.5ED.E15.E68.1AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN

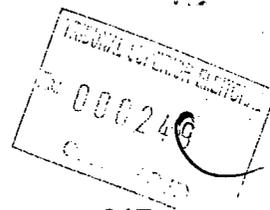
Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHK
Valor	70.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUTARIA SUJEITO PLATE
000218
CP. 01/312

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2300	CRÉDITO: 3633	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 835.263,94	
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3623	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER			Saldo Inicial		0,00 DB
26/01/2011	225	Vlr transferido	8.730,18	0,00	8.730,18 DB
		Total do dia	8.730,18	0,00	
		Total no mês	8.730,18	0,00	
25/02/2011	419	Vlr transferido	10.015,01	0,00	18.745,19 DB
		Total do dia	10.015,01	0,00	
28/02/2011	476	Vlr transferido PMN Mulher	11.425,97	0,00	30.171,16 DB
		Total do dia	11.425,97	0,00	
		Total no mês	21.440,98	0,00	
24/03/2011	571	Vlr transferido PMN Mulher	16.071,91	0,00	46.243,07 DB
		Total do dia	16.071,91	0,00	
		Total no mês	16.071,91	0,00	
28/04/2011	826	Vlr transferido PMN Mulher	16.280,89	0,00	62.523,96 DB
		Total do dia	16.280,89	0,00	
		Total no mês	16.280,89	0,00	
25/05/2011	1055	Vlr transferido PMN Mulher	16.342,44	0,00	78.866,40 DB
		Total do dia	16.342,44	0,00	
		Total no mês	16.342,44	0,00	
27/06/2011	1364	Vlr transferido PMN Mulher	17.533,42	0,00	96.399,82 DB
		Total do dia	17.533,42	0,00	
		Total no mês	17.533,42	0,00	
27/07/2011	1790	Vlr transferido PMN Mulher	16.488,43	0,00	112.888,25 DB
		Total do dia	16.488,43	0,00	
		Total no mês	16.488,43	0,00	
24/08/2011	2151	Vlr transferido PMN - Mulher	17.054,46	0,00	129.942,71 DB
		Total do dia	17.054,46	0,00	
		Total no mês	17.054,46	0,00	
28/09/2011	2503	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	17.521,69	0,00	147.464,40 DB
		Total do dia	17.521,69	0,00	
		Total no mês	17.521,69	0,00	
28/10/2011	2800	Vlr transferido PMN Mulher	16.993,76	0,00	164.458,16 DB
		Total do dia	16.993,76	0,00	
		Total no mês	16.993,76	0,00	
25/11/2011	3147	Vlr transferido PMN Mulher	16.626,08	0,00	181.084,24 DB
		Total do dia	16.626,08	0,00	
		Total no mês	16.626,08	0,00	
27/12/2011	3464	Vlr transferido PMN Mulher	17.311,87	0,00	198.396,11 DB
		Total do dia	17.311,87	0,00	
30/12/2011	3563	Vlr transferido PGM - Mulher	76.837,02	0,00	275.233,13 DB
		Total do dia	76.837,02	0,00	
31/12/2011	3624	Transf. p/apuração resultado	0,00	275.233,13	0,00 DB
		Total do dia	0,00	275.233,13	
		Total no mês	94.148,89	275.233,13	
		Total da conta	275.233,13	275.233,13	

RECEBIMOS DO GOVERNO FEDERAL
R\$ 000250
10/01/2011

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:	
26 JAN. 2011	3 6 3 5	R\$ 2 2 0 0	
DIRETÓRIO:	N.º DOC.	VALOR	
NACIONAL		8.730,18	
HP	COMPL.:		
88	PMU Mulher		
LANÇ. N.	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
225	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
N.º 00025
02/02/2011

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 25 FEV. 2011	DÉBITO: 3 6 3 5	CRÉDITO: 1 2 2 0 0	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 10 015,04	
HP: 88	COMPL.: Para mulher		
LANÇ. N. 419	CONTADOR: 36	DIGITADOR: 2	TESOURARIA: 2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

RECEBIMOS
000256

DATA:	28 FEV 2011	DÉBITO	3 6 3 5	CRÉDITO:	2 2 0 0		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	11.425,97		
HP	15	COMPL.:					
LANÇ. N.	2176	CONTADOR	<i>[Signature]</i>	DIGITADOR:	<i>[Signature]</i>	TESOURARIA	<i>[Signature]</i>

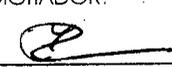
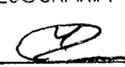
11

