

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 259-69.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 02.

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

683

ANEXO
5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

07/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA

CNPJ: 08.531.092/0001-48

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

3 - RECEITAS	
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.02 - RECEITAS EVENTUAIS	
3.3.1.02.00001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	42,00 C
RECEITAS EVENTUAIS	42,00 C
Total de RECEITAS	42,00 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**42,00 C**
(=) LUCRO BRUTO	**42,00 C**
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.08 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ	
5.1.1.08.00001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	13.410,00 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ	13.410,00 D
5.1.1.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.10.00012 - DEPRECIAÇÕES	3.833,35 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.833,35 D
5.1.1.18 - DESPESAS INDEDUTIVEIS	
5.1.1.18.00002 - AJUSTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	831.002,60 C
DESPESAS INDEDUTIVEIS	831.002,60 C
5.1.1.20 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.20.00003 - DESPESAS BANCÁRIAS	582,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS	582,30 D
5.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.2.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.2.1.01 - RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	
5.2.1.01.00001 - RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO	16.116,61 C
RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	16.116,61 C
Total de DESPESAS	829.293,56 C
(=) LUCRO OPERACIONAL	**829.335,56 C**

Outras Receitas/Despesas:

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA
LTDA. - ME

FONE: 5096-0272

PFC 430 Ibirapuera

Av. Miruna, 570 - Cep 04084-002 - Indianópolis - São Paulo - SP

Inscrição Estadual 116.886.110.116 CNPJ 06.910.670/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJD

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2
Série "D-1" - 1º Via - Branca - 2º Via Jornal/(Fixa)

03650

Data 18 de Junho de 2011

Ilmo. Sr. PRTB

Endereço 01272982/0001-33

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
10	REFEIÇÕES		165,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Não vale como recibo
TRIBUTADO

TOTAL R$ 165,00

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraucá, 138 - S. J. Climaco - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 50 Tls. de 50x2 vias - 1.251 à 3.750 - 10/05 - Aut. 137402955105
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE N
COMPROVANTE. Nº: TIPO

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

D... CONTABILIZADOS

cielo
CNPJ:06910670000121

SABOR TROPICAL MOEMA
AV MIRUNA 570
SAO PAULO SP
0010104712410001 / POS=58172602 CNL-D
DOC=432201 AUT=252288 04/07/11 14:31
VENDA A DEBITO
VALOR: 165,00

CAL DE Nº INDICADO NESTE
RPO:

JBM CHURRASCARIA LTDA.

chamas grill

FONE: (61) 3225-1596

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G"
CEP: 70322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99 CF/DF: 07.342.066/001-77

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

090022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **28/01/2012**

DATA DA EMISSÃO: 06/07/2011 VALOR: 176,88

NOME: PRTB

DOCUMENTOS CONFERIDOS

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Quant	Descrição	P.Unitário	Preço Total
03	Rodízios		176,88

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS *Total R$* 176,88

DOM ED. GRÁFICA LTDA ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - ~~Sem digs. NF~~ Mod. 002-D - 03 Vias - 86.001 à 91.000 - AIDF: 1-111-01691/ 2011

---

cielo

VISA ELECTRON
498450-6a14-08/11
2a VIA - CLIENTE

REDECARD

CNPJ:72571821000199

CHAMAS GRILL
SHS QUADRA 3 BL G
BRASILIA DF
002750022589O001 / POS=01504046 ONL=0
DOC=736114 AUT=157770 06/07/11 16:02
VENDA A DEBITO

VALOR: 176,88

DOCUMENTOS CONFERIDOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº COMPROVANTE Nº

O FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO

LANCHONETE E CHOPERIA PINGUIM DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.

FONE: (16) 3610-8258

Rua General Osório, 389 - CEP 14010-000 - Ribeirão Preto - SP

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 010203

1ª Via Branca - Destinat/Remetente
2ª Via Amarela - Fixa/Talão - Arquivo Fisco
3ª Via Verde - Fisco/Destinat.
4ª Via Azul - Fisco/Emitente
5ª Via Rosa - Contabilidade

CNPJ 55.966.311/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.009.819.110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000006 PAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5929	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
PRTB			0 [illegible]
ENDEREÇO: Alameda Tupiniquins 1210	BAIRRO/DISTRITO: Moema	CEP	
MUNICÍPIO: São Paulo	FONE/FAX	UF: S.P	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 16/07/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/07/11

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Despesas c/ Refeições				07	43,42	304,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
"ICMS recolhido nos termos do Decreto n.º 45.043/2000"				304,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 304,00

SPORTADOS

FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

locumento não transfere
Crédito de ICMS".

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:55966311000444
LANCH E CHOP PINGUIM
R. GEN OSORIO 389
RIBEIRAO PRETO SP
[illegible] / POS=01176134 ONL-D
DOC=276595 AUT=256193 16/07/11 15:36
VENDA A DEBITO
VALOR: 304,04

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

JBM CHURRASCARIA LTDA.

chamas grill

FONE: (61) 3225-1596

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G"
CEP: 70322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99 CF/DF: 07.342.066/001-77

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

090658

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **28/01/2012**

DATA DA EMISSÃO 27/07/11 VALOR 214.17

NOME TRTB

ENDEREÇO

CIDADE: ESTADO:

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Quant.	Descrição	P.Unitário	Preço Total
	Desp 20		214.17
	c/ Refr		
			214.17

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF
O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS **Total R$**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPADI/SJO

DOM ED. GRÁFICA LTDA ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 86.001 à 91.000 - AIDF: 1-111-01691/ 2011

REDECARD

VISA ELECTRON
VIA CLIENTE
JBM CHURRASCARIA
SHS Q 3 S/N
BRASIL. F:3225 1596
**********6814 15:43
CV:749277642 AUTO:249415 27/07/11
VENDA DEBITO A VISTA
TOT.APROVADO 214.17
CNPJ 72571821/0001-99

REDECARD

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.

Espeto de Ouro
Churrascaria
Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL

MODELO 01 - SÉRIE 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Bairro/Distrito

UF DF

1ª via Cliente 2ª via Cliente
3ª via Contabilidade 4ª via Fisco

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/07/2012

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: SHN QD-02 BL-F SALA-616 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER

Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax
			70.702-000	

Data de Emissão: 27/07/12

Data da Saída/Entrada: / /

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33

Insc. Est.:

Hora da Saída: :

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas ISS
	JANTAR			01		60,00		

Recebemos
Em
Churrascaria Espeto de Ouro

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 60,00

TRANSPORTADOS

	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	Município		UF	Inscrição Estadual

Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EXIJA O DOCUMENTO FISC. COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:00660993000126

CHURR ESPETO DE OURO
Q. SHN QD 02 BL 1 GARVEY PARK
BRASILIA DF
000000263020001 / POS=01284024 ONL-D
DOC=845880 AUT=672496 27/07/11 20:08
VENDA A DEBITO

VALOR. 60.00

DUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
VIE. Nº:

RUFINO'S RESTAURANT - S. P.

MAJE RESTAURANTE LTDA.
RUA DR. MÁRIO FERRAZ, 377 - CHÁCARA ITAIM
SÃO PAULO - EST. DE S. PAULO - TEL.: 3849-6305 - CEP 01453-010

CNPJ: 67.539.486/0001-01 INSCR. EST.: 113.496.757.110

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via - Cliente (Verde) / 2ª- Fixa (Jornal) 84439

Data da Emissão, 24 de Julho de 2011

Ilmo Sr.

Rua Nº

CNPJ/CPF 01.272.982/0001-33

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
8	REFEIÇÕES		604,45

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS foi pago de acordo com a lei

TOTAL R$ 604,45

KPOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda - ME - Rua São José, 104 - CNPJ 26.333.989/0001-49
Inscr. Est. 813.000.233.214 - 500 Bls. 50 x 2 - 018.001 a 103.000 - 09/2009 - Aut. 001308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NO COMPROVANTE Nº TIPO:

VISAELECTR ... CLIENTE
RUFINO S RESTAURANTE
DR MARIO FERRAZ 377
SAO P... F:30748800
...6814 15 50
C... 53204 AUTO:... 24 07.11
VENDA DEBITO A VISTA
... APROV. ... 604 45
... 0001-01

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

C.B. Brasília Comércio de Alimentos Ltda

COCO BAMBU PIZZARIA & COZINHA

Fone: (61) 3225-0305

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 13127

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 29/06/2012

SCN Qd. 05 Bloco A Lojas 02 W, 03 W e 04 W Térreo - CEP: 70.710-500 - Asa Norte - DF

CF/DF 07.539.162/001-20 | CNPJ 11.903.789/0001-07

DATA DA EMISSÃO: 21/07 | VALOR R$ 221,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

Cliente:

Endereço:

CNPJ: 01 272 982/0001-33

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Desp/Refeição		200,90
		Serviço		20,09

Total R$ 221,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 50 Bls. 50x3 - 12.501 a 15.000 - Aut. 1.111.12097/2011 - 29/06/2011

DECARD

CONTABILIZADOS

CV 7483[illegible] 18:36
VENDA [illegible] 21 07 11
TOT APR[illegible] 00
CNPJ 11903789 0001-07

EXIJA O DOCUMENTO FISC COMPROVANTE Nº

GAIA SUPER LANCHES LTDA
CONSTANTINUS GRILL
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1822
CAMPO BELO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 12.368.347/0001-70 IE: 147.387.125.119
03/07/2011 15:31:15 CCF:000985 COO:001083

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	240	Coca Zero	2	un X	4,20	F1 T	8,40)
002	203	Suco Laranja	2	un X	4,80	T18,00% T	9,60)
003	204	Suco Limao	1	un X	4,80	T18,00% T	4,80)
004	235	H2OH	1	un X	4,20	F1 T	4,20)
005	31	Constantinus Expressa	2	un X	17,90	T08,40% T	35,80)
006	200	Suco Abacaxi	1	un X	4,80	T18,00% T	4,80)
007	1022	Galeto c/ Massa	1	un X	41,00	T08,40% T	41,00)
008	502	Bacalhau a Provencal	2	un X	62,50	T08,40% T	125,00)
[illegible]9	501	Bacalhau a Narciso	1	un X	62,50	T08,40% T	62,50)
010	220	Guarana Antarctica	1	un X	4,20	F1 T	4,20)
011	1027	Galeto Polenta Frita	1	un X	41,00	T08,40% T	41,00)
012	228	Tonica Schweppes Citrus	1	un X	4,20	F1 T	4,20)
013	20	Couvert	8	un X	5,00	T08,40% T	40,00)
014	232	Agua sem Gas	1	un X	3,20	F1 T	3,20)
015	21	Cafe Expresso	3	un X	2,00	T08,40% T	6,00)

TOTAL R$ 394,70
Cartao 434,17
TROCO R$ 39,47

Preconta Nro 907
Mesa Nro 62
Volte sempre !
Pocket Cheff 1.82

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133
OCA 800C2 2AEA5 95A013 2C 2960DC 0AD68 1FAB[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01 00 ECF:001 Lj:0001
FFFFFFFFFFFGFIBJDI 03/07/2011 15:31:23
FAB:DR0611BR000000250408

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE
TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:12368347000170

CONSTANTINUS GRILL
R VIEIRA DE MORAIS 1822
S PAULO SP
0010318893690001 / POS=02033698 ONL-D
DOC=674850 AUT=155368 03/07/11 15:22
VENDA A DEBITO

VALOR: 434,17

FILOMENA CONTE MAZZARI - RESTAURANTE-EPP
AV. IBIRAPUERA, 3103 INDIANOPOLIS
CEP:04029-903 SAO PAULO-SP FONE:(11)5055-7472
CNPJ:07.180.900/0001-07
IE:115.957.120.114
19/07/2011 15:08:17V CCF:052318 COO:054385
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9999	REFEICAO 1	1	12,00%			451,05G

TOTAL R$ 451,05
DINHEIRO 451,05
Consumidor
01272982000133
1-DON PEPE 12

Shopping Ibirapuera
VOLTE SEMPRE
SUA PRESENÇA E MUITO IMPORTANTE
2IIGMINP I9U8CPCY MPXG6REQ 2DEOEDNO D9S58BATDCJF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYEQTQYUUQ 19/07/2011 15:08:19V
FAB:BE050869200100015023

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:07180900000107

cielo

AL MARE EXPRESSO
AV. IBIRAPUERA 3103
SAO PAULO SP
PO[illegible]204300001 / POS=58135341 ONL-
DOC=676127 AUT=150449 19/07/11 14:0
VENDA A DEBITO

VALOR: 451,0

* INDICADO NESTE

RESTAURANTE E CERVEJARIA VIANA LTDA - ME

Fone: (11) 2538-8048

Alameda dos Aicas, 1219 - Térreo - Indianópolis - Cep 04086-003 - São Paulo - SP

Inscr. Estadual: 147.045.749.119 CNPJ: 11.637.286/0001-37

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1064

MOD. 2 SÉRIE "D - 1"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Contábil

São Paulo, 23 / 07 / 2011 CPF 012729820173

Sr. PRTB ALAMEDA TUPINIQUINS 1210

Rua Nº

Quant.	Descrição das mercadorias.	P. Unitário	TOTAL
			140,00
	DEPTO		
	COM 2 REFEIÇÕES		

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS é pago de acordo com a lei

Total da nota R$ 140

INDUSGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME: RUA GEN. ROBERTO ALVES DE C. FILHO, 503 - STO. AMARO - SP - CNPJ 00.429.655/0001-80
INSCR. ESTADUAL 114.380.256 114-ME
50 Tls. 0001 à 2000 - 50x3 vias - 25/03/10 - AIDF 362435938910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD1/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

V0216.8021

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

REDE GETNET - Via Cliente

SANTANDER

VIANA BAR
DOS AICAS 1219
SAO PAULO
11 637.286/0001-37 CV:000003768
23/07/11 13:24:22 AUT.148283 DOC:001937
FC.000000000529756 TERM:00690145 M
VISA ELECTRON ************6814
DEBITO A VISTA
VALOR: 140,00

V0216.8021

REDECARD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
OPADI/SJD

RA CATERING LTDA
VIENA
AER. INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0017-97
IE: 07.547.065/003-89
IM: ISENTO

05/07/2011 13:31:33 CCF:019821 COO:022377
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 1171 Agua de Coco 1 UN F1	4,70
2 17144 BF COMPLETO 1 UN 01T	59,00
SUBTOTAL R$	63,70
ACRÉSCIMO	6,37
TOTAL R$	70,07
VISAELECTR	70,07
01T12,00%	

Garçom: Ana Paula R. Lima 05/07/2011
Caixa: Evandro Caixa
MESA 1/1
Clientes: 1 1:20 PM
30043

Aplicativo:Aloha Fiscal Manager 3,5,2,0

721q5iq82tahm7u*iBZgReP7wStSp?9UKSUx7KFv5qZYSTfopX5cXdA
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
*)UKUUZK@ 05/07/2011 13:31:39
FAB: SN041000000000003188

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE
cielo
TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:17314329001797

COMPLEXO VIENA - BRASI
AER. INTERNACIONAL / AREA 01
LAGO SUL DF
001029095670001 / POS=0128S130 ONL-D
DOC=291368 AUT=[redacted] 05/07/11 13:17
VENDA A DEBITO

70,07

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA-ME
AV.MIRUNA, 570
SAO PAULO - SP

CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
04/07/2011 15:39:16V CCF:033268 COO:034426
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 01 REFEICAO 1UN T12,00% 151,80G
TOTAL R$ 151,80
Dinheiro 151,80

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR: 0001

4ELQ4EFC I4YHHS9Q SU%Q8PHZ 4BHM28FC 9TSCDE8PFGUM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUUQPIEUP 04/07/2011 15:39:22V
FAB:BE0507692001000009385

BR

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

cielo

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE

CNPJ:06910670000121

SABOR TROPICAL MOEMA
AV MIRUNA 570
SAO PAULO SP
010104712410001 / POS=58172602 ONL-D
DOC=432202 AUT=352341 04/07/11 14:32
VENDA A DEBITO

VALOR: 151,80

RESTAURANTE BADEJO SP LTDA
BADEJO
ALAMEDA DOS JURUPIS, 813 - INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP CEP:04088-002
CNPJ: 00.535.129/0001-02 IE: 114.338.506.112
15/07/2011 15:16:41 CCF:007294 COO:011500

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000400 #DIVERSOS 1unx379,50 II 379,50)

TOTAL R$ 379,50
CARTAO CREDITO 379,50
Mesa : 014 Sequencia : 2
servio opcional
PRTB
---------Colibri Food - Versao 6.40.2.67
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor 01 272.982/0001-33
NOME: PRTB
17D FA808 38074 8160~~27 9F 1E~~91AD D9C6A 1EC6C 51F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:001 Lj:
AAAAAAAAACBIJFEBAH 15/07/2011 15:16:43
FAB:DR0208BR000000146902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

cielo
CNPJ:00535129000102
BADEJO
AL JURUPIS 813 MOEMA
SAO PAULO SP
000002587955000 1 / POS=01332660 ONL-D
DOC=176179 AUT=256181 15/07/11 15:36
VENDA A DEBITO
VALOR: 379.50

CAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

447

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD/SJD

07/2011

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

Apuração do ICMS - Operações Próprias

Contribuinte

Razão Social
CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA

Inscrição Estadual	CNPJ	Tipo da GIA	Regime Tributário	Referência
116.364.648.118	01.828.774/0003-30	Normal	RPA	07/2009

015	Imposto a recolher (063-064)	065	70.519,57
016	Saldo credor a transportar (062-055)	066	0,00

TELLERINA COM. DE PRES. E ART. P/ DECORACAO S.A.
SCN QD 06 CJ A LJ 28/37 39/50 53/63 66/69 1S 39/43
TERREO - BRASILIA - DF
CNPJ: 84.453.844/0147-23
IE : 07.393.943/008-31
IM : 07.393.943/008-31

27/07/2011 15:58:53 CCF: 018268 COO: 037983
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0298294	VASO GARRAFA LIAT PRT 57CM	1	Un x	39,99	T03 A	39,99»
002	0291240	TOALHA MESA COFFEE BCO D160	1	Un x	34,99	T03 A	34,99»
003	0294957	JG AMERICANO CENE COURO CAFE 2	1	Un x	34,99	T03 A	34,99»
004	0325382	JG AMERICANO LUNA MARROM D38.5	1	Un x	12,99	T03 A	12,99»
005	0325385	JG AMERICANO LUNA PRATA D38.5	1	Un x	12,99	T03 A	12,99»
006	0325378	JG AMERICANO LUNA VERMELHO D38	1	Un x	9,99	T03 A	9,99»
007	0325381	JG AMERICANO LUNA PALHA D38.5	1	Un x	12,99	T03 A	12,99»
008	0300958	CAIXA CHINESA JADE VERM 36X26C	1	Un x	64,99	T03 A	64,99»

TOTAL R$ **223,92**
CARTAO DE DEB 223,92
T03=17,00%

Obrigado! Volte Sempre! 000001/22-ETNA HOME STORE BRE 0
perador : EY1-012715 Cod.Fili
al : 22 # Nr.Orc:018969 # Serie PDV:90B
26ACAB17881B F082E14AE9 3CC3C9E55B 1FF897E19B EBAE022085
ITAUTEC QW PRINTER 6000 MT2 ECF-IF
VERSÃO:01.01.03 ECF:002 LJ:0001 OPR:
TTTTTTTTT]600[/]TJ 27/07/2011 16:01:45
FAB:IP040900000000000651

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PRTB

TELLERINA COM. DE PRES. E ART. P/ DECORACAO S.A.
SCN QD 06 CJ A LJ 28/37 39/50 53/63 66/69 1S 39/43
TERREO - BRASIL - DF
CNPJ: 84.453.844/0147-23
IE : 07.393.943/008-31
IM : 07.393.943/008-31

27/07/2011 16:01:46 GNF: 016390 COO: 037984
CDC: 0022
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTAO DE DEB
1ª VIA

COO do documento vinculado: 037983
Valor da compra R$ 223,92
Valor do pagamento R$ 223,92
Número de Parcelas: 1
CIELO
VISA ELECTRON

498430******6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=357046

DOC=273173 27/07/11 15:52 OHL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 223,92

(SiTef)

456

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD1/SJD

07/2011

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

Apuração do ICMS - Operações Próprias

Contribuinte

Razão Social: CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA

Inscrição Estadual	CNPJ	Tipo da GIA	Regime Tributário	Referência
116.364.648.118	01.828.774/0003-30	Normal	RPA	07/2009

	DÉBITO DO IMPOSTO			
001	Por saídas com débito do imposto		051	234.179,44
002	Outros débitos			
	002.12	131.218,38		
	002.99	393,03		
	002.99	41.333,54		
	002.99	5.075,52		
	002.99	564,68		
			052	178.585,15
003	Estorno de créditos			
			053	0,00
005	SUBTOTAL (051+052+053)		055	412.764,59
	CRÉDITO DO IMPOSTO			
006	Por entradas com crédito do imposto		056	250.014,80
007	Outros créditos			
	007.10	958,32		
	007.99	43.905,13		
	007.99	393,03		
	007.99	41.333,54		
	007.99	5.075,52		
	007.99	564,68		
			057	92.230,22
008	Estorno de débitos			
			058	0,00
010	SUBTOTAL (056+057+058)		060	342.245,02
011	Saldo credor do período anterior		061	0,00
012	TOTAL (060+061)		062	342.245,02
	APURAÇÃO DOS SALDOS (RPA)			
013	Saldo devedor (055-062)		063	70.519,57
014	Deduções			
			064	0,00

[redacted] TRABALHISTA BRASILEIRO
Código Embratel

Cara(o) Sr.(a) PARTIDO,

Cumprindo nosso compromisso de estabelecer um relacionamento, gostaríamos de informá-lo(a) que até a data de emissão desta carta, o pagamento da(s) mensalidade(s) abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0020
CPAD1/SJO

Serviços de TV por Assinatura e/ou Vírtua
Vencimento: 10/07/2011 Valor: R$ 154,53

Para efetuar o pagamento, por favor, utilize boleto abaixo.

Lembramos que a cópia da sua fatura está disponível no site www.netcombo.com.br no menu Minha NET/ Fatura. No site você também poderá tirar suas dúvidas.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimento, idas ao banco ou pagamentos pela internet.

Caso este débito não seja regularizado em dois dias úteis, serão efetuados os cortes de sinal de seu serviço de TV e Vírtua e posteriormente, será efetuado o Bloqueio Parcial de seu NET Fone via Embratel (caso também seja assinante desse serviço).

Favor desconsiderar este aviso se o pagamento já foi efetuado.