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

000258
CREDITO

DATA: 024 MAR. 2011	DÉBITO 3 6 3 5	CRÉDITO: 2 2 0 0	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 16.071,91	
HP: 15	COMPL.:		
LANÇ. N. 571	CONTADOR Z	DIGITADOR: P	TESOURARIA P

RECEBIMOS DO
000254
CRÁDITO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 28 ABR. 2011	DÉBITO 3 6 3 5	CRÉDITO: 2 2 0 0	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 16.280,89	
HP 15	COMPL.: PMV-MULHER		
LANÇ. N. 826	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

RESUMO DE CONTABILIDADE
N.º: 000255
CRAB/2011

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA:	25 MAIO 2011	DÉBITO	3 6 3 5	CRÉDITO:	2 2 0 0		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR	16.342,44		
HP	15	COMPL.:	FMN Mulher				
LANÇ. N.	1055	CONTADOR	30	DIGITADOR:	Q	TESOURARIA	Q

INSTITUTO BRASILEIRO DE ELEICOES
000255
CREDENCIADO

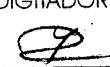
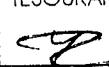
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 27 JUN. 2011	DÉBITO: 3635	CRÉDITO: 2200	
DIRETORIO: NACIONAL	N. DOC.:	VALOR: 17.533,42	
HP: 15	COMPL.: PMW-Mulher		
LANÇ. N. 1364	CONTADOR: Z	DIGITADOR: E	TESOURARIA: E

10

RECEBIMOS DO
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
R\$ 000250
CREDITO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 27 JUL 2011	DÉBITO: 3 6 3 5	CRÉDITO: 2 2 0 0	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 16.488,43	
HP 15	COMPL.: P.M.N. MULHERES		
LANÇ. N. 1790	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

RECIBO
N.º 006258
CONTABILIZADO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA:	24 AGO. 2011	DÉBITO	3 6 3 5	CRÉDITO:	2 2 0 0		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR	17.054,46		
HP	88	COMPL.:	F.N.V. - MULHER				
LANÇ. N.	2151	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	

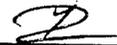
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
N.º: 000259
CRÉDITO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA:	28 SET. 2011	DÉBITO	3 6 3 5	CRÉDITO:	2 2 0 0		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR	17.521,69		
HP	15	COMPL.:	PMH. MOUTHER				
LANÇ. N.	2503	CONTADOR	30	DIGITADOR:	Ⓞ	TESOURARIA	Ⓞ

006200
CREDITO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 28 OUT. 2011	DÉBITO: 3 6 3 5	CRÉDITO: 2 2 0 0	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 16.993,76	
HP 88	COMPL.: FNN-Mulher		
LANÇ. N. 2800	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA:

000267

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 25 NOV. 2011	DÉBITO 3 6 3 5	CRÉDITO: 2 2 0 0	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 16.626,08	
HP 88	COMPL.: POM - Mulher -		
LANÇ. N. 3147	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

RECEBIMOS DO LANCAMENTO
000262
CONTABILIZADO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 27 DEZ 2011	DÉBITO 3 6 3 5	CRÉDITO: 2 2 0 0	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 17311,87	
HP 88	COMPL.: PEM Mulher		
LANÇ. N. 3464	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

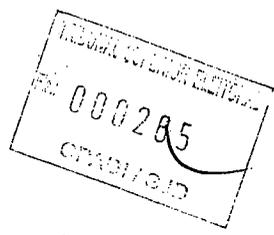
RECEBIMOS DO PARTIDO NACIONAL
R\$ 000269
CRÉDITO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA:	30 DEZ 2011	DÉBITO	3 6 3 5	CRÉDITO:	2 2 0 0		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR	76.837,02		
HP	88	COMPL.:	764 - Mulher				
LANÇ. N.	3563	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	

RECEBIMOS
00025

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO 3 6 3 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 275 233,13	
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3624	CONTADOR: 36	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.636 3.1.2.2.04.01 Eventos e Convenções			Saldo Inicial		0,00 DB
08/07/2011	1541	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13193--	3.278,12	0,00	3.278,12 DB
		Total do dia	3.278,12	0,00	
		Total no mês	3.278,12	0,00	
31/12/2011	3625	Transf. p/apuração resultado	0,00	3.278,12	0,00 DB
		Total do dia	0,00	3.278,12	
		Total no mês	0,00	3.278,12	
		Total da conta	3.278,12	3.278,12	



BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
3.278,12	1912607000001175	FT00013193	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.175173 6 50240000327812			

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
3.278,12	1912607000001175	FT00013193	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.175173 6 50240000327812			

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01
486614029 0209
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001175173650240000327812
NOSSO NUMERO 19126070000001175
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.278,12
VALOR COBRADO 3.278,12

=====

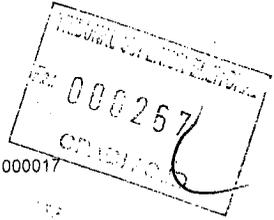
NR. AUTENTICACAO 2.803.5FB.281.200.483

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
 AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
 CNPJ..... 60.457.264/0001-09
 Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
 CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 11-50959644
 Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01
 Home Page: www.agenciageral.com.br
 E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Inscr. Mun.: 8355451-3

Embratur.: sp-260215461000017
 Iata.....: 5787681-4



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013193	3.278,12	17/06/2011	10/07/2011	
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 17/06/2011 13:56:48				
EXTENSO	Tres Mil, Duzentos e Setenta e Oito REAIS e Doze Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAG. P. LTD C.N.P.J.:68.347.939/0001-60

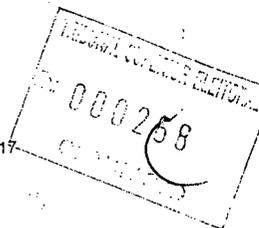
EVENTO PMN	17/05/11	VC00012118	19/05/2011 até 19/05/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00035955	00043997	2.120,00 [R\$]	1,000000	2.120,00	1.158,12	0,00	0,00	0,00	3.278,12
REF. ALUGUEL DE SALA PARA REUNIÃO. NO HILTON BELEM.									

*** Total do Fornecedor	2.120,00	1.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,12
***** TOTAL DA FATURA	2.120,00	1.158,12	0,00	0,00	0,00	3.278,12	



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Embratur...: sp-260215461000017
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 lata.....: 5787681-4
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br



NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00043997 FI: 1 / 1

Impresso em: 17/06/2011 13:56:32

Cliente.....: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82
A/C.: Contato: ZENAIDE
RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
SAO PAULO, SP, 01050-906
Telefone....: 11 3214 4261/4280

Vencimento....: 10/07/2011

Número.....: ND00035955

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão Voucher/OS Observação	Produto	Fornecedor	Período				Total [R\$]	
				Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras		Tx.Serv.
EVENTO PMN	17/05/2011	Hotelaria Nacional	TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA	19/05/2011 até 19/05/2011					
	VC00012118			2.120,00 [R\$]	1,000000	2.120,00	1.158,12	0,00	0,00
			REF. ALUGUEL DE SALA PARA REUNIÃO. NO HILTON BELEM.						

***** Total da Nota de Débito: 2.120,00 1.158,12 0,00 0,00 3.278,12

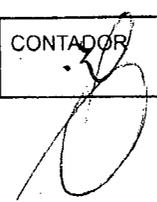
SAO PAULO, 17 de Junho de 2011
Emissor: MARIA CECILIA NUNES LOBO

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

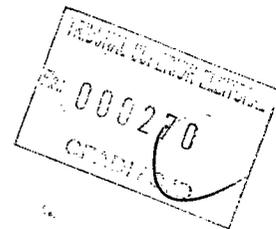
Login: ELIAS

RECEBIMOS DO GOV. DO PIAUÍ
N.º 000259
CONTABILIZADO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
31 DEZ 2011	2 9 9 9	3 6 3 6	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		3 2 7 8 , 1 2	
HP	COMPL.:		
98			
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
3625			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.804 3.1.2.2.05.18.04 Tr./E - a Candidatos			Saldo Inicial		0,00 DB
22/02/2011	398	Prov. p/pgto. Prod. Filmes VTcine Ltda /nf 001987	46.000,00	0,00	46.000,00 DB
		Total do dia	46.000,00	0,00	
		Total no mês	46.000,00	0,00	
31/12/2011	3626	Transf. p/apuração resultado	0,00	46.000,00	0,00 DB
		Total do dia	0,00	46.000,00	
		Total no mês	0,00	46.000,00	
		Total da conta	46.000,00	46.000,00	

RECIBO ELEITORAL
 Nº: 000272
 CANCELADO

Dourados, 06 de março de 2011.