Atenciosamente,

Central de Relacionamento NET
Para atendimento gratuito Net Fone,
disque 106 21, opção 2 ou acesse
www.netcombo.com.br

Autenticação Mecânica

G26636366.088 - 08800057 - 000009 / 000018 GL003 002/002

63	04/07/11	15:55:24	SP AREA 11	MG MOVEL - AREA 31	017-8141-5309	FDS	03m24s	0,00
64	04/07/11	16:02:54	SP AREA 11	GO MOVEL - AREA 62	031-8867-4988	FDS	04m42s	0,00
65	04/07/11	16:08:54	SP AREA 11	RO MOVEL - AREA 69	062-8417-2290	DI	03m48s	0,00
66	04/07/11	16:10:43	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	069-9245-7777	DI	00m42s	0,00
67	04/07/11	16:11:52	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	031-9167-7546	DI	00m30s	0,00
68	04/07/11	16:23:53	SP AREA 11	DF SME - AREA 61	061-9138-4647	DI	00m42s	0,00
69	04/07/11	16:55:17	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 17	061-7813-0441	DI	09m12s	0,00
70	04/07/11	21:58:32	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	017-8141-5309	DI	01m18s	0,00
				DF MOVEL - AREA 61	061-9999-3339	DI	00m30s	0,00
					061-8570-5599	DI	01m24s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD1/SJD

07/2011

Demonstrativo para simples conferência, SEM VALIDADE LEGAL para entrega à Justiça Eleitoral. Para entrega de sua prestação de contas é IMPRESCINDÍVEL a geração do disquete e a reimpressão dos demonstrativos com número de controle.

UF: BR Comitê Financeiro: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

13 - Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 358
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TITULO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05162892000140	FORNECEDOR: NEO ARCO IRIS COM. DE LUMINOSOS LTDA ME	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 14.150,00	**VALOR NÃO PAGO: 14.150,00**	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TITULO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 06129329000133	FORNECEDOR: K2 MKT COMUNC. CRIAÇÃO PRODUÇÃO E INTERM. PUBLIC.	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 12.000,00	**VALOR NÃO PAGO: 12.000,00**	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO: 131
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TITULO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 10384248000157	FORNECEDOR: JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 29.630,00	**VALOR NÃO PAGO: 29.630,00**	
	Total:	**55.780,00**

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541928	0024	9304104

B4541928

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUN 2011	28 JUN 2011	08 JUL 2011

XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO
AL TUPINIQUINS DOS 01210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

ATENÇÃO

Ao construir ou reformar, nunca movimente materiais metálicos, como barras de ferro, vigas e colunas perto da rede elétrica!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0000022
OPADI/SIB

Nota Fiscal Série B Nº 002101068
Reservado ao Fisco CD08.53BC.5F12.F7D2.FB69.E27D.4EBC.9FE6

CFOP 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC.EST. ISENTO
E-mail:

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
56274050	0015430114

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
360,85	+	157,24	+	0,00	+	4,21	-	0,00	=	522,30

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
1.217,0 kWh X R$ 0.29651000	360,85
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	4,92
COFINS	22,80
ICMS	129,52
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4,21

HISTÓRICO DE CONSUMO



	06/11	05/11	04/11	03/11	02/11	01/11	12/10	11/10	10/10	09/10	08/10	07/10	08/10
KWh	1217	881	778	753	884	555	1222	854	1097	1716	1666	1229	824

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior Leitura	Atual Leitura	Próxima	Entrega
26 MAI 64411	28 JUN 65628	27 JUL	01 JUL

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	174,38	109,73	27,02	49,71	157,24

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bifásico	B1 RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

- **Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.**
- **Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.**
- **Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.**

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: ABR 11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,33	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 132,45

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em

Valor da Nota Fiscal: R$ 518,09 Base de Cálculo R$ 518,09
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R$ 129,52

PRODUTO	PORTARIA CAT61 QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.217,00	0,42971	518,09
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

498

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

07/2011

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 03/12/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.693.246,75 D	20.831.884,18	19.732.270,47	2.792.860,46 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		659.751,55 D	19.464.166,51	18.596.778,89	1.527.139,17 D
1.1.1 - DÍSPONIVEL		4.989,24 D	9.568.705,03	9.495.253,21	78.441,06 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.629,04 D	31.711,24	34.280,32	2.059,96 D
(0000000001) - 00001 - CAIXA		4.629,04 D	31.711,24	34.280,32	2.059,96 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		360,20 D	9.536.993,79	9.460.972,89	76.381,10 D
(0000000539) - 00014 - BANCO DO BRASIL AG. 0990-3 C/C 48.841-0		360,20 D	1.024.764,00	1.022.893,14	2.231,06 D
(0000000546) - 00021 - UNIBANCO C/C 232.285-6		0,00	900.233,98	900.233,98	0,00
(0000000576) - 00051 - BANCO REAL C/C 1.001681		0,00	7.611.995,81	7.537.845,77	74.150,04 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		654.762,31 D	9.895.461,48	9.101.525,68	1.448.698,11 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS Á RECEBER		52.346,95 D	6.694.550,93	6.100.513,30	646.384,58 D
(0000000005) - 00001 - DUPLICATAS Á RECEBER		52.346,95 D	6.694.550,93	6.080.522,02	666.375,86 D
(0000000587) - 00003 - (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES		0,00	0,00	19.991,28	19.991,28 C
1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS Á EMPREGADOS		0,00	205.386,70	205.386,70	0,00
(0000000006) - 00001 - ADIANTAMENTO Á FUNCIONÁRIOS		0,00	184.402,84	184.402,84	0,00
(0000000007) - 00002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	20.983,86	20.983,86	0,00
1.1.2.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	594.379,29	522.720,88	71.658,41 D
(0000000014) - 00001 - ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES		0,00	8.649,60	6.391,19	2.258,41 D
(0000000877) - 00002 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		0,00	585.729,69	516.329,69	69.400,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO P/C DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		0,00	199,05	199,05	0,00
(0000000019) - 00001 - ADIANTAMENTO P/C DISTRIBUIÇÃO DE		0,00	199,05	199,05	0,00
1.1.2.08 - IMPOSTOS A COMPENSAR		123.653,56 D	419.272,60	542.926,16	0,00
(0000000022) - 00003 - ICMS A COMPENSAR		92.794,15 D	344.213,18	437.007,33	0,00
(0000000024) - 00005 - IPI A COMPENSAR		30.859,41 D	75.059,42	105.918,83	0,00
1.1.2.09 - ESTOQUES		478.761,80 D	1.860.560,29	1.608.666,97	730.655,12 D
(0000000030) - 00001 - MATÉRIA PRIMA		0,00	1.133.833,42	784.390,29	349.443,13 D
(0000000603) - 00013 - PRODUTOS ACABADOS		478.761,80 D	451.318,72	824.276,68	105.803,84 D
(0000000895) - 00017 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		0,00	275.408,15	0,00	275.408,15 D
1.1.2.12 - CONTAS A REGULARIZAR		0,00	121.112,62	121.112,62	0,00
(0000000658) - 00001 - CONTAS A REGULARIZAR		0,00	121.112,62	121.112,62	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		379.308,99 D	974.235,91	937.373,46	416.171,44 D
1.2.1 - REALIZAVEL Á LONGO PRAZO		379.308,99 D	974.235,91	937.373,46	416.171,44 D
1.2.1.03 - OUTROS CRÉDITOS		379.308,99 D	974.235,91	937.373,46	416.171,44 D
(0000000831) - 00002 - USICROMO HIDRÁULICA LTDA EPP		379.308,99 D	450.134,47	829.443,46	0,00
(0000000832) - 00003 - CARSOL PARTICIPAÇÕES S/S LTDA		0,00	524.101,44	107.930,00	416.171,44 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		654.186,21 D	393.481,76	198.118,12	849.549,85 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		654.186,21 D	393.481,76	198.118,12	849.549,85 D
1.3.2.01 - BENS		686.551,42 D	393.481,76	88.000,00	992.033,18 D
(0000000049) - 00003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.140,00 D	18.086,76	0,00	19.226,76 D
(0000000052) - 00006 - INSTALAÇÕES		19.005,05 D	1.235,00	0,00	20.240,05 D
(0000000053) - 00007 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		656.626,37 D	187.160,00	28.000,00	815.786,37 D
(0000000055) - 00009 - MÓVEIS E UTENSILIOS		1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
(0000000059) - 00013 - VEÍCULOS		8.000,00 D	187.000,00	60.000,00	135.000,00 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		32.365,21 C	0,00	110.118,12	142.483,33 C
(0000000062) - 00003 - (-) DEPREC.ACUM.COMPUT. E		56,97 C	0,00	75,96	132,93 C
(0000000065) - 00006 - (-) DEPREC.ACUM.INSTALAÇÕES		1.403,92 C	0,00	1.900,56	3.304,48 C
(0000000066) - 00007 - (-) DEPREC.ACUM.MÁQ.,APAR. E EQUIP.		29.780,37 C	0,00	70.953,06	100.733,43 C
(0000000067) - 00009 - (-) DEPREC.ACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS		190,64 C	0,00	321,96	512,60 C
(0000000071) - 00013 - (-) DEPREC.ACUM. VEÍCULOS		933,31 C	0,00	36.866,58	37.799,89 C

AMENTO CONSOLIDADO
PARCELAS 06 a 10

CADASTRO DO IMÓVEL
045.231.0024-1

Data de vencimento:
20/07/2011

VALOR A PAGAR:
R$ 2.888,00

IDADE: 20/07/2011
ER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SÉRIE: 0034741 NL: 01

1115 85 045 231 0024 1 11 01 6 1 1
816700000283 880000003470 045231002416 107650165213

	18765016026-3
	45.231.0024-1
	2011
	1
	33
	6/10
R. DOCUMENTO	81.504
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2011
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2011
VALOR LANÇADO	577,60
VALOR DO PAGAMENTO	577,60
IR.AUTENTICACAO	D.69E.EBF.83A.5F6.EC5

ÓVEL
.1

CONTRIBUINTE(S)
LUIZ ROBERTO FEDATO

IPTU 2011

JULHO/2011

NL
01

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AL DOSTUPINIQUINS 01210

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.
OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela Internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

PAGAMENTO COM ATRASO: Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos ac[illegible]mos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

IMPORTANTE:
O não pagamento do IPTU acarreta a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na dívida ativa. Neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito à penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:
Desconsiderar a mensagem "NÃO PAGA" caso o pagamento já tenha sido efetuado ou haja determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

DÉBITO AUTOMÁTICO
Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. **Pague esta parcela com este documento** e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU: A 2ª via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

Faça a opção pelo débito automático comparecendo à sua agência bancária de posse deste documento, informando:

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
330.452.310.024.111.000.000.091.9

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	20/02/2011	PAGA
02/10	20/03/2011	PAGA
03/10	20/04/2011	PAGA
04/10	20/05/2011	PAGA
05/10	20/06/2011	PAGA
06/10	20/07/2011	A VENCER
07/10	20/08/2011	A VENCER
08/10	20/09/2011	A VENCER
09/10	20/10/2011	A VENCER
10/10	20/11/2011	A VENCER

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Opção 1: parcela 06 R$ 577,60

Opção 2: parcelas 06 a 10 R$ 2.888,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD1/SJD

07/2011

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 03/12/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.693.246,75 C	10.622.446,81	11.722.060,52	2.792.860,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		888.078,27 C	9.233.446,55	9.255.986,97	910.618,69 C
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO		888.078,27 C	9.233.446,55	9.255.986,97	910.618,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		761.869,79 C	2.984.773,65	2.241.776,03	18.872,17 C
(0000000082) - 00001 - FORNECEDORES		761.869,79 C	2.984.773,65	2.241.776,03	18.872,17 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES EXTERIOR		0,00	463.345,89	463.345,89	0,00
(0000000083) - 00001 - FORNECEDORES EXTERIOR		0,00	463.345,89	463.345,89	0,00
2.1.1.03 - CONTAS Á PAGAR		6.845,25 C	369.902,77	409.370,77	46.313,25 C
(0000000085) - 00002 - ALUGUEIS Á PAGAR		6.016,22 C	88.548,59	86.511,15	3.978,78 C
(0000000087) - 00004 - CONTAS Á PAGAR		0,00	36.000,00	64.000,00	28.000,00 C
(0000000091) - 00008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR		829,03 C	245.354,18	258.859,62	14.334,47 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		29.180,89 C	1.100.485,28	1.188.425,84	117.121,45 C
(0000000094) - 00001 - COFINS Á RECOLHER		5.617,19 C	166.653,43	174.512,35	13.476,11 C
(0000000096) - 00003 - ICMS Á RECOLHER		0,00	562.704,46	575.767,40	13.062,94 C
(0000000097) - 00004 - IPI Á RECOLHER		0,00	182.031,31	196.695,38	14.664,07 C
(0000000098) - 00005 - IRRF S/ALUGUEL Á RECOLHER		532,06 C	1.727,30	1.792,52	597,28 C
(0000000099) - 00006 - IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS Á		15,00 C	311,35	322,99	26,64 C
(0000000100) - 00007 - ISS A RECOLHER		665,30 C	6.792,72	6.876,75	749,33 C
(0000000102) - 00009 - PIS Á RECOLHER		1.217,06 C	36.107,54	37.810,30	2.919,82 C
(0000000103) - 00010 - PROVISÃO P/CSLL Á RECOLHER		8.218,73 C	50.787,65	66.990,94	24.422,02 C
(0000000104) - 00011 - PROVISÃO P/IRPJ Á RECOLHER		10.943,95 C	76.257,61	106.170,20	40.856,54 C
(0000000644) - 00015 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS Á		0,00	1.418,67	1.418,67	0,00
(0000000660) - 00016 - IRRF À RECOLHER		1.971,60 C	15.693,24	20.068,34	6.346,70 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		48.637,27 C	934.493,57	1.003.500,41	117.644,11 C
(0000000107) - 00002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL Á RECOLHER		834,04 C	834,04	0,00	0,00
(0000000108) - 00003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER		0,00	1.236,78	1.403,45	166,67 C
(0000000111) - 00006 - FGTS Á RECOLHER		3.795,38 C	46.504,20	50.906,84	8.19[illegible] C
(0000000112) - 00007 - INSS Á RECOLHER		14.944,92 C	236.330,04	253.027,80	31.[illegible] C
(0000000113) - 00008 - PENSÃO ALIMENTICIA Á PAGAR		259,00 C	1.036,00	777,00	0,00
(0000000115) - 00010 - PRO LABORE Á PAGAR		12.135,93 C	36.234,51	60.002,32	35.903,74 C
(0000000117) - 00012 - SALÁRIOS E ORDENADOS Á PAGAR		16.668,00 C	612.318,00	637.383,00	41.733,00 C
2.1.1.07 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS -SALDO NEGATIVO		41.545,07 C	114.110,21	103.275,16	30.710,02 C
(0000000864) - 00051 - SALDO NEGATIVO - BANCO REAL 1.001681		16.486,63 C	89.051,77	72.565,14	0,00
(0000000863) - 00210 - SALDO NEGATIVO - UNIBANCO		25.058,44 C	25.058,44	30.710,02	30.710,02 C
2.1.1.08 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		0,00	3.266.335,18	3.846.292,87	579.957,69 C
(0000000126) - 00001 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		0,00	436.656,24	436.656,24	0,00
(0000000868) - 00004 - CONTA GARANTIDA 0760 / 236735-6		0,00	65.071,53	65.071,53	0,00
(0000000870) - 00005 - CAPITAL DE GIRO		0,00	49.999,98	200.000,00	150.000,02 C
(0000000871) - 00006 - CONTA GARANTIDA 97 / 628.942-1		0,00	203.828,59	203.828,59	0,00
(0000000873) - 00007 - CONTA GARANTIDA 96 / 647.677-0		0,00	108.676,52	108.676,52	0,00
(0000000874) - 00008 - CONTA GARANTIDA 97 / 806.008-1		0,00	104.316,70	104.316,70	0,00
(0000000875) - 00009 - CONTA GARANTIDA 98 / 890.412-1		0,00	945.820,10	945.820,10	0,00
(0000000876) - 00010 - CONTA GARANTIDA 98 / 667.175-7		0,00	107.969,17	107.969,17	0,00
(0000000878) - 00011 - CONTA GARANTIDA 97 / 373.838-1		0,00	56.689,86	56.689,86	0,00
(0000000881) - 00012 - CONTA GARANTIDA 98 / 234.687-8		0,00	84.807,73	84.807,73	0,00
(0000000883) - 00013 - FINANCIAMENTO DE LEASING		0,00	197.826,41	315.678,33	117.851,92 C
(0000000884) - 00014 - (-) ENC. FINANC. A APROPRIAR		0,00	61.306,70	33.011,30	28.295,40 D
(0000000887) - 00015 - CONTA GARANTIDA 99 / 709.178-7		0,00	107.795,74	107.795,74	[illegible]0
(0000000888) - 00016 - CONTA GARANTIDA 62 / 661.086-2		0,00	39.263,64	52.190,62	12.92[illegible] C
(0000000889) - 00017 - CONTA GARANTIDA 62 / 791.305-2		0,00	664.126,77	827.585,79	163.459,02 C
(0000000890) - 00018 - CONTA GARANTIDA 62 / 661.261-0		0,00	32.179,50	94.714,66	62.535,16 C
(0000000891) - 00019 - CONTA GARANTIDA 63 / 100.156-4		0,00	0,00	101.479,99	101.479,99 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		805.898,56 C	1.028.649,83	484.997,72	262.246,45 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		805.898,56 C	1.028.649,83	484.997,72	262.246,45 C
2.2.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		805.898,56 C	988.154,93	350.014,74	167.758,37 C
(0000000668) - 00003 - SOLANGE DE GÓIS OLIVEIRA		450.000,00 C	434.993,38	51.993,38	67.000,00 C
(0000000866) - 00007 - CARSOL PARTICIPAÇÕES S/S LTDA		355.898,56 C	355.898,56	0,00	0,00
(0000000879) - 00008 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA		0,00	35.000,00	98.000,00	63.000,00 C
(0000000885) - 00009 - FINANCIAMENTO DE LEASING		0,00	118.005,36	171.725,96	53.720,60 C

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensiv. fabricante, é de 7 a solventes e produtos e unidade excessivo
Autopel - CNPJ 06.
Termobank, 62g/m²

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ou Esgotos
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp
C.N.P.J 43.776.517/0001-80

RGI
00831019/00

Mes de Referencia
JUNHO/11

Endereco
TUPINIQUINS,AL DOS 1210

Numero da Conta
1378008310191

Hidrometro
Y07X099009

Codif.
20.045.011.0231.0335.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
1

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
11/07/11	LEITURA NORMAL	550	560	11/08/11

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
10	DEZ -	5 R	FEV -	6 R	ABR -	9 R	8	1.033
	JAN -	8 R	MAR -	10 R	MAI -	10 R		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJO

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54		
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			28,48
X 0001	(Qtd. de Economias)		28,48
X 1 00000000	(Ft.de Ajuste Tarifario)		28,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	28,48
Esgotos	28,48
Multa	1,13
At.Monetaria	0,03
Juros de Mora	0,11

Vencimento 21/07/11

Total a Pagar R$ *********58,23

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL. MONET. REF. PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br
Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)
Agencia de Atendimento: VI Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 15:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	140	050	156	030	156	001
Analises Realizadas	141	057	167	034	167	001
Amostras que Atendem aos Padroes	141	057	167	034	166	167

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 04/11

82660000000 2 58230097137 8 82008310191 6 11434711062 8

429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

07/2011

BALANCETE ANALíTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	0,00	496.980,64	3.377.417,45	2.880.436,81 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	491.152,14	3.072.267,08	2.581.114,94 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	491.152,14	3.072.267,08	2.581.114,94 C
3.1.1.01	VENDAS BRUTA	0,00	0,00	478.868,16	478.868,16 C
(0000000145) - 00001	VENDAS DE PRODUTOS DA MATRIZ	0,00	0,00	478.868,16	478.868,16 C
3.1.1.02	VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL	0,00	0,00	2.593.398,92	2.593.398,92 C
(0000000148) - 00001	VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL	0,00	0,00	2.593.398,92	2.593.398,92 C
3.1.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	936,28	0,00	936,28 D
(0000000149) - 00001	VENDAS CANCELADAS	0,00	936,28	0,00	936,28 D
3.1.1.04	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA MATRIZ	0,00	53.036,47	0,00	53.036,47 D
(0000000150) - 00001	ICMS	0,00	29.899,48	0,00	29.899,48 D
(0000000693) - 00003	PIS	0,00	4.079,48	0,00	4.079,48 D
(0000000694) - 00004	COFINS	0,00	18.828,37	0,00	18.828,37 D
(0000000862) - 00005	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - MATRIZ	0,00	229,14	0,00	229,14 D
3.1.1.05	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA FILIAL	0,00	437.179,39	0,00	437.179,39 D
(0000000151) - 00001	ICMS	0,00	280.347,00	0,00	280.347,00 D
(0000000796) - 00003	PIS	0,00	17.850,36	0,00	17.850,36 D
(0000000797) - 00004	COFINS	0,00	85.182,85	0,00	85.182,85 D
(0000000863) - 00006	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - FILIAL	0,00	53.799,18	0,00	53.799,18 D
3.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.828,50	305.052,71	299.224,21 C
3.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.828,50	305.052,71	299.224,21 C
3.2.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS - MATRIZ	0,00	0,00	148.863,67	148.863,67 C
(0000000153) - 00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	135.143,86	135.143,86 C
(0000000840) - 00002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	13.719,81	13.719,81 C
3.2.1.02	RECEITAS DE SERVIÇOS - FILIAL	0,00	0,00	156.189,04	156.189,04 C
(0000000696) - 00001	SERVIÇOS PRESTADOS - FILIAL	0,00	0,00	156.189,04	156.189,04 C
3.2.1.03	(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS - MATRIZ	0,00	3.232,53	0,00	3.232,53 D
(0000000697) - 00001	ISS	0,00	3.232,53	0,00	3.232,53 D
3.2.1.04	(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS- FILIAL	0,00	2.595,97	0,00	2.595,97 D
(0000000799) - 00001	ISS	0,00	2.595,97	0,00	2.595,97 D
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	97,66	97,66 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	97,66	97,66 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,66	97,66 C
(0000000160) - 00002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	97,64	97,64 C
(0000000161) - 00003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851041	5	R$ 588,78
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851041	5	

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) — " — " — e centavos acima

a Condomínio do Ed. Executive Office Tower ou à sua ordem

Brasília, 07 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO / DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136049⑈ ⑆528510415⑆ ⑆06041249951⑈

Ref. Pagamento do Condomínio do mês de Julho, Sala 616 PRTB Sede DF

(61)3328538

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

BANCO DO BRASIL - 15:51:07
0736
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
070900010300261.3210103721070591150240000058878
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 588,78
VALOR COBRADO 588,78
NR.AUTENTICACAO 0.15E.87F.C50.CDF.7B8

) Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

eia Geral Ordinária realizada no dia 28/04/2011. A ata da

253,72
12,93
25,37
7,91
17,89
1,79
63,74
205,43

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000029
CPADI/SJO

RECIBO DO SACADO

BRB

CEDENTE: Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/026173-2	VENCIMENTO: 10/07/2011
DATA DO DOCUMENTO: 27/06/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 3.721	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 27/06/2011	NOSSO NÚMERO: 100372107059
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 588,78

INSTRUÇÕES
COTA CONDOMINIAL - MÊS 07/2011

SACADO FUND. DE EST. E FORM. POL. PRESID. JÂNIO QUADROS
Referente à Unidade: SL 0616
Endereço: SHN Quadra 2 Bloco F Sala 616 70702000 - Brasília/DF, Asa Norte

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COTA CONDOMINIAL - MÊS 07/2011

...ENTOS
...ABILIZADOS

445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/STJD

07/2011

BALANCETE ANALíTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.968.207,37 D	15.308,72	15.308,72	1.968.207,37 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
(0000000136) - 00001 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.4.2 - RESERVAS	5.960.000,00 C	0,00	0,00	5.960.000,00 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL	5.960.000,00 C	0,00	0,00	5.960.000,00 C
(0000000672) - 00002 - RESERVA P/ CONTIGÊNCIAS	5.960.000,00 C	0,00	0,00	5.960.000,00 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS	10.428.207,37 D	15.308,72	15.308,72	10.428.207,37 D
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS	10.412.898,65 D	15.308,72	0,00	10.428.207,37 D
(0000000843) - 00002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.412.898,65 D	15.308,72	0,00	10.428.207,37 D
2.4.3.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	15.308,72 D	0,00	15.308,72	0,00
(0000000845) - 00002 - (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	15.308,72 D	0,00	15.308,72	0,00

EMBALAGENS MOEMA LTDA.
ALAMEDA DOS NHAMBIQUARAS, 792
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP

CNPJ:59.631.887/0001-69
IE:112.211.689.110 UF:SP
08/07/2011 16:49:25 CCF:071125 COO:088075
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
END:RUA MAESTRO CHIAFFARELLI, 631

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	7894650008218	CERA BRAVO INCOLOR 750ML	6UN X 5,80 F1	34,80G
002	7891035060007	POLIDOR BRASSO 200ML C/1 1UN F1		8,12G
003	7890000031585	DESINF DIP DOVE C/5LT 1GL F1		6,75G
004	7890016545144	DESINF DIP FLORAL C/5LT 1GL F1		6,75G
005	7890000381994	LIMPA PEDRAS C/ 5LT 1GL F1		15,15G
006	7896244400057	AGUA SANIT 5LT 1GL F1		5,14G
007	7891035228100	LIMPA VIDRO VIDREX C/500ML 1UN F1		3,33G
008	7891035501005	LUSTRA MOVEL JASMIM C/500ML	1UN X 5,91 F1	5,91G
009	7896001004504	ESPONJA ESFREBON BETTANIN C/1	3PC X 0,82 F1	2,46G
010	7891040003181	PANO MULTIUSO 3M AZUL C/5	1PC X 3,60 T18,00%	3,60G
011	7891098000163	CHA LEAO CAMOMILA C/10 1CX F1		1,87G
012	7891098000194	CHA LEAO MACA C/10 1CX F1		2,57G
013	7891098000170	CHA LEAO HORTELA C/10 1CX F1		1,71G
014	7891098010520	CHA LEAO MORANGO C/15 1CX F1		5,29G
015	7891098000170	CHA LEAO HORTELA C/10 1CX F1		1,71G
016	7891098000194	CHA LEAO MACA C/10 1CX F1		2,57G
017	7891098010520	CHA LEAO MORANGO C/15 1CX F1		5,29G
018	7896083202195	RODO PIA ALUMINIO C/1 1UN F1		1,96G
019	7896110091846	PAPEL HIG PERS C/8 3PCx4,27 F1		12,81G
020	7896089012477	CAFE PILAO A VACUO C/500G	5PC X 7,08 F1	35,40G
021	7891910000197	ACUCAR UNIAO C/1KG 4PCx3,17 F1		12,68G
022	7896110001531	GUARD 32.5X32.5 GALA C/50	3PC X 4,54 F1	13,62G
023	7898049290024	COPO CRIS PLASZOM 300ML C/50	5PC X 7,56 F1	37,80G

Subtotal R$	227,29
desconto	-2,29
TOTAL R$	**225,00**
Cartao	225,00

SevenShop
Orcam: 0680412 Vend.: 10 BARTO
Multipel Moema Fone: 5051-4444
Site: www.multipel.com.br

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

5IQ7DJHD OEW57L3Y KQJ@9IM7 5AI76EHD MCS 3Y2KHEHD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRPOEUIUIP 08/07/2011 16:49:48
FAB:BE050869200100022440 BR

cielo

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CAMPO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:

CNPJ:59631887000169

MULTIPELL MOEMA
ALAMEDA DOS NHAMBIQUARAS 792
SAO PAULO SP
0010005833730001 / POS=01930002 ONL-D
DOC=869913 AUT=258137 08/07/11 16:08
VENDA A DEBITO

VALOR: 225,00

687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD1/SJD

07/2011

BALANCETE ANALíTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	4.171.620,41	1.319.696,61	2.851.923,80 D
4.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	244.169,23	1.104.915,85	860.746,62 C
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	244.169,23	1.104.915,85	860.746,62 C
4.1.1.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	244.169,23	1.062.172,11	818.002,88 C
(0000000677) - 00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	127.597,41	0,00	127.597,41 D
(0000000836) - 00005 - ESTOQUE INICIAL		0,00	116.571,82	0,00	116.571,82 D
(0000000837) - 00006 - ESTOQUE FINAL		0,00	0,00	1.062.172,11	1.062.172,11 C
4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	0,00	42.743,74	42.743,74 C
(0000000682) - 00003 - ICMS S/ COMPRAS		0,00	0,00	42.743,74	42.743,74 C
4.2 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - MATRIZ		0,00	19.367,83	11.943,50	7.424,33 D
4.2.1 - CUSTOS DIRETOS - MATRIZ		0,00	19.367,83	11.943,50	7.424,33 D
4.2.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	19.367,83	11.943,50	7.424,33 D
(0000000687) - 00002 - IPI S/ COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO		0,00	19.367,83	11.943,50	7.424,33 D
4.3 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - FILIAL		0,00	3.908.083,35	202.837,26	3.705.246,09 D
4.3.1 - CUSTOS DIRETOS - FILIAL		0,00	0,00	1.761,85	1.761,85 C
4.3.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	0,00	1.761,85	1.761,85 C
(0000000806) - 00001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA		0,00	0,00	1.761,85	1.761,85 C
4.3.2 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL		0,00	3.908.083,35	201.075,41	3.707.007,94 D
4.3.2.01 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL		0,00	3.885.696,68	0,00	3.885.696,68 D
(0000000809) - 00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	2.064.665,71	0,00	2.064.665,71 D
(0000000872) - 00005 - ESTOQUE INICIAL		0,00	848.270,38	0,00	848.270,38 D
(0000000873) - 00006 - ESTOQUE FINAL		0,00	972.760,59	0,00	972.760,59 D
4.3.2.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	22.386,67	201.075,41	178.688,74 C
(0000000815) - 00003 - ICMS S/ COMPRAS		0,00	22.386,67	201.075,41	178.688,74 C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851046	8
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851046	8

R$ 2.200,00#

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e duzentos reais) e centavos acima

a Hernande Caetano de Oliveira ou à sua ordem

Brasília, 08 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑆001360445⑆ 452851046 5⑈ 4530412499 53⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiro, durante mês de Junho/2011
(61) 3328-5948

017649

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

Data: 11/07/2011

Valor: R$ 2.200,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

Título Eleitoral nº: 2704220801-16

CPF: 272.730.908-24

Nome: Hernande Caetano de Oliveira

Endereço: Rua: Jaime Rodrigues, nº 358

Bairro: Vila Sabará

Cep: 04446-230

UF: SP

Cidade: São Paulo

Espécie do recurso: Cheque

Descriminação do Reembolso: Cheque nº 851046 Ag: 3604 Conta: 412.499-5 Banco: Banco do Brasil

Reembolso:
Adiantamento por despesas e prestação de serviço de copeiro, incluindo transporte e alimentação.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 11 de julho de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851049	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851049	0

R$ 509,00#

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e nove reais) e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

Brasília, 11 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0000-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000035
CPADI/SJD

⑈001360⑆ ⑆528510495⑈ ⑆260412499⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Reembolso de despesas adiantadas, relativas a contrato firmado para expansão do PRTB
(61) 33285938

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

Data: 11/07/2011

Valor: R$ 509,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851049 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Pagamento de reembolso de despesas antecipadas pelo signatário do presente, alusivas ao cumprimento do contrato firmado entre o PRTB e João Francisco Garcia, relativas ao período de 27/06/2011 a 07/07/2011.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 11 de julho de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851048	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851048	

R$ 3.090,00#

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL E NOVENTA REAIS) — " — " — " — " — e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BRASILIA, 05 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-4811-2906114

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈001360425⑈ 452851048 5A ⑆740412499 59⑈

Ref. Pagamento referente ao cumprimento do contrato firmado com PRTB mês de Junho/2011 (expansão municípios)

(61) 332859 JK

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

Data: 11/07/2011

Valor: R$ 3.090,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851048 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Pagamento alusivo ao cumprimento do contrato firmado entre o subscritor do presente e o PRTB, relativo aos serviços prestados no mês de junho, devidamente acrescido de 10% (dez por cento) das arrecadações auferidas em mencionado período.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 11 de julho de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851039	3
952	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851039	3

R$ 2.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000039
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e quinhentos reais)

e centavos acima

a Taiana Martins dos Santos ou à sua ordem

Brasília, 07 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ ⑆528510395⑆ ⑆520412499955⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

07/07/2011 BANCO DO BRASIL 15:50:22
481119974 0732
OUVIDORIA BB 0800 729 56.8

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.158
DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2011
REMETENTE	PRTB
FAVORECIDO	TAIANA MARTINS DOS SANTOS
CPF	363.435.218-36
BANCO: 237 AGENC: 3061 CONTA: 0000010480[illegible]	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00
NR.AUTENTICACAO	A.DF3.C91.9A9.DFD.FE8

690

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD I / SJD

07/2011

BALANCETE ANALÍTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	- DESPESAS	0,00	1.660.904,79	75.603,55	1.585.301,24 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.660.904,79	75.603,55	1.585.301,24 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.660.904,79	75.603,55	1.585.301,24 D
5.1.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.046.050,02	72.261,48	973.788,54 D
(0000000387)	- 00001 - 13º SALÁRIO	0,00	81.924,67	10.372,01	71.552,66 D
(0000000389)	- 00003 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.220,57	0,00	3.220,57 D
(0000000391)	- 00005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	168,47	0,00	168,47 D
(0000000392)	- 00006 - AJUDA DE CUSTO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000393)	- 00007 - ANUENIO	0,00	220,50	0,00	220,50 D
(0000000395)	- 00009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.527,67	5.903,60	12.624,07 D
(0000000400)	- 00014 - AVISO PRÉVIO	0,00	8.066,91	0,00	8.066,91 D
(0000000403)	- 00017 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	5.689,13	186,41	5.502,72 D
(0000000406)	- 00020 - FÉRIAS	0,00	233.049,55	46.822,00	186.227,55 D
(0000000407)	- 00021 - FGTS	0,00	52.175,80	0,00	52.175,80 D
(0000000410)	- 00024 - HORAS EXTRAS	0,00	27.889,52	0,00	27.889,52 D
(0000000412)	- 00026 - INSS	0,00	137.971,59	0,00	137.971,59 D
(0000000413)	- 00027 - INDENIZAÇÕES	0,00	39.097,99	0,00	39.097,99 D
(0000000419)	- 00033 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	436.737,65	8.894,46	427.843,19 D
(0000000424)	- 00038 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	83,00	83,00 C
(0000000425)	- 00039 - VALE TRANSPORTE	0,00	860,00	0,00	860,00 D
5.1.1.05	- OCUPAÇÃO	0,00	151.716,81	0,00	151.716,81 D
(0000000428)	- 00002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	147.226,44	0,00	147.226,44 D
(0000000432)	- 00006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.490,37	0,00	4.490,37 D
5.1.1.06	- UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	88.161,53	0,00	88.161,53 D
(0000000434)	- 00001 - AGUA E ESGOTO	0,00	3.383,85	0,00	3.383,85 D
(0000000437)	- 00004 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	58.086,28	0,00	58.086,28 D
(0000000439)	- 00006 - TELEFONE	0,00	26.691,40	0,00	26.691,40 D
5.1.1.08	- SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ	0,00	33.125,79	1.500,00	31.625,79 D
(0000000442)	- 00001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
(0000000443)	- 00002 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	21.873,29	1.500,00	20.373,29 D
(0000000446)	- 00005 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.852,50	0,00	6.852,50 D
5.1.1.10	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	174.717,98	0,00	174.717,98 D
(0000000457)	- 00003 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	99,00	0,00	99,00 D
(0000000465)	- 00011 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	11.235,99	0,00	11.235,99 D
(0000000466)	- 00012 - DEPRECIAÇÕES	0,00	143.521,49	0,00	143.521,49 D
(0000000470)	- 00016 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000474)	- 00020 - FRETES E CARRETOS	0,00	567,50	0,00	567,50 D
(0000000477)	- 00023 - INTERNET	0,00	284,95	0,00	284,95 D
(0000000479)	- 00025 - LEASING	0,00	286,88	0,00	286,88 D
(0000000482)	- 00028 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.052,11	0,00	8.052,11 D
(0000000485)	- 00031 - PEDÁGIO	0,00	4.145,47	0,00	4.145,47 D
(0000000488)	- 00034 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	4.524,59	0,00	4.524,59 D
5.1.1.19	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.197,83	0,00	11.197,83 D
(0000000495)	- 00001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	2.015,42	0,00	2.015,42 D
(0000000496)	- 00002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000497)	- 00003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.036,58	0,00	3.036,58 D
(0000000498)	- 00004 - IPTU	0,00	6.045,83	0,00	6.045,83 D
5.1.1.20	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62.569,35	1.842,07	60.727,28 D
(0000000502)	- 00003 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.132,29	206,59	8.925,70 D
(0000000503)	- 00004 - IOF	0,00	519,44	679,70	160,26 C
(0000000505)	- 00006 - MULTAS	0,00	7.815,12	0,00	7.815,12 D
(0000000520)	- 00007 - JUROS PASSIVOS	0,00	45.102,50	955,78	44.146,72 D
5.1.1.22	- PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	93.365,48	0,00	93.365,48 D
(0000000513)	- 00001 - CSLL	0,00	41.681,23	0,00	41.681,23 D
(0000000514)	- 00002 - IRPJ	0,00	51.684,25	0,00	51.684,25 D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	[illegible]	
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	[illegible]	

R$ 1.090,00

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL E NOVENTA REAIS)

e centavos acima

a NELSON VALENTE

ou à sua ordem

BRASÍLIA, 18 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR-N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

⑈001360⑆ ⑆528510585⑈ ⑆890412499⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Assessoria de Imprensa PRTB Mulher

(81) 3325 5394

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

R$ 1.090,00

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54,residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), representado pelo cheque nº 851058, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de adiantamento da prestação de serviço de assessoria de imprensa, a ser por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, durante o mês de agosto de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 18 de julho de 2011.

NELSON VALENTE
CPF/MF nº 000.637.568-54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850976	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noventa reais R$ 1.090,00

a Nelson Valente e centavos acima

ou à sua ordem

SP/BAB, 04 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente N. Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CRAD/SJD

ICA-0712-000511-L

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136040⑈ 45285097654 ⑆00[illegible]⑆

PAGTO PRTB
MULTISR
00510895
11/30/2007

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 1.090,00 044
CPADI/SJD

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54,residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), representado pelo cheque nº 850976, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria de imprensa, por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, durante o mês de julho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 4 de julho de 2011.

NELSON VALENTE
CPF/MF nº 000.637.568-54

657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPADI/SJD

07/2011

BALANCETE ANALíTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		10.265.376,98 C	4.803.966,88	5.210.971,53	10.672.381,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.392.475,84 C	4.607.517,01	5.170.834,95	2.955.793,78 C
2.1.1 - CIRCULANTE		2.392.475,84 C	4.607.517,01	5.170.834,95	2.955.793,78 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		409.901,28 C	2.146.520,52	2.203.799,34	467.180,10 C
(0000000082) - 00001 - FORNECEDORES		409.901,28 C	2.146.520,52	2.203.799,34	467.180,10 C
2.1.1.03 - CONTAS Á PAGAR		16.500,00 C	280.217,70	316.367,14	52.649,44 C
(0000000085) - 00002 - ALUGUEIS Á PAGAR		16.500,00 C	114.377,00	151.226,44	53.349,44 C
(0000000091) - 00008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR		0,00	165.840,70	165.140,70	700,00 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.476.998,88 C	568.421,31	541.241,55	1.449.819,12 C
(0000000094) - 00001 - COFINS Á RECOLHER		483.640,47 C	98.636,03	104.011,22	489.015,66 C
(0000000832) - 00002 - ICMS A RECOLHER - FILIAL		25.052,07 C	267.622,70	280.347,00	37.776,37 C
(0000000096) - 00003 - ICMS Á RECOLHER		35.494,98 C	40.473,55	29.899,48	24.920,91 C
(0000000098) - 00005 - IRRF S/ALUGUEL Á RECOLHER		6.929,24 C	0,00	0,00	6.929,24 C
(0000000099) - 00006 - IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS Á		3.757,70 C	197,96	182,93	3.742,67 C
(0000000100) - 00007 - ISS A RECOLHER		6.358,89 C	0,00	5.828,50	12.187,39 C
(0000000102) - 00009 - PIS Á RECOLHER		97.729,99 C	21.489,57	21.929,84	98.170,26 C
(0000000103) - 00010 - PROVISÃO P/CSLL Á RECOLHER		241.775,76 C	40.796,16	41.681,23	242.660,83 C
(0000000104) - 00011 - PROVISÃO P/IRPJ Á RECOLHER		360.254,55 C	55.733,01	51.684,25	356.205,79 C
(0000000660) - 00016 - IRRF Á RECOLHER		173.684,23 C	364,60	4.890,37	178.210,00 C
(0000000866) - 00018 - ICMS S/ ESTOQUE ST - FILIAL 003		42.321,00 C	43.107,73	786,73	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		264.783,66 C	777.715,27	847.735,61	334.804,00 C
(0000000106) - 00001 - 13º SALÁRIO Á PAGAR		14.622,74 C	0,00	0,00	14.622,74 C
(0000000107) - 00002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL Á RECOLHER		1.972,63 C	1.972,63	0,00	0,00
(0000000108) - 00003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER		774,82 C	1.420,48	2.550,66	1.905,00 C
(0000000109) - 00004 - MENSALIDADE SINDICAL Á RECOLHER		525,97 C	623,82	405,95	308,10 C
(0000000110) - 00005 - FÉRIAS Á PAGAR		5.873,03 C	0,00	2.928,74	8.801,77 C
(0000000111) - 00006 - FGTS Á RECOLHER		8.853,76 C	39.475,53	39.395,14	8.773,37 C
(0000000112) - 00007 - INSS Á RECOLHER		126.446,23 C	175.068,05	179.065,74	130.443,92 C
(0000000113) - 00008 - PENSÃO ALIMENTICIA Á PAGAR		743,83 C	2.133,97	1.929,53	539,39 C
(0000000115) - 00010 - PRO LABORE Á PAGAR		3.660,31 C	3.660,31	0,00	0,00
(0000000116) - 00011 - RESCISÃO Á PAGAR		27.934,22 C	19.104,79	55.347,95	64.177,38 C
(0000000117) - 00012 - SALÁRIOS E ORDENADOS Á PAGAR		72.009,17 C	534.255,69	564.102,27	101.855,75 C
(0000000645) - 00014 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA Á		1.366,95 C	0,00	2.009,63	3.376,58 C
2.1.1.06 - PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		0,00	125.726,86	334.804,28	209.077,42 C
(0000000119) - 00001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		0,00	94.900,90	189.758,32	94.857,42 C
(0000000120) - 00002 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS		0,00	2.818,97	14.210,93	11.391,96 C
(0000000121) - 00003 - PROVISÃO P/INSS S/FÉRIAS		0,00	9.761,52	48.910,36	39.148,84 C
(0000000122) - 00004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	15.272,29	59.955,64	44.683,35 C
(0000000123) - 00005 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO		0,00	668,73	4.945,20	4.276,47 C
(0000000124) - 00006 - PROVISÃO P/INSS S/13º SALÁRIO		0,00	2.304,45	17.023,83	14.719,38 C
2.1.1.07 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS -SALDO NEGATIVO		5.652,03 C	5.652,03	0,00	0,00
(0000000870) - 00002 - BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01579-3		5.649,24 C	5.649,24	0,00	0,00
(0000000871) - 00003 - BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01584-3		2,79 C	2,79	0,00	0,00
2.1.1.10 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		218.639,99 C	703.263,32	926.887,03	442.263,70 C
(0000000128) - 00001 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
(0000000858) - 00002 - LEGO FOMENTO MERCANTIL LTDA		218.639,99 C	703.263,32	911.887,03	427.263,70 C
2.2 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.841.108,51 C	181.141,15	24.827,86	9.684.795,22 C
2.2.1 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		9.841.108,51 C	181.141,15	24.827,86	9.684.795,22 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.477.356,99 C	181.141,15	24.479,17	2.320.695,01 C
(0000000130) - 00001 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		2.273.599,67 C	181.133,54	24.479,17	2.116.945,30 C
(0000000869) - 00004 - PARCELAMENTO DE ICMS		203.757,32 C	7,61	0,00	203.749,71 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		1.628.143,31 C	0,00	0,00	1.628.143,31 C
(0000000132) - 00001 - PARCELAMENTO Encargos Sociais		1.628.143,31 C	0,00	0,00	1.628.143,31 C
2.2.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.735.608,21 C	0,00	348,69	5.735.956,90 C
(0000000788) - 00004 - CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA		5.355.608,21 C	0,00	348,69	5.355.956,90 C
(0000000838) - 00006 - MANOEL JOSÉ DE GOIS		380.000,00 C	0,00	0,00	380.000,00 C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	600	851059	6
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	600	851059	6

R$ 280,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS e OITENTA REAIS) e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BRASÍLIA, 18 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01 272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000046
CPADI/SJD

⑆001360⑆ 452851059⑆ 4850412499⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. PAGAMENTO REENTROSO de despesas do PRTB
(01) 3515-5918

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 280,00 0047
CPAD/SJD

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), representados pelo cheque nº 851058, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativa a reembolso de despesas por mim adiantadas em favor de citada Agremiação Política.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 18 de julho de 2011.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851045	6
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851045	6

R$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE cu à sua ordem

BRASÍLIA, 12 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIA N
CNPJ 01.272.982/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJD

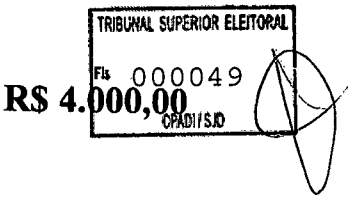
⑈001360⑆5⑈ ⑆528510⑆55⑈ ⑆930⑆12⑆9959⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de Assessoria Jurídica - 1ª Quinzena de Julho/2011

(61) 3328-5928

RECIBO



Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais), representados pelo cheque nº 851045, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na primeira quinzena do mês de julho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 12 de julho de 2011.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	00[illegible]	[illegible]804	8	6	412.499-5	0	000	[illegible]1038	5

R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS — e centavos acima

a RICARDO C. B. FAVERY - ADV ou à sua ordem

BSB, 04 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VR. REF. Serv. Prest.
Junho/2011

01767979

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/ISJD

RECIBO – R$ 1.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000051
CPAD/FSJD

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de pagamento pela prestação de serviços profissionais advocatícios executados no mês de junho de 2011.