RECIBO ELEITORAL		Eleição Extraordinária - Dourados-MS		
Partido Político Partido da Mobilização Nacional		Numeração sequencial 33 0000 1055		
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta corrente	Nº cheque	Nº DOC/TEO
Estimável em Dinheiro - Descrição resumida dos bens e serviços recebidos em doação				
Valor em R\$		Valor por extenso		
Nome do doador				
CPF/CNPJ do Doador		Endereço do doador		
Assinatura do Doador		Telefone do doador		
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável		
Assinatura do responsável		Data		
Via do Candidato/Comitê				

Recibo nº 3300001055 Referente à nota fiscal nº 001987

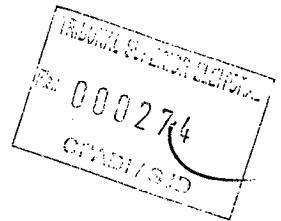
Genival Antonio Valeretto
 Genival Antonio Valeretto
 Candidato

Maria Marcia Dalsass Valeretto
 Maria Marcia Dalsass Valeretto
 Admin. financeiro

PARTELA CONTADOR ELETRONICO
000278
CONTADOR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	31 DEZ 2011	DÉBITO	2 9 9 9	CRÉDITO:	3 8 0 4		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	46.000,00		
HP	98	COMPL.:					
LANC. N.:	3626	CONTADOR:	<i>[Signature]</i>	DIGITADOR:	<i>[Signature]</i>	TESOURARIA	<i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.812 3.1.2.3.01.02 Multas Passivas			Saldo Inicial		0,00 DB
18/03/2011	541	Prov. p/pgto. S/Darf	266,33	0,00	266,33 DB
		Total do dia	266,33	0,00	
		Total no mês	266,33	0,00	
31/08/2011	2269	Prov. p/pgto. DARF 07/11	12,27	0,00	278,60 DB
		Total do dia	12,27	0,00	
		Total no mês	12,27	0,00	
04/11/2011	2906	Prov. p/pgto. S/ GPS	877,97	0,00	1.156,57 DB
		Total do dia	877,97	0,00	
		Total no mês	877,97	0,00	
31/12/2011	3627	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.156,57	0,00 DB
		Total do dia	0,00	1.156,57	
		Total no mês	0,00	1.156,57	
		Total da conta	1.156,57	1.156,57	

PROV. 000275
GRANITE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 18 MAR. 2011		DÉBITO: 3812	CRÉDITO: 2332
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 266,33
HP: 15	COMPL.: D/DARE		
LANÇ. N.: 5211	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

FICHA DE CONTABILIDADE

Partido da Mobilização Nacional
000286
07/11/11

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO	
31 AGO. 2011	3 8 1 2	2 3 4 0	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		12,27	
HP	COMPL.:		
15	DARF 07/11		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2269	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000275
 CANTÃO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 04 NOV. 2011	DÉBITO 3812	CRÉDITO: 2333	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 877,97	
HP 15	COMPL.: 2/075		
LANÇ. N. 2906	CONTADOR EJ	DIGITADOR: E	TESOURARIA E

Comprovante de pagamento
 Ministério da Previdência e Assistência Social
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

	P MOBILIZACAO NAC PMN
Ciente	29549433000182
Identificador	2100
Código do pagamento	01/2011
Competência	04/11/2011
Data pagamento	3.073,06
Valor INSS	0,00
Valor outros	877,97
Juros/multa	3.951,03
Valor total	
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	4 B39.EDA.D55.A54.956



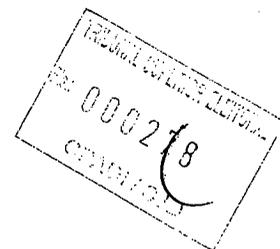
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2999	CRÉDITO 3812	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1156,57	
HP 98	COMPL.:		
LANC. N. 3627	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