São Paulo, 01 de julho de 2011.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.624.028-25
OAB/SP. 75.958

443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPADI/SJD

07/2011

BALANCETE ANALíTICO

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

CNPJ: 09.078.347/0001-21

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	0,00	7.085.129,04	7.085.129,04	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	6.817.363,91	6.817.363,91	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	6.817.363,91	6.817.363,91	0,00
3.1.1.01	VENDA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	5.791.533,73	5.791.533,73	0,00
(0000000145)	00001 - VENDAS DE PRODUTOS	0,00	5.791.533,73	5.791.533,73	0,00
3.1.1.03	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	41.044,75	41.044,75	0,00
(0000000149)	00001 - DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	0,00	41.044,75	41.044,75	0,00
3.1.1.04	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS PRODUTOS	0,00	984.785,43	984.785,43	0,00
(0000000150)	00001 - ICMS	0,00	575.767,40	575.767,40	0,00
(0000000692)	00002 - IPI	0,00	196.695,38	196.695,38	0,00
(0000000693)	00003 - PIS	0,00	37.810,30	37.810,30	0,00
(0000000694)	00004 - COFINS	0,00	174.512,35	174.512,35	0,00
3.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	234.047,97	234.047,97	0,00
3.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	234.047,97	234.047,97	0,00
3.2.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	227.171,22	227.171,22	0,00
(0000000153)	00001 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	227.171,22	227.171,22	0,00
3.2.1.03	(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS	0,00	6.876,75	6.876,75	0,00
(0000000697)	00001 - ISS	0,00	6.876,75	6.876,75	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	33.717,16	33.717,16	0,00
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.717,16	33.717,16	0,00
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.734,13	1.734,13	0,00
(0000000159)	00001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.734,13	1.734,13	0,00
3.3.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	31.983,03	31.983,03	0,00
(0000000163)	00001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	29.014,46	29.014,46	0,00
(0000000880)	00002 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.968,57	2.968,57	0,00

Como	Banco	Agência	Dv	Cr	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
452	001	5504	0	0	412.499-5	0	800	851051	2

R$ 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos Reais) — a — 4 —

— de — de — 4 — e centavos acima

— SK Comércio e Serviços LTDA — ou à sua ordem

Brasília, 11 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO CF
00 000 000/0105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR [illegible]
CNPJ 01 272 932/[illegible]
CLIENTE BANCARIO [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

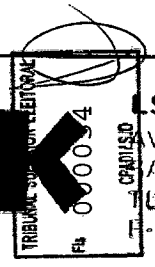
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

⑈001360468⑈ ⑆52851051⑆ ⑆400412499504⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção de impressora (NF nº 3438)
(61) 33185928

LSK



LSK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AV. IBIRAPUERA, 2033 - CJ81 - MOEMA
SÃO PAULO - SP - CEP 04029-100
TEL.: (11)5054-5677 - FAX: (11)5051-5346
E-mail:lsk@lsk.com.br - SITE:www.lsk.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
CPADI/SJD

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 3438
SÉRIE 1
FL.1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0700 9463 0800 0124 5500 1000 0034 3811 8580 4676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Dados Da NFe
135110347042040 08/07/2011 16:13:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC SUJ SUBST TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
114 550 541 112		00.946.308/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33	08/07/2011
ENDEREÇO: R.MALSTRO CHIALLARELLI, 631	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: JD PAULISTA	CEP: 01432-030	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO: SAO PAULO	FONE: 05501150979987	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LSK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0 - EMITENTE				00.946.308/0001-24

ENDEREÇO: Av.IBIRAPUERA Nº 2033 — MUNICÍPIO: SAO PAULO — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.550.541.112

QUANTIDADE: 1 — ESPÉCIE: VOLUME — MARCA: — NUMERAÇÃO: — PESO BRUTO: 0.000 — PESO LÍQUIDO: 0.000

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0000003438.1-A	05/08/2011	500,00												

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MK137	KIT - KYOCERA - KM-2810	8443.99.31	260	5405	PC	1.0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24181331			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
***IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUI?AO - ARTIGO 313-Z19 DO RICMS-SP/2000 * - Vendedor : LAYANA FERNANDES
Garantia do 60 dias do fabricante Kyocera A/C: Srta. Poliana Cristofoletti - Tel: (11) 5097-9987.

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE LSK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
(PART DO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO)

NFe
Nº. 3438
SÉRIE 1
FL.1/1

SUPER NEWS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N PISO MEZANINO
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ:03.278.714/0008-20
IE:148.229.365.118
12/07/2011 12:18:38V CCF:211990 COO:223530
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9788520010563	JOAO GOULART	1un	N1			69,90
002	9788580441123	SARNEY - A BIOGRAFIA	1un	N1			44,90
003	9788501088970	LULISMO NO PODER O	1un	N1			79,90

TOTAL R$ 194,70
OUTROS 194,70

7IUJKF07 CJPEGT9S GQO59URR 5GR=HF07 5FOBCF6LDFFT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTUPWYOROP 12/07/2011 12:19:19V
FAB:BE0508729000000007413 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADTFSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:03278714000820

SUPER NEWS
AV WASHINGTON LUIZ S/N PISO
SAO PAULO SP
001021191091000l / POS=01359045 ONL-D
DOC=700499 AUT=140998 12/07/11 11:23
VENDA A DEBITO

VALOR: 194,70

cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº
TIPO:

55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

07/2011

BALANCETE ANALíTICO

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

CNPJ: 09.078.347/0001-21

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000886) - 00010 - (-) ENC. FINANC. A APROPRIAR	0,00	44.257,63	28.295,40	15.962,23 D
2.2.1.04 - LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	40.494,90	134.982,98	94.488,08 C
(0000000648) - 00001 - LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	40.494,90	134.982,98	94.488,08 C
2.4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	730,08 D	360.350,43	1.981.075,83	1.619.995,32 C
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO	227.930,00 C	0,00	772.070,00	1.000.000,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	227.930,00 C	0,00	772.070,00	1.000.000,00 C
(0000000136) - 00001 - CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
(0000000137) - 00002 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	772.070,00 D	0,00	772.070,00	0,00
2.4.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	228.660,08 D	360.350,43	1.209.005,83	619.995,32 C
2.4.3.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.394,80 D	225.367,45	26.341,62	209.420,63 D
(0000000834) - 00002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.394,80 D	225.367,45	26.341,62	209.420,63 D
2.4.3.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	218.265,28 D	0,00	1.182.664,21	964.398,93 C
(0000000835) - 00001 - LUCROS DOS EXERCÍCIO	0,00	0,00	964.398,93	964.398,93 C
(0000000836) - 00002 - (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	218.265,28 D	0,00	218.265,28	0,00
2.4.3.04 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	134.982,98	0,00	134.982,98 D
(0000000897) - 00001 - DISTRUIÇÃO DE LUCROS	0,00	134.982,98	0,00	134.982,98 D

SAO PAULO AV IBIRAPUERA Nº 2904 . INDIANOPOLIS . SAO PAULO COM:(11) 3583-4750.FAX:(11) 3583-4777,E-MAIL: ATOS@TOKSTOK.COM.BR,SITE: WWW.TOKSTOK.COM.BR
BARUERI - BELO HORIZONTE - BRASILIA - CAMPINAS - CURITIBA - FLORIANOPOLIS - FORTALEZA - GOIANIA - GUARA - LONDRINA - NITEROI - PORTO ALEGRE - RECIFE - RIBEIRAO PRETO - RIO DE JANEIRO - SALVADOR - SANTO ANDRE - SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO. ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
TELEVENDAS: (011) 2186-8400

TOK&STOK

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VE012R

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA: PEDIDO DE VENDA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

NRO DO DOCUMENTO: 0000000115048

Pág.: 1 / 1

LOJA	RESPONSAVEL(IS):	Nr. Documento Fiscal (COO)	Nº PEDIDO	SEQ.	DATA EMISSÃO
4-IBIRAPUERA CNPJ 49.732.175/0003-44	3720644 - DIOGO SANTOS LIMA		275112	14	18/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJO

CLIENTE: 3910839 - PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO — DOCTO(S): CNPJ:01.272.982/0001-33

ENDEREÇO: AL DOS TUPINIQUINS 1210 — COMPL.: — CEP: 04077-003

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA — CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CONTATO: COM:(11) 50979987 ,E-MAIL: prtb@prtb.org.br ,CEL:(11) 76291239

ENDEREÇO ENTREGA : AL DOS TUPINIQUINS 1210 COMPL.. BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 CIDADE: SAO PAULO UF: SP

ENDEREÇO COBRANÇA : AL DOS TUPINIQUINS , 1210 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 CIDADE: SAO PAULO UF: SP

ITEM	ID PROD.	CÓD. NUMÉRICO	AUTO	DESCRIÇÃO	REF.	TIPO ATEND. CÓD.	TIPO ATEND. DATA	FILIAL ENT./ RET.	QTD.	VALOR UNIT.	DESPESA MONT.	DESPESA EMB.	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	62113	1160691132		CHAT CADEIRA C/BRACOS	CT	RO	19/07/2011	24 - D&D	1	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00
									TOTAL		0,00	0,00	0,00	685,00

OBS:

Á VISTA PAGAMENTO NO ATO EM 1 PARCELA(S): R$ 685,00,

PRAZOS E PREÇOS VÁLIDOS SE O PEDIDO FOR PAGO NA DATA DE SUA EMISSÃO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SUB-TOTAL	685.00 +
COMPL. DE PREÇO	0,00 +
FRETE	0.00 +
DESCONTO PEDIDO	0,00 -
DESCONTO COND. PAGTO.	0.00 -
DESCONTO LIS	0,00 -
TOTAL	685,00
TOTAL A RECEBER	**685,00**

TERMO DE CIÊNCIA

PRAZO PARA RETIRADA DAS MERCADORIAS NA LOJA E NO DEPOSITO CENTRAL

A Tok&Stok se reserva o direito de cobrar custos de guarda e armazenagem em nossas lojas, de mercadorias que não forem retiradas em até 5 dias das datas previstas neste pedido, bem como as mercadorias não retiradas no deposito central no prazo. Esses custos são correspondentes a 0,5% do valor das mercadorias por dia adicional de permanência na loja/deposito central. A não concordância com o pagamento destes custos implicará, a critério da Tok&Stok, no cancelamento deste pedido e devolução do sinal pago.

A retirada de produto no deposito central é exclusivamente aos sábados das 8:00 as 18:00, na Av.: Tucunaré, 500 - Tamboré - Barueri - SP - CEP 06460-020.

PRODUTOS RETIRADOS NA LOJA E NO DEPOSITO CENTRAL

É de inteira responsabilidade do cliente o transporte e a montagem
mercadorias danificadas após a retirada na loja/ deposito central, tr
veículo e qualquer dano decorrente.

s de troca ou de devolução de
omodação das mercadorias no

CEP 06460-020.

ERCIO E REPRESENTACOES LTDA

sáb

RTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TOK & STOK - COM. E REPRESENTACOES LTDA
AV. IBIRAPUERA, 2904
SAO PAULO - SP
CNPJ:49.732.175/0003-44
IE:110 287.925.115

18/07/2011 17:59:10 GNF:068049 **COO:127729**
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001 PED CON: 0030 685,00

TOTAL R$ 685,00
TEF 685,00

Aplicativo:MD5: F64F9A4D61FF715F4B8A8E329379D95B
PDVWBA TS SW2000 - 6.3.198.5

CPVTFIPI EJWECEBU BFU%RZTM UNOBD9NF CAQ2809Q4B0Q
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:0004
QQQQQUQQWEYTDPDIPW 18/07/2011 18:00:10
FAB:IB0308000000008232964

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TOK & STOK - COM. E REPRESENTACOES LTDA
AV. IBIRAPUERA, 2904
SAO PAULO - SP
CNPJ:49.732.175/0003-44
IE:110 287.925.115

18/07/2011 18:00:12 GNF:068050 **COO:127730**
CDC:0066
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1a VIA
COO do documento vinculado 127729
Valor da compra R$ 685,00
Valor do pagamento R$ 685,00
CIELO
VISA ELECTRON

498430******6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=764983

DOC=180222 18/07/11 18:03 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR. 685,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

660

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD1/SJD

07/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

UF: BR Comitê Financeiro: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

6 - Demonstrativo de Receitas e Despesas(DRD)

1 - RECEITAS	Estimável em dinheiro	Financeiro	VALOR - R$
1.1 - DOAÇÕES	0,00	12.600,00	12.600,00
1.1.1 - Recursos de Pessoas Físicas	0,00	12.600,00	12.600,00
1.1.2 - Recursos de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS	0,00	15.500,00	15.500,00
1.2.1 - Fundo Partidário	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Outros Recursos	0,00	15.500,00	15.500,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	0,00	70.000,00	70.000,00
1.3.1 - Fundo Partidário	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2 - Outros Recursos	0,00	60.000,00	60.000,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET	0,00	0,00	0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas	0,00	0,00	0,00
1 - TOTAL DA RECEITA (A)	0,00	98.100,00	98.100,00

2 - DESPESAS	Baixas de recursos estimáveis em dinheiro	FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	TOTAL - R$
2.1 - Despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Locação/Cessão de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Locação/Cessão de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Correspondências e despesas postais	0,00	0,00	900,75	900,75
2.8 - Materiais de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas	0,00	0,00	9.969,00	9.969,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos	0,00	0,00	47.772,00	47.772,00
2.12 - Publicidade por carros de som	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 - Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 - Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2.18 - Comícios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20 - Água	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
2.23 - Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24 - Multas eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28 - Diversas a especificar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29 - Bens permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet	0,00	0,00	0,00	0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro de partido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TOTAL DA DESPESA (B)	0,00	0,00	71.841,75	71.841,75

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6814 08/11

010174858410002

PDV=00082718 [illegible]
22/07/2011 16:43 [illegible] UNL D
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 26,20

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY E DA CRUZ

(Sifet)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EDT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AC: [illegible] - AC INDIANOPOLIS
AV. [illegible], 566
INDIANOPOLIS [illegible]
SAO PAULO SP
CNPJ....: [illegible]
Ins Est.: [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: [illegible]
CNPJ/CPF..... : [illegible]

Movimento..: [illegible] Hora.....: 16:43:43
Caixa.....: [illegible] [illegible] [illegible]
Lancamento.: [illegible] [illegible] 00079
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	26,20+

Valor do Porte(R$)...: 26,20
Cep Destino: 79004-250 (MS)
Peso real (KG).....: 0,056
Objeto.....: SG045972902BR

DESCONTO	TIPO	VALOR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro declarando o valor do objeto.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R$): 26,20

VALOR RECEBIDO(R$)=> 26,20
VIA CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. [illegible]
Demais Localidades: 0800725728[illegible] Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100

SARA 4.5.05

454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

07/2011

BALANCETE ANALÍTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO	10.265.376,98 D	13.054.805,12	14.204.588,70	9.115.593,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.723.830,44 D	13.007.238,11	14.039.763,30	691.305,25 D
1.1.1 - DISPONIVEL	44.858,66 D	8.245.673,46	8.271.840,23	18.691,89 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	17.752,81 D	1.806.820,44	1.806.332,30	18.240,95 D
(0000000001) - 00001 - CAIXA	17.752,81 D	1.806.820,44	1.806.332,30	18.240,95 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.550,43 D	5.588.168,21	5.603.267,70	450,94 D
(0000000859) - 00002 - BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01579/3	0,00	2.909.881,29	2.909.881,29	0,00
(0000000860) - 00003 - BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01584-3	0,00	593.715,52	593.757,84	42,32 C
(0000000646) - 00004 - BANCO SAFRA S/A C/C 07.987-5	346,60 C	346,60	0,00	0,00
(0000000861) - 00005 - BANCO REAL AG. 0769 C/C 2.712.585	1.844,93 D	123.741,14	125.568,38	17,69 D
(0000000539) - 00014 - BANCO BRADESCO S/A C/C 641.31-6	13.705,46 D	1.960.483,66	1.973.713,55	475,57 D
(0000000673) - 00022 - UNIBANCO C/C 221468-5	346,60 D	0,00	346,60	0,00
(0000000576) - 00051 - UNIBANCO C/C 212148-4	0,04 D	0,00	0,04	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.555,42 D	850.684,81	862.240,23	0,00
(0000000579) - 00002 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.792,00 D	1.788,00	6.580,00	0,00
(0000000580) - 00003 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.763,42 D	848.896,81	855.660,23	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS	714.129,58 D	4.672.153,13	4.803.080,87	583.201,84 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS Á RECEBER	631.634,67 D	3.712.710,24	3.843.978,81	500.366,10 D
(0000000005) - 00001 - DUPLICATAS Á RECEBER	631.634,67 D	3.712.710,24	3.843.978,81	500.366,10 D
1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS Á EMPREGADOS	0,00	108.300,91	108.300,91	0,00
(0000000006) - 00001 - ADIANTAMENTO Á FUNCIONÁRIOS	0,00	108.300,91	108.300,91	0,00
1.1.2.08 - IMPOSTOS A COMPENSAR	82.494,91 D	264.956,16	264.615,33	82.835,74 D
(0000000020) - 00001 - COFINS Á COMPENSAR	0,00	5.635,77	5.635,77	0,00
(0000000021) - 00002 - CSLL A COMPENSAR	0,00	2.218,20	2.218,20	0,00
(0000000022) - 00003 - ICMS A COMPENSAR	26.913,35 D	42.743,74	34.978,58	34.678,51 D
(0000000024) - 00005 - IPI A COMPENSAR	36.213,73 D	11.943,50	0,00	48.157,23 D
(0000000831) - 00009 - ICMS A COMPENSAR - FILIAL	0,00	201.075,41	201.075,41	0,00
(0000000029) - 00010 - PIS A COMPENSAR	0,00	1.339,54	1.339,54	0,00
(0000000833) - 00013 - IPI A COMPENSAR - FILIAL	19.367,83 D	0,00	19.367,83	0,00
1.1.2.12 - CONTAS A REGULARIZAR	0,00	586.185,82	586.185,82	0,00
(0000000658) - 00001 - CONTAS A REGULARIZAR	0,00	586.185,82	586.185,82	0,00
1.1.3 - ESTOQUE	964.842,20 D	89.411,52	964.842,20	89.411,52 D
1.1.3.01 - ESTOQUE	964.842,20 D	89.411,52	964.842,20	89.411,52 D
(0000000867) - 00005 - ESTOQUE MATRIZ	116.571,82 D	89.411,52	116.571,82	89.411,52 D
(0000000868) - 00006 - ESTOQUE FILIAL	848.270,38 D	0,00	848.270,38	0,00
1.2 - REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO	131.955,84 D	47.567,01	21.303,91	158.218,94 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	131.955,84 D	47.567,01	21.303,91	158.218,94 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	91.651,93 D	47.567,01	0,00	139.218,94 D
(0000000043) - 00001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.651,93 D	47.567,01	0,00	139.218,94 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS Á RECEBER LONGO PRAZO	21.303,91 D	0,00	21.303,91	0,00
(0000000608) - 00002 - CAPITALIZAÇÃO	21.303,91 D	0,00	21.303,91	0,00
1.2.1.03 - OUTROS CRÉDITOS	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
(0000000855) - 00002 - GÓIS & GÓIS PARTICIPAÇÕES	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	8.409.590,70 D	0,00	143.521,49	8.266.069,21 D
1.3.1 - INVESTIMENTO	6.300.000,00 D	0,00	0,00	6.300.000,00 D
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS	6.300.000,00 D	0,00	0,00	6.300.000,00 D
(0000000835) - 00008 - DEBENTURES	6.300.000,00 D	0,00	0,00	6.300.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.109.590,70 D	0,00	143.521,49	1.966.069,21 D
1.3.2.01 - BENS	2.601.445,98 D	0,00	0,00	2.601.445,98 D
(0000000047) - 00001 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	507,88 D	0,00	0,00	507,88 D
(0000000049) - 00003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
(0000000052) - 00006 - INSTALAÇÕES	670,55 D	0,00	0,00	670,55 D

VENCIDAS E NÃO PAGAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

1039 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

CTC SANTO AMARO SPM PL1 06220655480
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Vencimento
12/07/2011

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970
ICOS E COMERCIO LTDA

0129
PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ELECOMUNICACOES DE
84680000000-8 94331029110-0
00509389970-5 07110110766-3
19/07/2011
94,33
2.108.AD3.042.3FF.640

2ª VIA TOTALIZADORA

Referência	Vencimento Original	VALOR (R$)
16/2011	12/06/2011	94,33

Total a pagar 94,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000061

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15

Empresa, ligue para
0800 151500

O pagamento desta via quita apenas a(s) conta(s) relacionada(s) acima. Pague esta via e a conta do mês que vem. Caso já tenha pago a(s) conta(s) acima, pague apenas a conta do mês.