FICHA DE CONTABILIDADE

DÉBITO

TESOURARIA

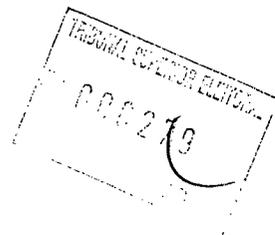
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias			Saldo Inicial		0,00 DB
17/01/2011	165	Déb. C/C	34,00	0,00	34,00 DB
		Total do dia	34,00	0,00	
26/01/2011	226	Déb. C/C	80,00	0,00	114,00 DB
		Total do dia	80,00	0,00	
27/01/2011	242	Déb. C/C	8,00	0,00	122,00 DB
		Total do dia	8,00	0,00	
		Total no mês	122,00	0,00	
15/02/2011	362	Déb. C/C	34,00	0,00	156,00 DB
		Total do dia	34,00	0,00	
21/02/2011	388	Déb. C/C	7,37	0,00	163,37 DB
		Total do dia	7,37	0,00	
		Total no mês	41,37	0,00	
01/03/2011	481	Déb. C/C	27,50	0,00	190,87 DB
		Total do dia	27,50	0,00	
02/03/2011	486	Déb. C/C	8,00	0,00	198,87 DB
		Total do dia	8,00	0,00	
09/03/2011	518	Déb. C/C	72,00	0,00	270,87 DB
09/03/2011	519	Déb. C/C	8,80	0,00	279,67 DB
		Total do dia	80,80	0,00	
15/03/2011	534	Déb. C/C	34,00	0,00	313,67 DB
		Total do dia	34,00	0,00	
30/03/2011	602	Déb. C/C	7,19	0,00	320,86 DB
		Total do dia	7,19	0,00	
		Total no mês	157,49	0,00	
01/04/2011	663	Déb. C/C	8,00	0,00	328,86 DB
		Total do dia	8,00	0,00	
07/04/2011	686	Déb. C/C	8,80	0,00	337,66 DB
		Total do dia	8,80	0,00	
08/04/2011	716	Déb. C/C	56,00	0,00	393,66 DB
		Total do dia	56,00	0,00	
11/04/2011	729	Déb. C/C	127,60	0,00	521,26 DB
		Total do dia	127,60	0,00	
13/04/2011	744	Déb. C/C	24,00	0,00	545,26 DB
13/04/2011	745	Déb. C/C	110,00	0,00	655,26 DB
		Total do dia	134,00	0,00	
15/04/2011	754	Déb. C/C	34,00	0,00	689,26 DB
		Total do dia	34,00	0,00	
18/04/2011	775	Déb. C/C	11,00	0,00	700,26 DB
		Total do dia	11,00	0,00	
		Total no mês	379,40	0,00	
02/05/2011	896	Déb. C/C	7,70	0,00	707,96 DB
		Total do dia	7,70	0,00	
03/05/2011	907	Déb. C/C	8,00	0,00	715,96 DB
		Total do dia	8,00	0,00	
06/05/2011	936	Déb. C/C	56,98	0,00	772,94 DB
		Total do dia	56,98	0,00	
09/05/2011	961	Déb. C/C	48,00	0,00	820,94 DB
		Total do dia	48,00	0,00	
16/05/2011	992	Déb. C/C	36,00	0,00	856,94 DB
		Total do dia	36,00	0,00	
		Total no mês	156,68	0,00	
01/06/2011	1148	Déb. C/C	128,70	0,00	985,64 DB
		Total do dia	128,70	0,00	
09/06/2011	1221	Déb. C/C	48,00	0,00	1.033,64 DB

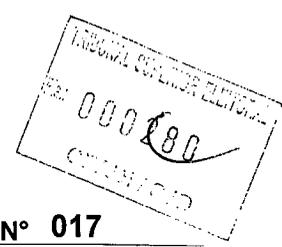
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

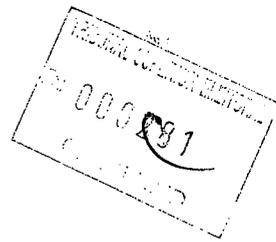
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total do dia	48,00	0,00	
13/06/2011	1256	Déb. C/C	18,70	0,00	1.052,34 DB
		Total do dia	18,70	0,00	
15/06/2011	1269	Déb. C/C	36,00	0,00	1.088,34 DB
		Total do dia	36,00	0,00	
		Total no mês	231,40	0,00	
08/07/2011	1542	Déb. C/C	5,50	0,00	1.093,84 DB
		Total do dia	5,50	0,00	
11/07/2011	1570	Déb. C/C	16,20	0,00	1.110,04 DB
		Total do dia	16,20	0,00	
15/07/2011	1624	Déb. C/C	36,00	0,00	1.146,04 DB
		Total do dia	36,00	0,00	
19/07/2011	1677	Déb. C/C	10,32	0,00	1.156,36 DB
		Total do dia	10,32	0,00	
21/07/2011	1720	Déb. C/C	10,32	0,00	1.166,68 DB
		Total do dia	10,32	0,00	
		Total no mês	78,34	0,00	
11/08/2011	2030	Déb. C/C	5,50	0,00	1.172,18 DB
		Total do dia	5,50	0,00	
12/08/2011	2050	Déb. C/C	30,00	0,00	1.202,18 DB
		Total do dia	30,00	0,00	
15/08/2011	2065	Déb. C/C	36,00	0,00	1.238,18 DB
		Total do dia	36,00	0,00	
		Total no mês	71,50	0,00	
01/09/2011	2278	Déb. C/C	55,00	0,00	1.293,18 DB
		Total do dia	55,00	0,00	
06/09/2011	2339	Déb. C/C	32,00	0,00	1.325,18 DB
		Total do dia	32,00	0,00	
15/09/2011	2390	Déb. C/C	36,00	0,00	1.361,18 DB
		Total do dia	36,00	0,00	
21/09/2011	2434	Déb. C/C	30,00	0,00	1.391,18 DB
		Total do dia	30,00	0,00	
		Total no mês	153,00	0,00	
11/10/2011	2690	Déb. C/C	8,30	0,00	1.399,48 DB
11/10/2011	2691	Déb. C/C	32,00	0,00	1.431,48 DB
		Total do dia	40,30	0,00	
14/10/2011	2704	Déb. C/C	6,60	0,00	1.438,08 DB
		Total do dia	6,60	0,00	
17/10/2011	2709	Déb. C/C	36,00	0,00	1.474,08 DB
		Total do dia	36,00	0,00	
		Total no mês	82,90	0,00	
03/11/2011	2889	Déb. C/C	140,14	0,00	1.614,22 DB
		Total do dia	140,14	0,00	
08/11/2011	2954	Déb. C/C	12,10	0,00	1.626,32 DB
		Total do dia	12,10	0,00	
16/11/2011	3020	Déb. C/C	30,44	0,00	1.656,76 DB
16/11/2011	3021	Déb. C/C	36,00	0,00	1.692,76 DB
		Total do dia	66,44	0,00	
23/11/2011	3115	Déb. C/C	5,77	0,00	1.698,53 DB
23/11/2011	3116	Déb. C/C	8,00	0,00	1.706,53 DB
23/11/2011	3117	Déb. C/C	8,00	0,00	1.714,53 DB
		Total do dia	21,77	0,00	
		Total no mês	240,45	0,00	
06/12/2011	3295	Déb. C/C	5,97	0,00	1.720,50 DB
		Total do dia	5,97	0,00	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias			Saldo Inicial		1.720,50 DB
07/12/2011	3313	Déb. C/C	6,60	0,00	1.727,10 DB
		Total do dia	6,60	0,00	
08/12/2011	3351	Déb. C/C	64,00	0,00	1.791,10 DB
		Total do dia	64,00	0,00	
09/12/2011	3358	Déb. C/C	16,00	0,00	1.807,10 DB
		Total do dia	16,00	0,00	
15/12/2011	3391	Déb. C/C	36,00	0,00	1.843,10 DB
		Total do dia	36,00	0,00	
31/12/2011	3628	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.843,10	-0,00 DB
		Total do dia	0,00	1.843,10	
		Total no mês	128,57	1.843,10	
		Total da conta	1.843,10	1.843,10	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 4.002 4.1.1.1.02 De pessoas jurídicas			Saldo Inicial		0,00 CR
17/01/2011	153	Rcb. cf. doc. Engeform Constr. Com. Ltda / cnpj 48246920/0001-10	0,00	100.000,00	100.000,00 CR
		Total do dia	0,00	100.000,00	
		Total no mês	0,00	100.000,00	
31/12/2011	3629	Transf. p/apuração resultado	100.000,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	100.000,00	0,00	
		Total no mês	100.000,00	0,00	
		Total da conta	100.000,00	100.000,00	

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político
PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Numeração

03 (Subst)

Nº Banco Nº Agência Nº Conta Corrente Nº Cheque Nº DOC/TED/OPERAÇÃO

Cartão de Crédito

341.0912

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

TED ELETRONICO

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

0

Valor em R\$

Valor por extenso

100.000,00

CEM MIL REAIS

Nome do doador

CPF/CNPJ do doador

ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

48246920/0001-16

Endereço do doador

AV. BRIG. FARIA LIMA, 1931 - 1º QUADRA

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do responsável pela emissão do recibo

CPF do responsável pela emissão do recibo

TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

057.933.438-49

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Telma Ribeiro dos Santos
Secretária Geral Nacional
Delegada Nacional

Data da emissão do recibo

17/01/2011

Via do candidato/comitê/partido

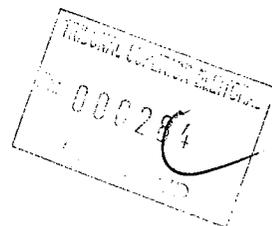
RECIBO REFERENTE A DOAÇÃO RECEBIDA APÓS ELEIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DE CAMPANHA

000083

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	31 DEZ 2011	DÉBITO:	4 0 0 2 111	CRÉDITO:	2 9 9 9		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	100.000,00		
HP	98	COMPL.:					
LANC. N.:	3629	CONTADOR:		DIGITADOR:		TESOURARIA	