ATENÇÃO

Sua linha ficará bloqueada para realizar chamadas a partir de 30 dias de atraso da 1ª conta pendente.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOSILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

BG10120007035322703

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
26 MAI	64411	28 JUN	65625	27 JUL	01 JUL

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bifasico	B1 RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: ABR 11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Verificado Mês	Mês
[illegible] sem energia	DIC	15,38	6,19	4,59	0,00
[illegible] sem energia	FIC	11,95	5,52	2,52	0,00
[illegible] sem energia	DMIC	7,69	2,52	2,52	0,00

Energia de um dos extremos de distribuição DIC [illegible]

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	174,39	109,73	27,02	48,71	197,24

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°s. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

Valor da Nota Fiscal: R$ 518,09 Base de Cálculo R$ 518,09
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R$ 129,52

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	2.217,00	0,43571	518,09
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00



...BANCO DO BRASIL ... 13:41:47
0130

...VANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

...ENIO TELECOMUNICACOES DE
...digo de Barras 84610000000-5 91601029110 9
00509389970-5 07110110712-7
...ta do pagamento 19/07/2011
Valor Total 91,60

...AUTENTICACAO 3.38D.F51.C12.9B8.645

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1037 - 2

00070353

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06220655480

7208091889082710000003094510050711

Vencimento
12/07/2011

	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	5,10

TOTAL A PAGAR 91,60

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
CPAD/SJD

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15

Empresa, ligue para
0800 151500

ABNT
O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

BG10120007035321608

Disque 15

AVISO IMPORTANTE

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Telefônica faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
28 MAI	64411	28 JUN	65628	27 JUL	01 JUL

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
0304104	1	Residencial	Bifásico	B1 RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência ABR 11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Verificado Mês	Mês
...as que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
...es que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
...de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	174,39	109,73	27,93	40,71	157,24

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

Valor da Nota Fiscal: R$ 518,09 Base de Cálculo R$ 518,09
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R$ 129,52

PRODUTO	PORTARIA CAPGI QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.217,00	0,42971	518,09
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00

[redacted]

...VENCIMENTO DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA



[redacted]
OSC SANTO AMARO SPM PL
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

AGL - 00357 - 002/002



72090343074867900000008549101807 11

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000009-4 [redacted]
00057728375 7 [redacted]
Data do pagamento 27/07/2011
Valor em Dinheiro 958,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 958,46

NR.AUTENTICACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5.AAA.FAD.A74.[illegible].ECD
Fls 000063
CPAD/SJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em julho poderá ser efetuado até o dia 27.07.2011, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 11-8106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				905,50
02	Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	899,00
03	Seguros - Proteção Financeira	1	30	-	6.50

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
04	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**				0,00
05	Chamadas Locais para Celulares TIM	43	89m48s	25% - ICMS	0.00
06	Chamadas de Acesso *100	13	18m12s	25% - ICMS	0.00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	125	665m30s	25% - ICMS	0.00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	115	585m36s	25% - ICMS	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	237	1916m36s	25% - ICMS	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos	21	50m24s	25% - ICMS	0.00
11	**USO DE SERVIÇOS TIM**				0,00
12	TIM Torpedo	39	-	25% - ICMS	0.00
13	Conexões Banda Larga	349	15,61 MB	25% - ICMS	0.00
14	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**				0,00
15	Desconto Plano de Serviço: Promocional Produto	1	Parcela 5/12	25% - ICMS	-174.83
16	Parcelamento de Aparelho: 12x Fidelização	1	Parcela 5/12	-	174.83
17	**TOTAL TIM**				905,50

Reservado ao Fisco : 0CED.8077.65D3.BB63.27EE.621E.7F4F.6DAB

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G2636386.088 - 08800057 - 000009 / 000018 - GL00357 - 002/002

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 6,41
ICMS	25%	R$ 724,17	R$ 181,04	FUNTTEL: R$ 3,20

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

54	30/06/11	22:48:42	DF AREA 61	GO MOVEL - AREA 62	062-8417-2290	DI	10m30s	0,00
55	30/06/11	22:51:45	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	NO	00m30s	0,00
56	30/06/11	23:54:02	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	NO	00m30s	0,00
57	01/07/11	16:56:48	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	NO	20m12s	0,00
58	03/07/11	22:13:18	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	092-8123-6081	DI	00m30s	0,00
59	03/07/11	22:15:19	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 17	017-8141-5309	FDS	00m30s	0,00
60	03/07/11	22:15:54	SP AREA 11	PE MOVEL TIM - AREA 81	081-9992-6764	FDS	00m30s	0,00
61	03/07/11	22:21:58	SP AREA 11	PE MOVEL - AREA 81	081-9198-8318	FDS	02m18s	0,00
62	03/07/11	22:37:09	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 17	017-8141-5309	FDS	03m24s	0,00
63	04/07/11	15:55:24	SP AREA 11	MG MOVEL - AREA 31	031-8867-4988	FDS	04m42s	0,00
64	04/07/11	16:02:54	SP AREA 11	GO MOVEL - AREA 62	062-8417-2290	DI	03m48s	0,00
65	04/07/11	16:08:54	SP AREA 11	RO MOVEL - AREA 69	069-9245-7777	DI	00m42s	0,00
66	04/07/11	16:10:43	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	00m30s	0,00
67	04/07/11	16:11:52	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9138-4647	DI	00m42s	0,00
68	04/07/11	16:23:53	SP AREA 11	DF SME - AREA 61	061-7813-0441	DI	09m12s	0,00
69	04/07/11	16:55:17	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 17	017-8141-5309	DI	01m18s	0,00
70	04/07/11	21:58:32	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9999-3339	DI	00m30s	0,00
				DF MOVEL - AREA 61	061-8570-5599	DI	01m24s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.607.079-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL 13:25:07
071212811 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 99900100010 2
0005743979-7 85266617000-7
Data do pagamento 27/07/2011
Valor em Dinheiro 99,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
COAD/SJD

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

AGL - 00357 - 001/002

72090343074867900000085491018071 1

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em julho poderá ser efetuado até o dia 27.07.2011, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 11-8635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				99,90
02	Pct B.Larga Ilim.até 1Mbps+Mod	1	30	25% - ICMS	99,90

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03	USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04	Conexões Banda Larga	24	247,50 MB	25% - ICMS	0,00
05	TOTAL TIM				99,90

Observado ao Fisco : F72F.5FFD.744D.4038.C612.6A59.E4D2.1CFF

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,90	R$ 24,97

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

O recibo só será válido com autenticação ou apresentação [illegible]

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo: 224,33 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 56,08

Cliente: 1.18174931
Período: 07/06/11 a 06/07/11

Telefonica

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
237,76	21/07/2011	07/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00015381

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S P

7208091889086820000000054

BANCO DO BRASIL 15:24:55
02295
NTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
ELECOMUNICACOES DE
arras 84630000002-9 37761029110 8
00504159950-6 07111110721-6
amento 27/07/2011
237,76
CACAO 9.DE0.204.D13.3BE.390

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000065
CPADI/SJO

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	7,58
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,60
Ligações para Celular	86,32
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	50,91
TOTAL A PAGAR	**237,76**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

ABNT

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

EG10140001538121308

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	224,33	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	56,08

FATURA DE SERVIÇ

[redacted]
Al. Santos, 23[illegible]2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.186.101.115

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL [illegible]
071212811 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000013-0 1773008940[illegible]
83099999893-8 65414911[illegible]
Data do pagamento 27/07/2011
Valor Total 1.317,73

NR.AUTENTICACAO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.155,00**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**0,00**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**91,10**
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	90,50	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,60	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**53,03**
CHAMADAS ORIGINADAS	41,80	
CHAMADAS RECEBIDAS	5,98	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	5,25	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**18,60**
NEXTEL TORPEDO	18,60	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**1.317,73**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/32017

Cód. Mat. 016/005.19.081

Período: 02/06/2011 a 01/07/2011
Data de emissão: 05/07/2011

SENHOR JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
. SHN QUADRA 02, S/N
BL F SL 615 E 616
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

27/07/2011 BANCO DO BRASIL
071212811

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000000 6 6139004 001 4
12076778103-8 07118110/17 9
Data do pagamento 27/07/2011
Valor Total 61,39

NR.AUTENTICACAO 1C42.871.F9A.B8A.342

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067

Total a Pagar R$
61,39

Números dos seus Vivo
61-9625-5543
Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Programa de Pontos
Saldo de pontos acumulados: **38.966**
Na data de: **03/07/11**
Saldo até 03/07/2011 da conta 20964688 do Programa de Pontos. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
VIVO INTERNET BRASIL 4GB	1	1	119,90	4,00GB	1,49GB	119,90
Subtotal						**119,90**
Outros Lançamentos						
Encargos Financeiros						1,44
Diversos (Crédito ou Débito)						-59,95
Subtotal						**-58,51**

TOTAL A PAGAR **61,39**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Ou acess...

Para saber como enviar um To... mais seu Vivo, acesse www.vivo.co...

...de emissão: 12/07/2011

1031195 01877

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
R SHN QUADRA 02, 115
QD SHN 02 BL E AP 115
SETOR HOTELEIRO NORTE
70702-904 BRASILIA - DF

20 08292523 77488 00000004702 30 150711

Vencimento: 25/07/2011
Postagem: 15/07/2011

27/07/2011 - BANCO DO ...
071212811

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000002-3 89840047001 6
12050349159-5 07112110725 5
Data do pagamento 27/07/2011
Valor Total 289,84

NR.AUTENTICACAO 6.983.940./35.247.188

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289,84
Fls. 000068

ATP001 - 1031195 01877 - pág 1/8 - (ATP)

(12395 /32920)

Números dos seus Vivo .

61-9617-6528
Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Programa de Pontos

CPAD/STJD

Saldo de pontos acumulados: **38.966**
Na data de: **10/07/11**
Saldo até 10/07/2011 da conta 20964688 do Programa de Pontos. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
VIVO VOCE 200 - TITULAR	1	1	114,00	-	-	114,00
MINUTOS FAMÍLIA	-	-	0,00	10.000 min	-	-
MINUTOS LOCAIS COMP	-	-	0,00	200 min	109m24s	-
VANTAGEM DDD VIVO E ROAMING 4	1	1	0,00	-	-	0,00
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	-	-	0,00	100 min	-	0,00
MINUTOS ROAMING (DSL)	-	-	0,00	-	34m24s	0,00
PACOTE 30 MIN DDD C/ CÓDIGO 15	1	1	29,10	30 min	-	29,10
PACOTE IPHONE 180	1	1	89,00	-	-	89,00
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00	225	1	-
FRANQUIA INTERNET	-	-	0,00	-	836,00KB	-
Pacote Promo iPhone	1	1	0,00	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	360 min	01m36s	-
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00	360	-	-
VANTAGEM INTERNET 3	1	1	0,00	25,00MB	-	0,00
Subtotal						**232,10**
Utilização Acima do Contratado						
Ligações de Longa Distância					21m24s	38,10
No Brasil - Em Roaming						
Ligações de Longa Distância					00m30s	0,89
Subtotal						**38,99**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Cod. Mat. 016/005.3805/IMPRESSAO-0001-71-20110709-000.025.559

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

NO BRASIL - EM ROAMING

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/06/11	13:50:23	*555	Normal	00m54s	0,47
Subtotal				**00m54s**	**0,47**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
09/06/11	13:50:23	DDD 011	*555		1	0,00
Subtotal					**1**	**0,00**

460

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

07/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA

CNPJ: 08.531.092/0001-48

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**829.335,56 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	**829.335,56 C**

31 de Dezembro de 2009

CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA
SOLANGE DE GOIS OLIVEIRA
RG: 14.216.494-X
CPF: 126.268.518-41

MARCIEL AROLDO FERREIRA DA ROCHA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 932.882.208-49
CT/CRC: 1SP 109.904/O-6

ARIADNE DE GOIS OLIVEIRA FONTES
RG: 34.382.853-4
CPF: 317.953.888-03

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS,2055 CEP:04617-015
CAMPO BELO SÃO PAULO SP

CNPJ:60.399.383/0001-44
IE:105.379.700.114
01/07/2011 13:51:19V CCF:058558 COO:063228
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 GASOLINA COMUM
Litro(LT) X Preco(R$/LT) Valor
37,551LT X 2,797 F1 105,03
TOTAL R$ 105,03
Dinheiro 105,03

Sygma PDV v.1.03-(www.sygmatec.com.br)

NOME_____
ASS_____PLACA_____

HRN9KSD8 R9PAAEEU PD+MLSRK HER7IKD7 M8I960EHCDNF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYIPQUOEWR 01/07/2011 13:51:22V
FAB:BE05076920000701517I BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:60399383000144

AUTOPOSTOAEROPORTO
R VIEIRA DE MORAIS 2055
SAO PAULO SP
0045643004670001 / POS-01834899 CNL-0
DOC=359527 AUT=244566 01/07/11 12:22
VENDA A DEBITO

VALOR: 105,03

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV.MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
22/07/2011 14:15:52 CCF:055515 COO:277871
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 Obico: 2..... GASOLINA COMUM.....
41,531LT X 2,699 F1 112,09
TOTAL R$ 112,09
CARTAO DEBITO 112,09

Ope: REGINALDO JOSE DA SILVA

Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

DHWOH6H7 K8LK70GW OBSZFUPT BAPGA5H7 E2EC3AENG5RR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQPOIIUIOOR 22/07/2011 14:16:22
FAB:BE05087290000000006878 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/FSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV.MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
22/07/2011 14:16:24 GNF:032846 COO:277872
CDC:0074

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO
1aVIA

COO do documento vinculado: 277871
Valor da compra R$ 112,09
Valor do pagamento R$ 112,09
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDECARD
VISA ELECTRON
COMPROV: 249384692 VALOR: 112,09
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
22.07.11-14:13:39 TERM:PV149801/220340
CARTAO: xxxxxxxxxxx6814
AUTORIZACAO: 251220

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA.
VIA ANHANGUERA,KM 250+827M-Z.RURAL-CEP:13670000
STA. RITA DO PASSO QUATRO -SP- TEL:(19)3592-9024
CNPJ:07.084.739/0001-78
IE:621.019.513.111
17/07/2011 11:47:38 CCF:113432 COO:164131
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00002	GASOLINA VPOWER Bo:02 Bi:01,2					
37,991LT X 2,896					F1		110,02

TOTAL R$ 110,02
CARTOES 110,02
Cliente:-
Endereco:
01.272.982/0001-33 IE:
Pl:G Fr: KM:0 MD:0,00
Matricula: Outro:

1MSFC6JC EDM96H7L JR&!DO!P OGDE95IC ECH5235J7GSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQEIRQIIUIWP 17/07/2011 11:48:09
FAB:BE0908101000101001S4 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA.
VIA ANHANGUERA,KM 250+827M-Z.RURAL-CEP:13670000
STA. RITA DO PASSO QUATRO -SP- TEL:(19)3592-9024
CNPJ:07.084.739/0001-78
IE:621.019.513.111
17/07/2011 11:48:11 GNF:047552 COO:164132
CDC:0012

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTOES
1aVIA

COO do documento vinculado: 164131
Valor da compra R$ 110,02
Valor do pagamento R$ 110,02

CIELO
VISA ELECTRON

498430******6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=642536

DOC=170013 17/07/11 11:48 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 110,02

(Sitef)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
16/07/2011 09:37:05 CCF:121315 COO:197767
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:X
END: - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000000001		GASOLINA COMUM	
33,612L	X 2,797	F1		94,01G
002	0000000000000002		GASOLINA VPOWER	
24,512L	X 2,897	F1		71,01G
TOTAL R$				165,02
TEF				165,02

4b7417462fabcf6e9e194806db832625Tanque 2 Bomba 3 Bico 2 EI 744417,728 EF 744442,24Tanque 3 Bomba 6 Bico 1 EI 998307,568 EF 998341,18
Operador: FABIA APARECIDA PIRES
Aplicativo:SELLER PDV 6.18.18C

9GMINBHM 7IU96IuP LSZGCLFO 87FBH4HJ 3AL82FEOGHNF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUWTIWUE 16/07/2011 09:37:44
FAB:BE05106920010003489 1

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
16/07/2011 09:37:48 GNF:075438 COO:197768
CDC:0019
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:X
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado:	197767
Valor da compra R$	165,02
Valor do pagamento R$	165,02

CIELO
VISA ELECTRON

498430-6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=134492

DOC=244063 16/07/11 09:35 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 165,02

(CUPOM FISCAL: 197767)
(NSU-D-TEF : 244063)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
10/07/2011 13:01:21 CCF:081105 COO:128447
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:X
END: - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002		GASOLINA VPOWER
52,141L X 2,897		F1	151,05
TOTAL R$			151,05
TEF			151,05

4b7417462fabcf6e9e194806db832625Tanque 5 Bomba 5
Bico 2 EI 334942,929 EF 334995,07
Operador: ALINE DOS SANTOS
Aplicativo:SELLER PDV 6.18.0100

A9NEEEST KCKCFTHR NAZMKTFN G7FAA7SF ECK7BFGID8PL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQRYUPWYTOE 10/07/2011 13:01:44
FAB:BE05106920010003609 5

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
10/07/2011 13:01:47 GNF:045851 COO:128448
CDC:0052
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:X
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado:	128447
Valor da compra R$	151,05
Valor do pagamento R$	151,05

CIELO
VISA ELECTRON

498430-6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=146428

DOC=241447 10/07/11 12:54 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 151,05

(CUPOM FISCAL: 128447)
(NSU D-TEF : 241447)

PETROIL
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA

Telefone: (61) 3363-8013

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 009726

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão 14/03/2012

Razão Social: Petroil Combustíveis Ltda

Endereço: Setor Hoteleiro Norte Qd. 02 Bloco D - PLL - Asa Norte - Brasília -DF

CF/DF 07.378.922/004-68 | CNPJ 02.072.286/0006-50

Data da Emissão: 13/07/11 VALOR 119.53

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PRTB - Partido Renovador

Endereço: Orobolhesta Brasileiro

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
42.38		GASOLINA	2.82	119.53
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
CNPJ: 01-272-982/0001-33				
		Holibri J/W 8033		
			TOTAL R$	119.53

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 20 Lotes 35 - Águas Claras-DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 8.500 a 11.000 - A.DF: 1-111-04544/2011 de 14/03/2011
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl B- 60 sala 240 - Brasília/DF-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE - BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68 UF:DF
IM:ISENTO
13/07/2011 19:16:49 GNF:068230 COO:350777
CDC:0162
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
cartao
1aVIA
COO do documento vinculado: 350776
Valor da compra R$ 119,53
Valor do pagamento R$ 119,53
PETROIL COMBUSTIVEIS PETROIL ASA NORTE
02.072.286/0006-50

CIELO
VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
1a VIA - CLIENTE AUT=168622
DOC=001470 13/07/11 19:03 ONL-D
VENDA A DEBITO
VALOR: 119,53
CONTROLE 07304071014 ITAUTEC SCOPE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD1/SJD

07/2011

NEO ARCO IRIS

COMÉRCIO DE LUMINOSOS LTDA - ME

Fone: 5614-0839

Rua João Alfredo,73 - Cep: 04747-000 - Sto. Amaro - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"
1ª - Cliente / 2ª Via -Fisco / 3ª Via Fixa

Nº 358

Rua João Alfredo,73 - Cep: 04747-000 - Sto. Amaro - São Paulo - SP
Município: São Paulo - Estado: SP
CNPJ/CPF: 05.162.892/0001-40
INSCR. CCM: 3.161.699-2
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERV.
Prestação de Serviços: MÃO DE OBRA
Data de Emissão da Nota: 20 / 07 / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: ELEIÇÃO 2010 - COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL P/PRESIDENTE REPÚBLICA
Endereço: ST. HOTELEIRO NORTE - QNAL BLOCO E Cep: 70702-904
Bairro: ED. KUBITSCHEK PLASA Município: BRASILIA Estado: DF
C.N.P.J./CNPJ: 12.147.819/0001-65 Inscr. Est. ISENTO
Cond. de Pagto.: C/ APREST CCM:

Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Preços Unitário	Preços TOTAL
	150	BANNERS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL C/		7.653,00
		BASTÃO E PERFURAÇÃO MEDINDO 1,10X0,90		
	50	FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL C/SOLDA		2.215,50
		ELETRÔNICA COM BASTÃO 0,75 ALT. MED. 3,10x0,90		
	120	ADESIVOS PERFURADOS EM IMPRESSÃO		3.480,00
		DIGITAL MEDINDO 2,80 X 0,40		
	1	PAINEL EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL		801,50
		FEITO EM TUBO 20X20 METALON C/ PLACAS		
		MEDINDO 3,92 X 1,22		

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 14.150,00

TRANSPORTADOR

Nome do Transportador: OMISSO
Endereço:
Placa do Veiculo: Estado: Município:

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Jucelino da Silva Santos Gráfica -ME Rua Rendas do Mar,125 - Fone: 6703-1773 - Inscr.Est.113.137.534..117 - CGC 64.802.085/0001-04 - 02 Tls. 50X3 - 301 Á 400 - Aut.1696 - 08/2008

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851068	7	R$ 3.005,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E CINCO REAIS

e centavos acima

a ICHIBAN - PREST. SERV. COM. V. MAT. INF. LTDA

ou a sua ordem

Banco, 26 de Junho de 2000

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional / PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CPADI/SJD

⑈001360⑆ ⑆528510685⑈ ⑆910412499530⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PRESTE NF 000.000.001

01764986

(11)5097-9967

ICHIBAN PREST. DE SERV. COM. VAR. DE MAT. PARA INFOR. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ICHIBAN PREST. DE SERV. COM. VAR. DE MAT. PARA INFOR. LTDA.