007 7001 4002 111 2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 4.006 4.1.2.1.01 FEAPP			Saldo Inicial		0,00 CR
25/01/2011	191	Cotas rec. FEAPP	0,00	174.536,36	174.536,36 CR
		Total do dia	0,00	174.536,36	
26/01/2011	203	Vlr.Liberado Feaap/	0,00	67,16	174.603,52 CR
		Total do dia	0,00	67,16	
		Total no mês	0,00	174.603,52	
24/02/2011	400	Cotas rec. FEAPP	0,00	200.300,23	374.903,75 CR
		Total do dia	0,00	200.300,23	
25/02/2011	402	Cotas rec. FEAPP	0,00	32.991,32	407.895,07 CR
25/02/2011	403	Cotas rec. FEAPP	0,00	89.973,45	497.868,52 CR
25/02/2011	404	Cotas rec. FEAPP	0,00	105.554,72	603.423,24 CR
		Total do dia	0,00	228.519,49	
		Total no mês	0,00	428.819,72	
24/03/2011	565	Cotas rec. FEAPP	0,00	39.750,92	643.174,16 CR
24/03/2011	566	Cotas rec. FEAPP	0,00	281.687,22	924.861,38 CR
		Total do dia	0,00	321.438,14	
		Total no mês	0,00	321.438,14	
27/04/2011	814	Cotas rec. FEAPP	0,00	281.687,22	1.206.548,60 CR
		Total do dia	0,00	281.687,22	
28/04/2011	822	Cotas rec. FEAPP	0,00	43.930,52	1.250.479,12 CR
		Total do dia	0,00	43.930,52	
		Total no mês	0,00	325.617,74	
25/05/2011	1046	Cotas rec. FEAPP	0,00	281.687,22	1.532.166,34 CR
25/05/2011	1047	Cotas rec. FEAPP	0,00	45.161,48	1.577.327,82 CR
		Total do dia	0,00	326.848,70	
		Total no mês	0,00	326.848,70	
27/06/2011	1356	Cotas rec. FEAPP	0,00	302.928,99	1.880.256,81 CR
27/06/2011	1357	Cotas rec. FEAPP	0,00	47.739,35	1.927.996,16 CR
		Total do dia	0,00	350.668,34	
		Total no mês	0,00	350.668,34	
26/07/2011	1769	Cotas rec. FEAPP	0,00	281.687,22	2.209.683,38 CR
		Total do dia	0,00	281.687,22	
27/07/2011	1781	Cotas rec. FEAPP	0,00	48.081,40	2.257.764,78 CR
		Total do dia	0,00	48.081,40	
		Total no mês	0,00	329.768,62	
24/08/2011	2143	Cotas rec. FEAPP	0,00	289.784,45	2.547.549,23 CR
24/08/2011	2144	Cotas rec. FEAPP	0,00	51.304,73	2.598.853,96 CR
		Total do dia	0,00	341.089,18	
		Total no mês	0,00	341.089,18	
26/09/2011	2474	Cotas rec. FEAPP	0,00	296.826,96	2.895.680,92 CR
		Total do dia	0,00	296.826,96	
28/09/2011	2492	Cotas rec. FEAPP	0,00	53.606,83	2.949.287,75 CR
		Total do dia	0,00	53.606,83	
		Total no mês	0,00	350.433,79	
28/10/2011	2792	Cotas rec. FEAPP	0,00	290.786,22	3.240.073,97 CR
28/10/2011	2793	Cotas rec. FEAPP	0,00	49.088,95	3.289.162,92 CR
		Total do dia	0,00	339.875,17	
		Total no mês	0,00	339.875,17	
24/11/2011	3135	Cotas rec. FEAPP	0,00	286.230,12	3.575.393,04 CR
		Total do dia	0,00	286.230,12	
25/11/2011	3141	Cotas rec. FEAPP	0,00	46.291,48	3.621.684,52 CR
		Total do dia	0,00	46.291,48	
		Total no mês	0,00	332.521,60	
27/12/2011	3458	Cotas rec. FEAPP	0,00	297.740,94	3.919.425,46 CR
27/12/2011	3459	Cotas rec. FEAPP	0,00	48.496,54	3.967.922,00 CR

RECEBIDO
000295

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA:	25 JAN. 2011	DÉBITO	1001
			CRÉDITO: 4006
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	VALOR
			174536,36
HP	COMPL.:		
26	FRAPP		
LANÇ. N.	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
191			

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 25 JAN. 2011

DÉBITO: 1001

CRÉDITO: 4006

VALOR: 174536,36

CONTADOR:

DIGITADOR:

TESOURARIA:

000286

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 26 JAN. 2011	DÉBITO 1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 67,16	
HP 27	COMPL.: FEAAP		
LANÇ. N. 203	CONTADOR [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA:	DÉBITO 1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR	
HP	COMPL.:		
LANÇ. N.	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PROVISAOL CONTABILIDADE
000287

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	24 FEV 2011	DÉBITO	1.001	CRÉDITO: 4.006
DIRETORIO:	NACIONAL	N.º DOC.		VALOR 200.300,23
HP	26	COMPL.:	FEAPP	
LANÇ. N.	400	CONTADOR	[Signature]	DIGITADOR: [Signature] TESOURARIA [Signature]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:		DÉBITO		CRÉDITO:	
DIRETORIO:	NACIONAL	N.º DOC.		VALOR	
HP		COMPL.:			
LANÇ. N.		CONTADOR		DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	25 FEV. 2011	DÉBITO	1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 32.991,32
HP	26	COMPL.:	FRAPP	
LANÇ. N.	402	CONTADOR	Y	DIGITADOR: P
				TESOURARIA: P

09/02/2011
09:15:28

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	25 FEV. 2011	DÉBITO	1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 89.973,45
HP	26	COMPL.:	FRAPP	
LANÇ. N.	403	CONTADOR	Y	DIGITADOR: P
				TESOURARIA: P

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	25 FEV. 2011	DÉBITO	1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 105.554,72
HP	26	COMPL.:	FRAPP	
LANÇ. N.	404	CONTADOR	Y	DIGITADOR: P
				TESOURARIA: P

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

000209

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 24 MAR. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 39.750,92	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 565	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

24 MAR. 2011 1001 4006 39.750,92

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 24 MAR. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 281.687,22	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 566	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

24 MAR. 2011 1001 4006 281.687,22

RESUMO DE MOVIMENTOS
000290

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 27 ABR. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO: 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 281.684,22	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 814	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 28 ABR. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO: 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 43.930,52	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 822	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

28 ABR 2011 1001 4006

000296

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 25 MAIO 2011	DÉBITO: 1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 281.687,22	
HP: 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 1046	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
 25 MAIO 2011 | 1 0 0 1 | 4 0 0 6
 VALOR: 281.687,22

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 25 MAIO 2011	DÉBITO: 1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 45.161,48	
HP: 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 1047	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
 FICHA DE CONTABILIDADE

45.161,48

000292
 C. 11

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 27 JUN. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 302.328,99	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 1356	CONTADOR 26	DIGITADOR: 26	TESOURARIA 26

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
 FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 27 JUN 2011
 DÉBITO: 1001
 CRÉDITO: 4006
 VALOR: 302.328,99

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 27 JUN. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 47.739,35	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 1357	CONTADOR 26	DIGITADOR: 26	TESOURARIA 26

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
 FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 27 JUN 2011
 DÉBITO: 1001
 CRÉDITO: 4006
 VALOR: 47.739,35

000290

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	26 JUL 2011	DÉBITO	1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR 281.687,32
HP	26	COMPL.:		
LANÇ. N.	1769	CONTADOR		DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	27 JUL 2011	DÉBITO	1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR 48.081,40
HP	26	COMPL.:		
LANÇ. N.	1781	CONTADOR		DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

1 0 0 1

2011 2011

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 24 AGO. 2011	DÉBITO: 1001	CRÉDITO: 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 289784,45	
HP: 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 2143	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 24 AGO. 2011	DÉBITO: 1001	CRÉDITO: 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 51.304,73	
HP: 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 2144	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE
24 AGO. 2011
DÉBITO: 1001
CRÉDITO: 4006
VALOR: 51.304,73

000205

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 26 SET. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO: 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 296.826,26	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 2474	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 28 SET. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO: 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 53.606,83	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 2492	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 28 OUT. 2011	DÉBITO: 1001	CRÉDITO: 4006 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 290.786,22	
HP: 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 2792	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA:

0002976

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 28 OUT. 2011	DÉBITO: 1001	CRÉDITO: 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 49.088,55	
HP: 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 2793	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

NACIONAL

49.088,55

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 24 NOV. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO: - 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 286.230,12	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 3135	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

000296

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 25 NOV. 2011	DÉBITO 1001	CRÉDITO: - 4006	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 46.291,48	
HP 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 3141	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

000298

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 27 DEZ 2011	DÉBITO: 1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 297740,94	
HP: 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 32158	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

1 0 0 1

40,94

CONTADOR
[Signature]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 27 DEZ 2011	DÉBITO: 1 0 0 1	CRÉDITO: 4 0 0 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 48.496,54	
HP: 26	COMPL.:		
LANÇ. N. 32159	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

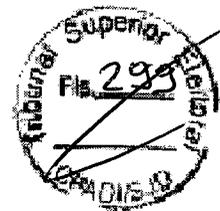
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

1 0 0 1

CONTADOR



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do 9 anexo, à fl. 299

Elismara Suda Meira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Mat. 30900810