AVENIDA CUPECE, 5860 - - JARDIM PRUDENCIA, Sao Paulo, SP - CEP: 04366001 - Fone/Fax: 56231755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0713 7093 9500 0148 5500 1000 0000 0110 0290 4140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110380380857 - 26/07/2011 16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146099942117		13.709.395/0001-48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO		01.272.982/0001-33	26/07/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA DOS TUPQUINIQUINS, 1210 -	PLANALTO PAULISTA	04077-003	26/07/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	50979987 / SP	ISENTO	15:07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CONECTOR BNC SOLDA	85369090	0101	5102	PC	13,0000	15,0000	195,00					
[illegible]	CPU CELERON DUAL E3400 2.6 1M 800 MHZ 775PIN BOX	85423190	0101	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00					
[illegible]	FONTE 12V 5AM COLUMBIA	85044030	0101	5102	PC	1,0000	150,0000	150,00					
[illegible]	GAB MIDI PRETO TORRE ATX C3062B 3 BAIAS IBEX	84733019	0101	5102	CX	1,0000	210,0000	210,00					
[illegible]	HD 1 TERABYTE SATA2 SAMSUNG 7200 RPM	84717012	0101	5102	PC	1,0000	300,0000	300,00					
[illegible]	GRAV DE DVD SONY SATA PRETO AD-7260S-0B	84717029	0101	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
[illegible]	MEMORIA DDR 2-2 0 GIGA 667 MARKVISION	84733042	0101	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
[illegible]	PL PENTIUN IV 775 ECS G41T-M7 S/V/R	84733041	0101	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00					
[illegible]	PL 16CH 800	84733049	0101	5102	PC	1,0000	750,0000	750,00					
[illegible]	RABICHO PARA CAMERA MIGTEC	85444200	0101	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITOS DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI	

447

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD1/SJD

07/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

UF: BR Comitê Financeiro : Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

3 - Demonstrativo dos Recursos Arrecadados

DATA	NÚMERO DO RECIBO	TÍTULO DA CONTA (DRD)	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EM REAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSITO			
							BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE / TED / DOC / DEP.
15/07/2010	28.000.000.001	Recursos de pessoas físicas	Cheque	JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ	095.447.127-04	500,00	036	2870-3	004716-3	000.025
21/07/2010	28.000.000.002	Recursos de partido político	Cheque	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	10.000,00	001	3604-8	412499-5	850738
03/09/2010	28.000.000.003 292036	Recursos de partido político	Cheque	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	30.000,00	001	3604-8	2828-2	850021
03/09/2010	28.000.000.004 292037	Recursos de partido político	Cheque	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	30.000,00	001	3604-8	2828-2	850022
10/09/2010	28.000.000.005 292030	Recursos de pessoas físicas	Cheque	ALEXANDRE AROUCHA DE LACERDA	345.758.044-87	5.000,00	409	7248-0	262152-0	301347
23/09/2010	28.000.000.006 292034	Recursos de pessoas físicas	Cheque	ALEXANDRE AROUCHA DE LACERDA	345.758.044-87	5.000,00	409	7248-0	262152-0	301348
01/10/2010	28.000.000.007 5	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ-Presidente-28-BR	12.182.441/0001-30	10.500,00	001	3604-8	10969-X	850001
01/10/2010	28.000.000.008 6	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ-Presidente-28-BR	12.182.441/0001-30	5.000,00	001	3604-8	10969-X	850002
05/10/2010	28.000.000.009 292033	Recursos de pessoas físicas	Cheque	DANIEL GORDILHO	132.492.748-87	1.000,00	033	0229-9	0100469-9	940938
13/10/2010	28.000.000.010 292035	Recursos de pessoas físicas	Cheque	MILTON ROMANO	696.950.088-87	1.100,00	001	0712-9	7189959-8	850385

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850970	0	R$ 4.700,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS e centavos acima

a CARPETÃO DECORAÇÕES LTDA ou à sua ordem

SP, 01 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360465⑈ 452850970⑆ 424041249954⑈

PISOS LAMINADOS • CARPETES • TAPETES
CORTINAS SOB MEDIDA • PERSIANAS • PISOS VINÍLICOS

PEDIDO ORÇAMENTO 3343

CARPETÃO DECORAÇÕES LTDA. - AV. SANTO AMARO, 3607 - CEP 04555-001 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (011) 5691-5577 - ENFA SE.P.4 CEP 7004-14

CLIENTE

NOME: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO — CNPJ 2541

END.: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 — 2541

BAIRRO: MOEMA — MUNICÍPIO: SÃO PAULO — CEP 04077-000

TELEFONE: 50779987 — ESTADO: S.P. — CPF/CNPJ: 01272982/0001-33 — RG/INSC.: ISENTO — EMAIL: PRTB@PRTB.ORG.BR

LOCAL COBR.

END.: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210

BAIRRO: MOEMA — MUNICÍPIO: SÃO PAULO — ESTADO: S.P. — CEP: 04077-000 — TELEFONE: 5057 7753

CARPETÃO A sua nova casa · BEAULIEU A INOVAÇÃO EM CARPETES · tapetes São Carlos · tapetes zipping · balterio PISOS LAMINADOS · SUPERIOR ELETRO

000081

CPADI/SJO

LOCAL DE ENTREGA E COLOCAÇÃO

ENDEREÇO: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 — BAIRRO: MOEMA

TELEFONE: 57747979 — CIDADE: SÃO PAULO — ESTADO: S.P. — LOCALIZAÇÃO:

FORMA DE PAGAMENTO

☐ DINHEIRO ☒ CHEQUE — EMITENTE — BANCO: 001 — AGÊNCIA: 3604 — CHEQUE(S) Nº: 850970

CONTA CORRENTE Nº: 112499-5 — PRAÇA: S.F. — ☐ CARTÃO DE CRÉDITO — BANDEIRA:

QUANT.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
18.00	m²		CARPETE ITC. RIVOLI - 33	62.90	1.132,20
26.00	m²		CARPETE BEAULIEU N. WAVE - CAJOU	44.90	1.167,40
49.00	m²		CARPETE BEAULIEU N. WAVE - MARROM	44.90	2.200,10
93.00	m²		ADESIVO - P.40	2.90	269,70
90.00	m²		CORDÃO DE NYLON	2.90	261,00
8.00	m²		CHAPAS CHAMPANHE	8.00	64,00
					5.094,40
			DESC ESP.		394,40
					4.700,00

DATA DA ENTREGA: 07/07/11 — ☒ MANHÃ ☐ TARDE ☐ NOITE — DATA INÍCIO DA INSTALAÇÃO: 08/07/11 — DIGITAÇÃO — **TOTAL GERAL** 4.700,00

CIBO Nº — VALOR R$ — VENDEDOR: PAULO

CONFERÊNCIA		RESERVA Nº	GERÊNCIA	
DATA	VISTO		DATA	VISTO

CREDIÁRIO		FATURAMENTO	
APROVAÇÃO	DATA	NOTA FISCAL Nº	DATA DA EMISSÃO

ANOTAÇÕES ADM:

ANOTAÇÕES VENDA:

PAGAMENTO ANTECIPADO EM 01/07/11 - APAGAR

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

01/07/11 R$ 4.700,00

704

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

07/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	00000108
Data e Hora de Emissão	01/10/2010 16:00:02
Código de Verificação	BB9G-FXBG

20101001v06129329000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL P/ PRESIDENTE DA REPUBLICA PRTB**

CPF/CNPJ: **12.147.819/0001-65** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SHN Quadra 2 , Bloco E - Asa Norte - CEP: 70702-904**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção e edição de vídeo para 4 programas de 55 segundos
Edição de 6 chamadas de 15 segundos
Edição e captação de áudio para spot de rádio
Para a Campanha Nacional Levy Fidelix Presidente/2010.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	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 de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/11/2010

IPANEMA

IPANEMA AUTO MECANICA LTDA.

43.929.686/0001-02

AV. MOACI, 983
AEROPORTO -MOEMA - SÃO PAULO - SP - CEP 04083-002
Fone: 50559061 / Fax: 50552971 / Contato: Jorge / Email: autoipanema@yahoo.cor

Orçamento 8847 **Abertura: 18/07/2011**

Cliente
CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:
Endereço: ,

GM MERIVA 4P 1.8mpfi Gasolina 2003
Placa: MTM2017 Km: 0 Chassi:
Cor: PRATA Pintura: Comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código		Descrição	Qtde	Preço Un	Preç
TROCAR	24422061		ROLAMENTO DA EMBREAGEM relação curta/longa	1	390,00 (-)	3
TROCAR	93258240		PLATÔ DA EMBREAGEM	1	190,00 (-)	1
TROCAR	93386485		DISCO DE EMBREAGEM relação curta/longa	1	209,00 (-)	2
TROCAR		*	OLEO DOT 4	1	16,00 (-)	
SERVICO DE TERCEIROS		*	RETIFICA DE VOLANTE	1	50,00 (-)	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	44,00	0,00	0,00
Pintura	50,00	0,00	0,00
Mecânica	48,00	3,00	144,00
Elétrica	40,00	0,00	0,00
Tapeçaria	40,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	50,00

Resumo de Orçamento

Mão de Obra	3 horas	194,00
Peças - Concessionária		0,00
Peças sem desconto		805,00
Valor Bruto das Peças		805,00
Descontos		0,00
Valor Líquido das Peças		805,00

Total Av	
Franqui	
Não Col	
Peças f	
Avarias	
Valor L	

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO

cielo

VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
2a VIA - CLIENTE

VISA CNPJ: 43929686000102

IPANEMA
AV MOACI 983
SAO PAULO SP
0010218533290001 / POS=29007771 ONL-C
DOC=326384 AUT=153679 20/07/11 14:5
VENDA A DEBITO

VALOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000083
CREDENCIADO

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

SOLICITACAO DE CANCELAMENTO REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR.

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO

VISA

NESTE

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

07/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

UF: BR

Comitê Financeiro : Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

2 - Demonstrativo de Recibos Eleitorais

DATA	NUMERAÇÃO		QUANTIDADE	RECEBIDOS DE
	DE	ATÉ		
12/07/2010	28.000.000.001	28.000.002.000	2000	Diretório Nacional
12/07/2010	28.000.292.026	28.000.292.050	25	Diretório Nacional

Recibos Utilizados:

28000000001 a 28000000002,28000000005 a 28000000010,28000292027 ,28000292030 a 28000292031,28000292033 ,28000292035 a 28000292037.

Recibos Não Utilizados:

28000000003 a 28000000004,28000000011 a 28000002000,28000292026 ,28000292028 a 28000292029,28000292032 ,28000292034 ,28000292038 a 28000292050.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	onta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	12.4 -5	0	800	850974	3	R$ 6.200,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E DUZENTOS REAIS — e centavos acima

a K2-MKT COM. PRODUÇÃO I. PUB. LTDA. ou à sua ordem

SP/BUB, 01 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000085
CPADI/SJD

ICA-0712-000511-L

⑈001360422⑈ ⑆528509745⑆ ⑆030412499580⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

00510395

PRETE NF. 0000122
PRF. Junho/2011
R$ 11.509,99

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110701u06129329000133

Número da Nota	**00000122**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2011 11:19:28**
Código de Verificação	**LETH-HXER**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: —

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD1/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Marketing e Comunicação referente ao mês de Jun/2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.200,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.200,00	5,00%	310,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRADILHO

PAG.TO NF. 000884
IMPRESSÃO PROTB

(11)569-9967

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851037	7	R$ 16.949,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851037	7	

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS — / — / — e centavos acima

a JKR-AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO ME ou à sua ordem

BSB, 04 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-4811-200511

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIS N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆5⑈ ⑆528510375⑆ ⑆68041249951⑈

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
		164
		Data e Hora de Emissão
		04/07/2011 16:28:55
		Código de Verificação
		733400958

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	10.384.248/0001-57	Inscrição Municipal:	188140
Razão Social/Nome:	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Endereço:	MATO GROSSO 119 , SANTA TERESINHA CEP: 09210-700	Tel.:	(49) 7640-40
Município:	SANTO ANDRE	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal:
Razão Social/Nome:	DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB	
Endereço:	TUPINIQUINS, DOS 1210 , PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003	
Município:	SAO PAULO	SP
Telefone:		

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 07/2011

1- 9.250 - CARTAZ FORMATO 31X45 cm 4X0 CORES EM COUCHE 150g UNTI. R$ 0,48 TOTAL R$ 4. 40,00.
2 - 36.500 ETIQUETAS ADESIVO ALTO BRILHO 10,5X15 cm 4 CORES ACABAMENTO 1/2 COR E UNIT. 0,16 TOTAL R$ 5.840,00
3 - 35.100 - ETIQUETA ADESIVO ALTO BRILHO 10,5X 21 cm CORES ACABAMENTO 1/2 CORTE UNIT. 0,19 TOTAL R$ 6.669,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

16.949,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
16.949,00	16.949,00	3,84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio http://santoandre.ginfes.com.br/

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

JKR Automação e Impressão

R.Mato Grosso, 119 – Santa Terezinha
Santo André – São Paulo – SP.
Cep.: 09210-700.
Tel./Fax.: (11) 4976-4040
Email.: k.gordilho@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
OPADI / SJD

RECIBO

A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ: 10.384.248/0001-57, estabelecida na rua Mato Grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP , CEP: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, E DO CPF. 132.492.748-87, declaro haver recebido na presente data o valor supracitado de R$ 16.949,00 (Dezesseis Mil Novecentos e quarenta e nove Reais), referente pagamento da Nota Fiscal Nº 164, em cheque do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 851037. do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

São Paulo, 04 de Julho de 2011.

JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA - ME
CNPJ: 10.384.248/0001-57

DANIEL GORDILHO
JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME

JKR Automação e Impressão

R.Mato Grosso, 119 – Santa Terezinha
Santo André – São Paulo – SP - Cep.: 09210-700.
Tel./Fax.: (11) 4976-4040
Email.: k.gordilho@terra.com.br
JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME
CNPJ.: 10.384.248/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/TSJD

Santo André, 13 de Junho de 2011

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.
A/C Pres. Nacional Levy Fidelix.

ORÇAMENTO/PEDIDO

Quant.	Descrição	Unit.	Total	Obs.:	
9.250	Cartaz Formato 31x45 cm 4x0 cores em Couche 150g	0,48	R$ 4.440,00		
36.500	Etiquetas Adesivo alto brilho 10,5x15 cm 4 cores acabamento 1/2 corte	0,16	R$ 5.840,00		
35.100	Etiquetas Adesivo alto brilho 10,5x21 cm 4 cores acabamento 1/2 corte	0,19	R$ 6.669,00		
	OBS.: Com prova e fotolito incluso.		R$ -		
TOTAL			**R$ 16.949,00**		

Aprovação _____

Grato
Daniel Gordilho
d.gordilho@terra.com.br
(11) 4976-4040

JKR Automação e Impressão

R.Mato Grosso, 119 – Santa Terezinha
Santo André – São Paulo – SP - Cep.: 09210-700.
Tel./Fax.: (11) 4976-4040
Email.: k.gordilho@terra.com.br
JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME
CNPJ.: 10.384.248/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPMI/ISJD

Santo André, 04 de Junho de 2011

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.
A/C Pres. Nacional Levy Fidelix.

Protocolo de Entrega

Quant.	Descrição	Unit.	Total	Obs.:	
9.250	Cartaz Formato 31x45 cm 4x0 cores em Couche 150g		R$ -		
36.500	Etiquetas Adesivo alto brilho 10,5x15 cm 4 cores acabamento 1/2 corte		R$ -		
35.100	Etiquetas Adesivo alto brilho 10,5x21 cm 4 cores acabamento 1/2 corte		R$ -		
	OBS.: Com prova e fotolito incluso.		R$ -		
TOTAL			**R$** -		

Aprovação _____

Grato
Daniel Gordilho
d.gordilho@terra.com.br
(11) 4976-4040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

PAGTE NF. 164
impressão propria
(11)509-9967

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851037	7
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851037	7

R$ 16.949,00

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS — / — / — e centavos acima

a JKR-AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO ME ou à sua ordem

BSB, 04 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528510375⑆ ⑆68041249951⑈

JKR Automação e Impressão

R.Mato Grosso, 119 – Santa Terezinha
Santo André – São Paulo – SP.
Cep.: 09210-700.
Tel./Fax.: (11) 4976-4040
Email.: k.gordilho@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD11/SJD

RECIBO

A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ: 10.384.248/0001-57, estabelecida na rua Mato Grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP , CEP: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, E DO CPF. 132.492.748-87, declaro haver recebido na presente data o valor supracitado de R$ 16.949,00 (Dezesseis Mil Novecentos e quarenta e nove Reais), referente pagamento da Nota Fiscal Nº 164, em cheque do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 851037. do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

São Paulo, 04 de Julho de 2011.

JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA - ME
CNPJ: 10.384.248/0001-57

DANIEL GORDILHO
JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851040	7	R$ 2.326,00 #
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851040	7	

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, trezentos e vinte e seis reais)

a Premiere Consultoria e Projetos LTDA

Brasília, 07 de Julho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPMI/SJD
ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

ICA-1011-200011-L

⑈00136040⑈ 452851040 5⑆ 483041249950⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

[illegible] CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

[illegible] Quadra 02 bloco Q sala 705 - Ed. João Carlos Saad
Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70070-120
Tel.: 61 3322 0422 / 61 7814 0128

CNPJ: 10.498.116/0001-56 CF/DF: 07.513.538/001-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
Destinação do Documento
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Data limite para emissão
31 05 2012

№ 0108

NOME DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
ENDEREÇO / BAIRRO: SHN, Quadra 02, Bl. F, sala 616 - Ofir Tower
CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília
CEP: 70702-000 DF
CNPJ / CPF: 01272982/0001-33 INSC. EST.
DATA DE EMISSÃO: 15/07/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Assessoria de Projeto e Legislativa. Discursos para bancada do PRTB na Câmara dos Deputados			2326,00
		IRPJ 1,5% R$ 34,89			

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL 2326,00

VALOR DO ISS: 116,30

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

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 50x3 - 101 a 250- AIDF 1-111-10238/2011 - 31/05/2011

Recebi(emos) de PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
№ 0108

R$ 2.326,00
Reais
e centavos acima
ou à sua ordem
10 de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000095
CPADI/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851044	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851044	0

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e seiscentos reais) R$ 1.600,00 #

a Danilo Augusto de Oliveira 33556207850 e centavos acima ou à sua ordem

Brasília, 8 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
CNPJ 01.272.982/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360465⑈ 4528510445⑆ 4130412499956⑈

Ref. Pagamento de prestação de serviços de transportes/entregas Junho/2011 nota fiscal nº 00000006

(61) 3338-5948

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110708u13123108000113

RPS Nº 6 Série 006, emitido em 08/07/2011

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000006	08/07/2011 14:12:35	E1YN-3GIS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.123.108/0001-13**

Inscrição Municipal: **4.232.137-9**

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

Endereço: **R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviço realizado no mês de junho de 2011, em todo o Estado de São Paulo.
Obs.: Empresa optante pelo Simples Nacional do programa MEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.600,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.600,00	5,00%	80,00	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 6 Série 006, emitido em 08/07/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851053	3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851053	3

R$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos REAIS

a RED FOX SECURITY LTDA e centavos acima

ou à sua ordem

BSB, 11 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA C
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRTB 000098
CPADI/SJD

⑈001360445⑈ 4528510535⑈ 4090412499555⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

01764

São Paulo 05 de Julho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins n° 1.210 Moema, a quantia de R$ 2.800.00 (dois mil oitocentos reais), representada pelo cheque n° ____ da agencia n°, referente ao pagamento de prestação de serviços de segurança patrimonial, atrelados a nota-fiscal Paulista n°. 00000283

Tendo em vista o presente pagamento, outorgo ao PRTB-Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, a mais ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar, acerca dos brindes descritos na nota-fiscal em menção.

Por ser verdade assino e dou Fé.

RED FOX SECUITY LTDA ME.
CNPJ 07.350.639/0001-46

Rua Eduardo de Sá 162 Jardim Itacolomi são Paulo SP Tel. (11) 3481-5110 e-mail redfoxsecurity@gmail com
www.bressansp.com.br Tel (11) 2864-2171 / 24765061 / 2866-1474

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851060	1
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851060	9

R$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL REAIS)

e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809

ou à sua ordem

BRASÍLIA, 18 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.962/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000100
CPADI/SJO

⑈00136045⑈ ⑆528510605⑆ ⑆280412499534⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref.: Pagamento de Pres
Taxa de Serviço PRTB
NF N.º 0000004
(03) 33285928

01764984

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4 Série 2, emitido em 18/07/2011

20110718u13307556000177

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	18/07/2011 14:40:50	H2ZT-URLB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.307.556/0001-77** Inscrição Municipal: **4.240.248-4**

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

Endereço: **R ALBERTO D'AVERSA 00189 - JACANA - CEP: 02272-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de edição de vídeos e congêneres
Empresa optante pelo simples nacional - MEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4 Série 2, emitido em 18/07/2011.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851050	4
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851050	4

R$ 3.221,32

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ANDERSON PEREIRA CARMO ME ou à sua ordem

BRASIL, 11 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01 272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJD

⑈00136047⑈ ⑆528510505⑆ ⑆360412499558⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VR. REF. Comemoração Aniversário PRTB MULHER Conf. NF 000011

01764982

Julho 9 + 998 +

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110711u13511185000140

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000011	11/07/2011 12:43:03	XT8Q-XVNN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.511.185/0001-40** Inscrição Municipal: **4.270.346-8**

Nome/Razão Social: **ANDERSON PEREIRA CARMO**

Endereço: **ES DE ITAPECERICA 02239, SALA 03 - VILA MARACANA - CEP: 05835-005**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de convenção comemorativa de aniversário do PRTB Mulher322

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.221,32

Código do Serviço

07196 - Organização de festas e recepções, bufê.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851047	4
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851047	4

R$ 6800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Seis mil e oitocentos reais) — " —

— " — " — e centavos acima

a Fênix Terceirizações LTDA-ME ou à sua ordem

Brasília, 11 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000104
CPAD/SJD

⑈001360⑆3⑈ ⑆528510⑆75⑆ ⑆78041249950⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Mensalidade (Julho/11) de contrato de prestação de serviços de Terceirização de mão de obra.

(61) 3328-5938

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110708133783900161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000001	08/07/2011 19:06:48	BZFS-UVYI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61**

Nome/Razão Social: **FENIX TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME** Inscrição Municipal: **4.251.5**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003** Inscrição Municipal: ----

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao cumprimento do contrato firmado com o PRTB, relativo ao mês de junho de 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851062	8	R$ 27.877,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851062	8	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS e centavos acima

a JKR - AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO ME ou à sua ordem

BSB, 18 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105:49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

⑈001360⑆3⑈ ⑆528510625⑆ ⑆940412499⑆

18/07/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ofício Nº 165
Material Gráfico
Nº Nº 1/100
Fls (11)594986

61764985

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota
165
Data e Hora de Emissão
18/07/2011 11:55:12
Código de Verificação
929180432

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	10.384.248/0001-57	Inscrição Municipal:	1881
Razão Social/Nome:	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Endereço:	MATO GROSSO 119 , SANTA TERESINHA CEP: 09210-700	Tel.:	(49) 7640-40
Município:	SANTO ANDRE	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB		
Endereço:	TUPINIQUINS, DOS 1210 , PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:			

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 07/2011

- 18.500 Etiquetas 4 cores 10x10cm diâmetro 9,6cm R$ 3.145,00
- 16.600 Etiquetas 4 cores 10x10cm R$ 2.822,00
- 38.000 Etiquetas 4 cores 6x6cm diâmetro 5,5cm R$ 3.800,00
- 38.000 Etiquetas 4 cores 6x6cm R$ 3.800,00
- 13.500 Etiquetas 4 cores 30,5x9cm R$ 3.915,00
- 38.500 Logotipo PRTB couche 350x305 mm 4 cores R$ 10.395,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

27.877,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
27.877,00	27.877,00	3,84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD11/SJD

07/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

UF: BR Nome: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

1 - Ficha de Qualificação do Comitê Financeiro

1. QUALIFICAÇÃO

CNPJ: 12.147.819/0001-65

Endereço : SETOR ST HOTELEIRONORTE nº. QD 02 BLOCO E

Bairro: ED. HOTELEIRO NORTE UF: DF Município : BRASÍLIA CEP: 70702904

Telefone: (61)96176528 Fax: (11)50979993 Endereço Eletrônico: prtb@prtb.org.br

Esta prestação de contas é retificadora? (X)Não ( )Sim

Tem candidato(s) que concorre(m) ao 2º Turno? (X)Não ( )Sim

Esta prestação de contas é Complementar? (X)Não ( )Sim

Tipo da entrega ( )1ª Parcial (X)2ª Parcial ( )Final

2. CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Data de Abertura
001	3604-8	10968-1	15/07/2010

3. DADOS PESSOAIS DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA

Nome: LUCIANO BENILTON DA SILVA Cargo: PRESIDENTE

CPF: 030.255.456-40 CNPJ: 12.147.819/0001-65 Título Eleitoral: 116278770230

Endereço: RUA EDILSON MARQUES DA SILVA

Bairro: JDM SÃO FRANCISCO UF: SP Município: SÃO PAULO CEP: 04890800

Telefone: (11)50979987

Endereço Eletrônico: prtb@prtb.com.br

Período de Gestão: 01/07/2010 a 30/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850975	1	R$ (471,15)
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	850975	1	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS **********

e centavos acima

****

a TAM LINHAS AEREAS ou à sua ordem

São Paulo 02 de Julho de 2011

SAO PAULO 02 JULHO 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ 4528509755⑈ ⑆49041249951⑈

ICA-0712-090511-L

2.957.942	Data 01/07/2011	Origem SSP
Data Nascimento 12/07/45	Pagto Ref. AWB 638164.0	
Endereço Completo Al. TUPINIQUINS 1210 MOEMA		
Telefone (11) 50979987		Nº Consulta 103144
Sigla Base CCH	Data 02/07/11	Fun./Agente/Gerente [signature]

REF. PAGTO REVISSA
IMPRESSOS PRTS
P/ TAM CARGA
(61) 3328 1928

00510895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	12.4 -5	0	800	850973	5	R$ ≠ 609,92 ≠
452	001	3604	8	6	12.4 5	0	800	850973	5	

Pague por este cheque a quantia de seis centos e nove reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a Mirostur Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

BSB 08 de julho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000111
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-0712-090511-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ 452850 7354 456041249956⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REF FATURA 8384

00510896

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

São Paulo, 04 de Julho de 2011

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 850973 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 609,92 (SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008384 – R$ 609,92.

Debora Generoso.
Debora Generoso

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	41[illegible] 499[illegible]	0	800	850972	7	R$ ≠2.151,74≠
452	001	3604	8	6	41[illegible] 499-[illegible]	0	800	850972	7	

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos —/— e centavos acima

a Mirostur Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

BSB 30 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-0712-0905114

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPADI/SJD

⑈001360444⑈ 45285097254 487041249951⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REF. NOTA FATURA: 008335

00510894

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJD

São Paulo, 04 de Julho de 2011

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 850972 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 2.151,74 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008335 – R$ 2.151,74.

Debora Generoso
Debora Generoso

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls 00011
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Como	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851052	0	R$ (88,65)
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851052	0	

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS **********

****

e centavos acima

a TAM LINHAS AEREAS

ou à sua ordem

SAO PAULO 11 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360458⑈ ⑆528510525⑆ ⑆020412499950⑈

6463805

NÃO NEGOCIÁVEL

CONHECIMENTO AEREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A

AV. JURANDIR [illegible] ANDAR - BRAPLENA - CAS[illegible] ME: 02.012.862/0001-60

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 233, 241, 244 E 246 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

NOTA(S) FISCAL(S) Nº(S) SÉRIE(S)

CAIXA (S) ☐ CONTA
CHEQUE Nº
CARTÃO DE CRÉDITO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000116
CPAD/TSJD

ASS. DO FUNC.

(VIA DO EXPEDIDOR)

NOME

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

ASSINATURA DO EXPEDIDOR

José Aydes Duarte

EXPEDIDOR

Cod.9740120

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ/CIC: 01.272.982/0001-33
INSC. EST.: ISENTO
END: AL DOS TUPINIQUINS, 1210
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5097-9987 FAX

DESTINATÁRIO

Cód.3893928

C/CORR. Nº

NOME: ANDRE LUIZ C FRANCA
CNPJ/CPF: 712.313.746-91
INSC. EST.: 4022582
END: R ANCONA, 116
BAIRRO: BANDEIRANTES (PAMPULH CEP: 31340-720
CID: BELO HORIZONTE UF: MG
34271089 FAX

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
22658048	957.0027.646380-5
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
0.00	

ORIGEM	VIA	AEROPORTO DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELO HORIZONTE	PLU

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *
IMPRESSOS EM GERAL

Nº DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA
		17.7	CGH/PLU	

TARIFA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) | TARIFA DEVIDA AO TRA

PELO EMISSOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
88.65	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM / CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
88.65	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato nao informado! *SEGUE DECLARACAO EM ANEXO A/C ANDRE LUIZ

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DE RETIRADA: TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:00-18:00

TELEFONE: (31) 3439-3700

TOTAL DO SERVIÇO	R$	88.65
BASE DE CÁLCULO	R$	88.65
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	10.64

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508 — 957

DATA EMISSÃO: 11/07/2011 — HORA EMISSÃO: 16:40:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL	6359	WEBSTERCBP WEBSTER CAUE BOTHREL PEREIRA	SAO	WEBSTERCB

(VIA DO TRANSPORTADOR)

6463805

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851063	6	R$ ≠456,00≠
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851063	6	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta e seis reais e centavos acima

a Mirostur Viagens e Turismo LTDA

São Paulo 20 de julho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fls 000117
de 2011
CPADI/SJO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR
Presidente Nacional

⑈001360422⑈ ⑆523510635⑆ ⑆140412499555⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REF FATURA: 8452

01764985

109799
87

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4° andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

São Paulo, 19 de Julho de 2011

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851063 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 456,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008452 – R$ 456,00.

Debora Generoso
Debora Generoso

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	851084	4	R$ ≠2.207,82≠
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	851064	4	

Pague por este cheque a quantia de dois mil duzentos e sete reais e oitenta e dois centavos — e centavos acima

a Mirostur Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

BSB, 20 de julho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR...

⑈00136041⑈ ⑆528510645⑆ ⑆790412499583⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REF FATURA: 8439

01764985

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/TSJD

São Paulo, 19 de Julho de 2011

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851064 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 2.207,84 (DOIS MIL DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008439 – R$ 2.207,84.

Debora Generoso

Debora Generoso

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	851067	9
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	851067	9

R$ ≠ 1.687,76 ≠

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos — e centavos acima

a Mirostur Viagens e Turismo LTDA

BSB 29 de julho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fls 000121
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY [illegible]

⑈00136043⑈ ⑆528510675⑆ ⑆160412499 50⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REFERENTE
FATURA: 8496
tel. 5097-9987

01764166

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/TSJD

São Paulo, 26 de Julho de 2011

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851067 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 1.687,76 (HUM MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008496 – R$ 1.687,76.

Debora Generoso
Debora Generoso

464

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD11/SJD

07/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

Nome: MARCELO AYRES DUARTE Cargo: TESOUREIRO

CPF: 267.796.388-46 CNPJ: Título Eleitoral: 254109200191

Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS

Bairro: MOEMA UF: SP Município: SÃO PAULO CEP: 04077003

Telefone: (11)50979987

Endereço Eletrônico: prtb@prtb.org.br

Período de Gestão: 01/07/2010 a 30/11/2010

PARA PAGAMENTO, UTILIZE CAIXA DISPONÍVEL NO SAGUÃO. PARA PERMANÊNCIA SUPERIOR A 24H SOLICITE SEU CHECK-LIST. VIDE VERSO.

ENTI
INFRAPARK
01/07/2011 07 48 04

137,00

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJD

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 137,00

referente à utilização do estacionamento, no período de

01/07/2011 __:__ a 05/07/2011 __:__

Veículo:_____ Placa:_____

CNPJ: 01272982/0001-33.

Operador: Lene Guarita: 12

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

DOCUMENTOS CONFERIDOS

CNPJ:00352294000110

INFRAERO SEDE
AER. INTER DE BRASILIA S/N BRCM
LAGO SUL DF
0010058715040001 / POS=01578238 ONL-D
DOC=993108 AUT=248473 05/07/11 13:27
VENDA A DEBITO

VALOR: 137,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

CNPJ: 01.272.982/0001-33

PRTB

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 135.00

referente à utilização do estacionamento, no período de 22/07/11 07:57 a 26/07/11 11:10

Veículo: _____ Placa: _____

Operador: [illegible] Guarita:

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SJD

ENT3
INFOPARK
08/07/2011 08:03:56

0059251158

PARA PAGAMENTO UTILIZE CAIXA DISPONÍVEL NO SAGUÃO. PARA PERMANÊNCIA SUPERIOR A 24H SOLICITE ~~SEU ORÇAMENTO~~ IST. VIDE VERSO.

INFOPARK
ESTACIONAMENTOS E SISTEMAS

PRTB

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo
CNPJ:00352294000110

INFRAERO SEDE
AER. INTER DE BRASILIA S/N BRCM
LAGO SUL DF
00100587150400001 / POS=01577931 CNL-D
DOC=714262 AUT=150628 26/07/11 14:06
VENDA A DEBITO

138,00

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 53
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 694137
FUNCIONARIO: 235

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1329657
Ent.: 26.07.11 10:53
Sair: 29.07.11 11:22

CARTAO DE CREDITO
PRECO : 194.00 R$
PAGO : 194.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.47 027/0001-40
INSC.E UAL-ISENTA
CCM - 1.091-4
TEL: (11)5090-9037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
49 -08/11
2a V. CLIENTE

CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=01263949 ONL-D
DOC=775719 AUT=141014 29/07/11 11:23
VENDA A DEBITO

VALOR: 194,00



INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 169.00

referente à utilização do estacionamento, no período de 15/07/11 07:56 a 20/07/11 14:07

Veículo:_____ Placa:_____

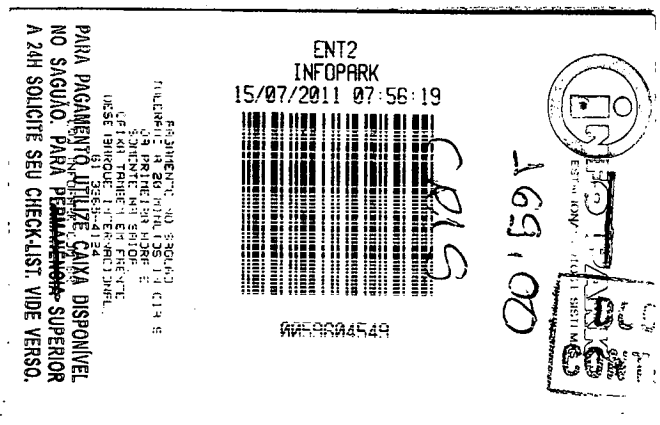
Operador:

Guarita:

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

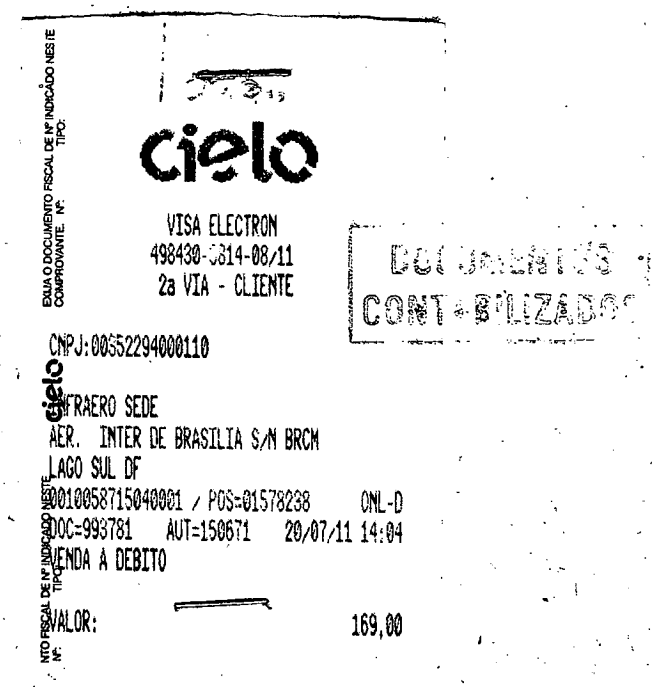


PARA PAGAMENTO UTILIZE CAIXA DISPONÍVEL NO SAGUÃO. PARA PERMANÊNCIA SUPERIOR A 24H SOLICITE SEU CHECK-LIST. VIDE VERSO.

ENT2
INFOPARK
15/07/2011 07:56:19

00159,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-3814-08/11
2a VIA - CLIENTE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CNPJ:00552294000110

cielo

INFRAERO SEDE
AER. INTER DE BRASILIA S/N BRCM
LAGO SUL DF
0001005871504000l / POS=01578238 ONL-D
DOC=993781 AUT=150671 20/07/11 14:04
VENDA A DEBITO

VALOR: 169,00

NTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: Nº:

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 51
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 821938
FUNCIONARIO: 209

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1321562
Ent.: 12.07.11 10:22
Sair: 15.07.11 11:12

DINHEIRO
PRECO : 194.00 R$
PAGO : 194.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A -- CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
001005817437000 1 / POS=01263949 ONL-D
DOC=774190 AUT=140675 15/07/11 11:17
VENDA A DEBITO

VALOR: 194.00

ESTE

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 55
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 803869
FUNCIONARIO: 235

SERVICO DE VALET 1
Sair: 08.07.11 11:19

CARTAO DE CREDITO
PRECO : 14.00 R$
PAGO : 14.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

CAIXA MANUAL 55
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 803868
FUNCIONARIO: 235

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1317860
Ent.: 05.07.11 09:54
Sair: 08.07.11 11:17

CARTAO DE CREDITO
PRECO : 199.00 R$
PAGO : 199.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
001005817437000l / POS=01263704 ONL-D
DOC=065504 AUT=140965 08/07/11 11:22
TIPO:VENDA A DEBITO

VALOR: 213.00

NO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 55
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 808988
FUNCIONARIO: 225

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1326510
Ent.: 20.07.11 11:1[illegible]
Sair: 22.07.11 11:59

DINHEIRO
PRECO : 133.00 R$
PAGO : 133.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 55
Recibo Provisorio de Servicos -
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
OPADI/SJD

RECIBO Nr: 808989
FUNCIONARIO: 225

SERVICO DE VALET 1
Sair: 22.07.11 12:01

DINHEIRO
PRECO : 14.00 R$
PAGO : 14.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO E
COMPROVANTE. Nº TIPO

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

cielo CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=01262842 ONL-D
DOC=938119 AUT=143252 22/07/11 12:00
VENDA A DEBITO

VALOR: 147,00

DOCUMENTO FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº TIPO

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 55
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 800576
FUNCIONARIO: 179

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1315130
Ent.: 29.06.11 09:55
Sair: 01.07.11 11:34

DINHEIRO
PRECO : 138.00 R$
PAGO : 138.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 55
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

RECIBO Nr: 800577
FUNCIONARIO: 179

SERVICO DE VALET 1
Sair: 01.07.11 11:35

DINHEIRO
PRECO : 14.00 R$
PAGO : 14.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE, Nº: TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:01472027000140

cielo ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=01263949 DNL-D
DOC=772489 AUT=141920 01/07/11 11:38
VENDA A DEBITO

VALOR: 152,00

INDICADO NESTE TIPO:

CNPJ: 01.272.9821000-33 PRTB

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 138,00

referente à utilização do estacionamento, no período de

08/07/11 08:03 a 12/07/11 14:15

Veículo:_____ Placa:_____

Operador: AND Guarita:

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CNPJ:00352294000110

INFRAERO SEDE
AER. INTER DE BRASILIA S/N BRCM
LAGO SUL DF
0010058715040001 / POS=01577931 ONL-D
DOC=712192 AUT=251060 12/07/11 14:10
VENDA A DEBITO

VALOR: 138,00

703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

07/2011

BALANCETE ANALÍTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

Total do	ATIVO	9.115.593,40 D	Total do PASSIVO	10.672.381,63 C
Total de	DESPESAS	1.585.301,24 D	Total de RECEITAS	2.880.436,81 C
Total de	CUSTOS	2.851.923,80 D		
	Somatórias	13.552.818,44 D		13.552.818,44 C

Total de Prejuízos do Período	1.556.788,23 D	Total de Prejuízos Acumulados	1.556.788,23 D

31 de Julho de 2010

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

1ª VIA HÓSPEDE

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ **26.418.749/0001-47**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICOS/VENDA	5933		07.308.151/001-80	19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01272982000133	07/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AL. DOS TUPINIQUINS, 1210 / MOEMA		04077000	07/07/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO		SP		23 05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
22/06	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 00556	UN	1	15,12	15,12	5	
29/06	RD	REST. DIAMANTINA	COD	91732	UN	1	48,00	63,12	0	
01/07	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 01543	UN	1	5,76	68,88	0	
05/07	RD	REST. DIAMANTINA	COD	92736	UN	1	106,50	175,38	0	
06/07	RS	ROOM SERVICE	COD	92931	UN	1	25,00	200,38	0	
07/07	RD	REST. DIAMANTINA	COD	92989	UN	1	44,50	244,88	0	
07/07	FB	FRIGOBAR	COD	93056	UN	1	3,50	248,38	0	
07/07	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 01542	UN	1	11,52	259,90	5	
07/07	RD	REST. DIAMANTINA	COD	93119	UN	1	121,10	381,00	0	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	3,24	384,24	0	
	TPX				UN	1	34,86	419,10	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 5000134
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
32,40	1,62			70,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
364,21	43,71	19,25	0,00	348,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				419,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: NOME. FIDELIX, LEVI 01/01/2011 H.: 13
SAÍDA: 07/07/2011 H.:
Nº APTO: 0115 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5469708

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FI-
ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU AS
PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

VISA ELECTRON
VIA CLIENTE
MOEMA PLAZA
SHN Q 2 BL E
0614 23.04
VENDA DEBITO A VISTA
TOT APROVADO
CNPJ 26418749000147

ECARD

ULÁRIO

6

O

EQUIVALE DOCUMENTO FISCAL DE Nº MENCIONADO NESTE COMPROVANTE Nº

TIPO

/002-65

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone:(61) 340 9200

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - 20.000x3 - 220.001 a 240.000 - AIDF 134501583/2010 - Lit

RECEBI(EMOS) DE PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA
07/07/2011	

REDECARD

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01
Nº 232544/1

W:\CLIENTES\P\Paulo Octavio Hotels e Turismo Ltda\Vias Fiscal_Modelo 01_8

>>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ **26.418.749/0001-47**

HÓSPEDE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICOS/VENDA	5933		07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01272982000133	27/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AL. DOS TUPINIQUINS, 1210 / MOEMA		04077000	27/07/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO		SP		10 44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
08/07	RD	REST. DIAMANTINA	COD 153858		UN	1	28,00	28,00	0	
12/07	TL	TELEFONE	01431388984461 00		16 21	1	47,10	75,10		
12/07	TL	TELEFONE	01431388984461 00		09 09	1	27,50	102,60		
12/07	RS	ROOM SERVICE	COD 93767		UN	1	28,00	130,60	0	
13/07	RS	ROOM SERVICE	COD 94096		UN	1	32,00	162,60	0	
14/07	RD	REST. DIAMANTINA	COD 154294		UN	1	28,00	190,60	0	
14/07	LV	LAVANDERIA	COD 0 / 01541		UN	1	11,52	202,12	0	
14/07	BB	BAMBOO	COD 21		UN	1	9,00	211,12	0	
14/07	BB	BAMBOO	COD 40		UN	1	51,00	262,12	0	
20/07	RD	REST. DIAMANTINA	COD 95158		UN	1	89,20	351,32	0	
22/07	LV	LAVANDERIA	COD 0 / 01589		UN	1	11,52	362,84	0	
26/07	RD	REST. DIAMANTINA	COD 95875		UN	1	112,00	474,84	0	
	TPX				UN	1	37,72	512,56	0	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	9,76	522,32	0	

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/SJD

>>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
97,64	4,88			145,12
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
405,57	48,67	9,35	0,00	377,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				522,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
534

DADOS ADICIONAIS

NOME. FIDELIX, LEVI
CHEGADA: 01/01/2011
SAIDA: 27/07/2011
Nº APTO: 0115 ADULTOS: 1 CRIANÇA:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RESERVA. 5469708

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTAN
ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA C
PARCIAL OU TOTAL A SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFI

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105
15.000x3 - 240.001 a 255.000 - AIDF 134500647/2011

RECEBI(EMOS) DE **PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA
27/07/2011	
/ /	

REDECARD
VISA ELECTRON
VIA CLIENTE
[illegible]
SHN Q 2 BL E
BRASILIA F.33293333
[illegible]6814 10.45
CV.2306044 AUTO 136745 27/07 11
VENDA DEBITO A VISTA
TOT APROVADO [illegible]
CNPJ 26418749 0001-47

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

FISCO

TIPO: 7.370/002-65

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01
Nº 234688/1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851042	3	R$ 1.800,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851042	3	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E OITOCENTOS REAIS e centavos acima

a EROS IMOBILIÁRIA LTDA ou à sua ordem

BSB, 07 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000136
CPADI/SJD

⑈001360⑈ ⑆528510⑆25⑆ ⑆240⑆12⑆995⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Lançado PRTB
mes Junho/2011
[illegible]
[illegible]

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO´s Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02

SHN - Qd.. 02 - Bl "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF
CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO R$ 1.800,00

Recebi(emos) de: PRTB partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: Alameda dos Tupiniques nº 1210 - S. paulo

CNPJ / CPF: 01 272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Hum mil e oitocentos Reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Ref: pagamento aluguel do Aptº 115 no Hotel Kubitschk plaza período de 25/05 a 25/06/11 nº cheque - 851042		

RECEBEMOS
Em 07 07 2011

TOTAL 1.800,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 07 de julho de 2011

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

1.800,00
OS REAIS
e centavos acima
ou à sua ordem
11/10 de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000137
CPADI/SJO

LIX DA CRU
nal - PRTB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851043	1	R$ 570,00 =

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SETENTA REAIS e centavos acima

a EROS IMOBILIÁRIA LTDA ou à sua ordem

BSB, 07 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRD00138
CPADI/SJD

⑈00136047⑈ ⑆528510435⑆ ⑆20412499956⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PASTE DIÁRIAS
ADV. PRTB
Dr. MARCELO A. Duarte
(11) 3328-6126

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO´s Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02

SHN - Qd.. 02 - Bl "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF
CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO R$ 570,00

Recebi(emos) de: PRTB partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: Alameda do Tupiniquis nº 1210. S. paulo

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Quinhentos e Setenta Reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Ref. pagamento de diarias no hotel Kubitschk plaza Hospedem: Marcelo Aires Duarte. período de 05/07 a 08/07/11		

RECEBEMOS

Em, 07 07 2011 TOTAL 570,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 07 de julho de 2011

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

70,00 =
REAIS
e centavos acima
ou à sua ordem
40 de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000139
CPADI/SJD

LIX DA GRU
nal - PRTB

ENTOS
IZADOS

MONREALE HOTEL
Ribeirão Preto

Hotel Monreale Ribeirão Preto Ltda

Rua São Sebastião, 509/519 - Centro
CEP 14015-040 - Ribeirão Preto - SP
Fone/Fax: (16) 3515-1717

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A1
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÚMERO **046029**

C.N.P.J. **60.355.922/0001-43**

INSCR. MUNICIPAL **499.510/01**

1ª VIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 5933

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: [illegible]

C.N.P.J./CPF: 01272982000133

DATA DA EMISSÃO: 17/07/2011

ENDEREÇO: ALAMENTA DOS TUPINHIQUIM, 1210

BAIRRO/DISTRITO: MOEMA

CEP: 04077003

DATA SAÍDA / ENTRADA: 17/07/2011

CIDADE: SÃO PAULO

FONE/FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]

HORA DA SAÍDA: 00:00:00

FATURA

FATURA Nº	VALOR	VENCIMENTO	VALOR POR EXTENSO
046029	334,50	18/07/11	TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTA

DADOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TAXA DE TURISMO	3	1,50	4,50
DIARIA	3	110,00	330,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REEMBOLSO DE ADIANTAMENTOS À CLIENTE:

RECEBIMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS:

INSCR. ESTADUAL	OPERAÇÃO	VALOR DO I.S.S.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
582.256.417.114		13,38	334,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
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	334,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO COMPROVANTE Nº: TIPO:

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo
VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:60355922000143
HOTEL MONIZ
S SEBASTIAO 509/519
RIBEIRAO PRETO SP
0045618746750001 / POS=01399651 ONL-D
DOC=342776 AUT=335197 17/07/11 09:46
VENDA A DEBITO
VALOR: 344.50

- NOTA SUJEITA AO IMPOSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA;
- ISENTA DO ICMS DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.
- NÃO VALE COMO RECIBO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 003412

PEDRO RICARDO RIGO & CIA. LTDA. ME - R. SÃO JOSÉ, 133 - F. 3237-3000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO - SP - CNPJ 52.130.416/0001-28 - I. EST. 6 - I. Mun. 282.138/01 - DE 000.001 A 010.000X4 - AUT. MUN. GIS-7392-2011 - 04/2011 - SISTEMA ELETRONICO DE PROC. DADOS

45 4719 7834 8374
al da NF-e
a Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

07/2011

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

Apuração do ICMS - Operações Próprias

Contribuinte

Razão Social				
CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA				
Inscrição Estadual	**CNPJ**	**Tipo da GIA**	**Regime Tributário**	**Referência**
116.364.648.118	01.828.774/0003-30	Normal	RPA	10/2009

016	Saldo credor a transportar (062-055)	**066**	0,00

RECIBO DE ALUGUEL Nº

R$ 5.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD/TSJD

☐ Casa ☐ Apartamento ☐ Sala ☐ _____

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) PRTB-CNPJ nº 01.272.982/0001-33

a quantia de cinco mil e quinhentos reais

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

proveniente do imovel localizado na(o) Alameda dos Tupiniquins,1.210-S.Paulo/SP

correspondente ao mês(es) junho/2011 vencido / a vencer em 5/7/11 inclusive as taxas abaixo.

Aluguel	R$	5.500,00
Condomínio	R$	
Taxas	R$	
Impostos	R$	
Outros	R$	
Desconto	R$	
Multa	R$	
Total	R$	

São Paulo 1 de julho de 2011

ASSINATURA

RAC

499

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

08/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

UF: SP Comitê Financeiro: Comitê Financeiro Único

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

4 - Descrição das Receitas Estimadas

DATA: 24/08/2010	Nº RECIBO: 28.000.002.004	VALOR: 33.333,34
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

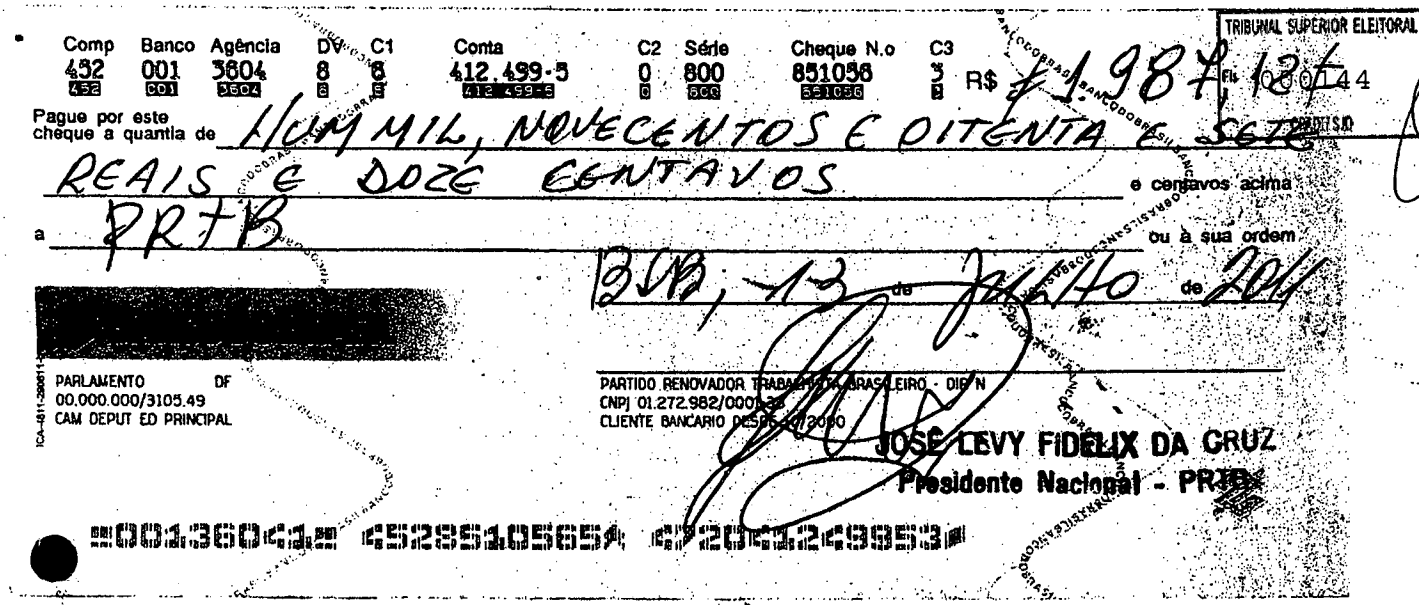
Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E ENTREGA DAS FITAS PROGRAMAS RADIO/TV

DATA: 13/09/2010	Nº RECIBO: 28.000.002.006	VALOR: 39.530,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
590.000 SANTINHOS

Total: 72.863,34

15/05/11



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851056	3

R$ 1.987,12

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

BSB, 13 de Julho de 2011

[redacted]

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ 4528510565⑆ 4720412499534⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTº CONTAS DIVERSAS PRTB NAC. IVNA MARCOVA (61) 3226 6128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.16
0712970060

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

DETRAN-SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PARTIDO RENOVAD UF: SP
RENAVAM: 788691759 PLACA: MTM2017
CPF/CNPJ: 012729820001-33 MUNICIPIO: 1004

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2011		101,16
IPVA	2011		1.133,04
MULTA MUNICIPAL 1004		26/04/2011	85,12
ORGAO AUTUADOR: 271070		AIIP: 5C4730324	

TOTAL 1.319,32
PARA PAGAMENTO EM: 15/08/2011

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO
PROTOCOLO No : 1227559512110408
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 788691759

---------- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES -------
ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO D
DO TRIBUTO.

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.42.04
071211910 0423
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PARTIDO RENOVAD UF: SP
RENAVAM: 788691759 PLACA: MTM2017
CPF/CNPJ: 012729820001-33 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000756512200
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 0712
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 011910

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2011		101,16
IPVA	2011		1.133,04
MULTA MUNICIPAL 1004		26/04/2011	85,12
ORGAO AUTUADOR: 271070		AIIP: 5C4730324	

TOTAL 1.319,32
PAGAMENTO EM: 15/08/2011

AUTENTICACAO DIGITAL:
RQ1W1R00 05W17PCK H00106Q6 W8001Y8Q
KWLVKY1Y 8CWEFT5W RPCTAEEA UYG7M7JM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-98 DE 04/12/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 1.319,32
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 1.319,32

NR.AUTENTICACAO 2[illegible].0C4.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000145
CPAD/ISD

498

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

08/2011

NOTA EXPLICATIVA

A empresa Neo Arco-Iris, recebeu antecipadamente como sinal e principal pagamento em 02/08/2010, através do cheque 850008, do banco do Brasil, agência 0712-9 e c/c 55.653-x, e pagamento complementar, dia 10/09/2010, através do cheque 850017, do banco do Brasil, agência 0712-9 e c/c 55.653-x, onde promoveu emissão de nfs 366 da totalização do serviço, no valor de R$ 26.461,00, que efetuamos o lançamento em duas etapas, devido a emissão de cheque parcial.

NFS

São Paulo, 04/10

COMITE PRESID.

15/05/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
SPADILSJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851056	3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851056	3

R$ 1.987,12

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

BSB, 13 de Julho de 2011

[redacted]

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ ⑆528510565⑆ ⑇2041249953⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTº CONTAS DIVERSAS PRTB NAC. IVNA MEROVA (61) 7226128

01764988

ITO CONSOLIDADO
CELAS 07 a 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO DO IMÓVEL
045.231.0024-1 000148
CPADI/SJO

15/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:42:54
071211910 04/5

IF ta de vencimento:
20/08/2011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

P

VALOR A PAGAR:
R$ 2.310,40

E 20/08/2011
OS A DATA DE VENCIMENTO NUMERO DE SERIE: 0033706 NL: 01

Convenio PREF MUN SAO PAULO		IPTU
Codigo de Barras	81600000005-8	77600000337-1
	04523100241-6	10800017021-8
NUMERO DO CONTRIBUINTE		45.231.0024-1
EXERCICIO		2011
NOTIFICACAO RECIBO		1
CODIGO DO TRIBUTO		33
PARCELA/TOTAL		7/10
NR. DOCUMENTO		81.504
DATA DO PAGAMENTO		15/08/2011
DATA DO VENCIMENTO		20/08/2011
VALOR LANCADO		577,60
VALOR DO PAGAMENTO		577,60
NR.AUTENTICACAO		B.132.C13.835.08B.E41

1115 84 045 231 0024 1 11 01 7 7 4
816100000230 104000003475 045231002416 108000174277

CONTRIBUINTE(S)
LUIZ ROBERTO FEDATO

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AL DOSTUPINIQUINS 01210

NL 01

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.
OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela Internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

PAGAMENTO COM ATRASO: Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

IMPORTANTE:
O não pagamento do IPTU acarreta a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na dívida ativa. Neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito à penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:
Desconsiderar a mensagem "NÃO PAGA" caso o pagamento já tenha sido efetuado ou haja determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

DÉBITO AUTOMÁTICO:
Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. **Pague esta parcela com este documento** e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU: A 2ª via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

Caso a opção pelo débito automático, comparecendo à sua agência bancária de posse deste documento, informando:

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
330.452.310.024.111.000.000.091.9

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	20/02/2011	PAGA
02/10	20/03/2011	PAGA
03/10	20/04/2011	PAGA
04/10	20/05/2011	PAGA
05/10	20/06/2011	PAGA
06/10	20/07/2011	PAGA
07/10	20/08/2011	A VENCER
08/10	20/09/2011	A VENCER
09/10	20/10/2011	A VENCER
10/10	20/11/2011	A VENCER

OPÇÕES DE PAGAMENTO:
Opção 1: parcela 07 - R$ 577,60
Opção 2: parcelas 07 a 10 - R$ 2.310,40

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

08/2011

15/05/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851056	3	R$ 1.987,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000150
CONTADO

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

BSB, 13 de Julho de 2011

[redacted]

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360412⑈ 4528510565⑆ 4720412499 53⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTº CONTAS DIVERSAS PRTB NAC. IVA MEROVA
(61) 3226 6128
01764983

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
0083

Mes de Referencia
JULHO/11

Endereco
TUPINI

Numero da Conta
1379008310191

Hidrom
Y07X0

Ind Pub CR

15/08/2011
071211910 BANCO DO BRASIL 15:42:24
0424
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Data
11/0

Proxima Data Prevista
10/09/11

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 92000097137-1
92008310191-4 91038311072-3
Data do pagamento 15/08/2011
Valor Total 90,20

Atur

Media	Ajuste
9	1.033

13

NR.AUTENTICACAO C.E72.CC2.C8D.09C.3F8

O DO FATURAMENTO

Fai			45,10
ATE 10	28,48		45,10
11 A 20	5,54	3	
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		

Subtotal por Economias		45,10
X 0001	(Qtd. de Economias)	45,10
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)	45,10

Vencimento 23/08/11 **Total a Pagar R$ *********90,20**

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJO

453

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br
Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)
Agencia de Atendimento: Vl Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 15:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	140	050	156	030	156	000
Analises Realizadas	146	066	175	037	173	000
Amostras que Atendem aos Padroes	146	066	175	037	173	173

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 06/11

454

08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJD

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01.00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	127.597,41 D
4.1.1.01.00005 - ESTOQUE INICIAL	116.571,82 D
4.1.1.01.00006 - ESTOQUE FINAL	89.411,52 C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	154.757,71 D
4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
4.1.1.02.00003 - ICMS S/ COMPRAS	42.743,74 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	42.743,74 C
4.2 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - MATRIZ	
4.2.1 - CUSTOS DIRETOS - MATRIZ	
4.2.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
4.2.1.02.00002 - IPI S/ COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	7.424,33 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	7.424,33 D
4.3 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - FILIAL	
4.3.1 - CUSTOS DIRETOS - FILIAL	
4.3.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
4.3.1.02.00001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.761,85 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	1.761,85 C
4.3.2 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	
4.3.2.01 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	
4.3.2.01.00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.064.665,71 D
4.3.2.01.00005 - ESTOQUE INICIAL	848.270,38 D
4.3.2.01.00006 - ESTOQUE FINAL	972.760,59 C
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	1.940.175,50 D
4.3.2.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
4.3.2.02.00003 - ICMS S/ COMPRAS	178.688,74 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	178.688,74 C
Total de CUSTOS	1.879.163,21 D
(=) LUCRO BRUTO	**1.001.273,60 C**

Código de Barras 15/08/11

TELEFONE FIXO

84650000000 1 92320014908 9 51029020110 0 80117000000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
908510290 201108 01170	61 3328 6128	14/08/2011	R$ 92,32

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000153
CPADI/SJO

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3328 6128	Agosto 2011	14/08/2011	R$ 92,32

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**92,32**
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	32,13
CHAMADAS PARA MOVEL	0,78
Total a pagar	**92,32**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

28	07/07/2011	17:50:05	[illegible]	[illegible]				
29	12/07/2011	14:53:53	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,42	25% ICMS
30	12/07/2011	15:08:45	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	2,12	25% ICMS
[illegible]	12/07/2011	17:16:03	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191439220	0,59	25% ICMS
[illegible]	12/07/2011	18:01:16	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196176528	0,42	25% ICMS
33	13/07/2011	15:21:43	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,42	25% ICMS
34	15/07/2011	09:42:46	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191439220	1,44	25% ICMS
35	20/07/2011	12:50:14	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	3,39	25% ICMS
36	20/07/2011	19:58:16	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191264374	0,50	25% ICMS
37	22/07/2011	15:12:42	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191188744	0,93	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**32,13**	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
38	07/07/2011	17:29:35	00:00:23	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6284172290	0,78	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							**0,78**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **92,32**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.092.014 - BRT **92,32**

2011

Pasta Diversas Contas

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851100	4	R$ 1.090,19

Pague por este cheque a quantia de Hum mil noventa reais e de-
[illegible] centavos e centavos acima

a O PRTB ou à sua ordem

BSB, 24 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136047⑈ ⑆528511005⑆ ⑆370412499956⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CPADI/SJD

24/08/2011 BANCO DO BRASIL 10:45:03
481119974 0697

78103
08/2011
1 a 01/08/2011
03/08/2011

*COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

RUZ

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 846300000001-1 71300047001 2
120/6778103 8 08114110817 5
Data do pagamento 24/08/2011
Valor Total 121,

NR.AUTENTICACAO 8.C5D.A9A.BF1.AE

de acordo

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

Vencimento
17/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0155
CPAD/SJD

Total a Pagar R$
121,30

Programa de Pontos
Saldo de pontos acumulados: **41.616**
Na data de: **03/08/11**
Saldo até 03/08/2011 da conta 20964688 do Programa de Pontos. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

FA3001 - 1038217 01708 - pág. 1/4 - (FA3)

Números dos seus Vivo
61-9625-5543
Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
VIVO INTERNET BRASIL 4GB	1	1	119,90	4,00GB	2,12GB	119,90
Subtotal						**119,90**
Outros Lançamentos						
Encargos Financeiros						1,40
Subtotal						**1,40**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TOTAL A PAGAR **121,30**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

2050349159
ncia: 08/2011
7/2011 a 09/08/2011
são: 11/08/2011

08/2011 BANCO DO BRASIL 16:45:16
11974 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

vento VIVO DF
igo de Barras 84650000007-6 06960047001 5
12050349159-5 08119110825 7
a do pagamento 24/08/2011
or Total 796,86

AUTENTICACAO E.D3A.A00.353.CE5.F3C

23 30 150811

Vencimento: 25/08/2011
Postagem: 15/08/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Vencimento
25/08/2011

Total a Pagar - R$
796,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
CPAD/TSJD

ATP001 - 1031224 01720 - pag. 1/8 - (ATP)

Números dos seus Vivo
61-9617-6528
Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Programa de Pontos
Saldo de pontos acumulados: **41.616**
Na data de: **10/08/11**
Saldo até 10/08/2011 da conta 20964688 do Programa de Pontos. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
VIVO VOCE 200 - TITULAR	1	1	114,00	-	-	114,00
MINUTOS FAMÍLIA	-	-	0,00	10.000 min	-	-
MINUTOS LOCAIS COMP	-	-	0,00	200 min	200m00s	-
VANTAGEM DDD VIVO E ROAMING 4	1	1	0,00	-	-	0,00
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	-	-	0,00	100 min	-	0,00
MINUTOS ROAMING (DSL)	-	-	0,00	-	37m48s	0,00
[redacted]COTE 30 MIN DDD C/ CÓDIGO 15	1	1	29,10	30 min	00m30s	29,10
[redacted]COTE IPHONE 180	1	1	89,00	-	-	89,00
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00	225	-	-
FRANQUIA INTERNET	-	-	0,00	-	-	-
Pacote Promo iPhone	1	1	0,00	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	360 min	04m36s	-
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00	360	-	-
VANTAGEM INTERNET 3	1	1	0,00	25,00MB	-	0,00
Subtotal						**232,10**
Utilização Acima do Contratado						
Ligações Locais					46m18s	24,51
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)					00m36s	1,50
Ligações de Longa Distância					280m00s	422,61
No Brasil - Em Roaming						
Ligações Locais					134m48s	71,39
Ligações de Longa Distância					14m18s	26,66
Subtotal						**546,67**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

OPERADORA 41 ...

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/07/11	22:28:55	DDD 011	11-7601-0526	Reduzida	00m30s	0,72
16/07/11	22:29:32	DDD 011	11-7601-0526	Reduzida	00m30s	0,72
16/07/11	23:40:11	DDD 011	11-7601-0526	Reduzida	00m30s	0,72
Subtotal					01m30s	2,16

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo

	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	134m48s	71,39

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/07/11	22:29:54	DDD 011	11-7601-0526		1	0,00

3/2011 - BANCO DO BRASIL 16:45:41
19974 0699

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nto CLARO CO DDD 61 A 69
o de Barras 84830000001 0 72030160201 7
10824865511-8 06600316122 9
do pagamento 24/08/2011
Total 172,03

IENTICACAO 6.047.C48.944.E2F.F09

Claro
Escolha.

A CRUZ

NORTE
DF

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/08/11 - Data de Postagem: 15/08/11

7201064878865910000001644330150811

Pontos no Claro Clube

Saldo em 02/08/11
Expirados em 31/07/11
Resgatados em 07/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
588
Fls 000157
CPADI/SJO

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
61 9249 7279	de 07/07/2011 a 06/08/2011	24/08/2011	R$ 172,03

Valor pago na última conta: R$ 87,30

Veja aqui o que está sendo cobrado

Bônus 1200 minutos - Claro para Claro - de 14/07/2011 a 06/08/2011	R$	0,00
Sob Medida - Internet - de 14/07/2011 a 06/08/2011	R$	81,15
Sob Medida - Ligações para Fixo e qualquer Celular - de 14/07/2011 a 06/08/2011	R$	71,25
Sob Medida - Longa Distância 21 - de 14/07/2011 a 06/08/2011	R$	30,19
Juros e Multa	R$	0,58
Descontos	R$	-9,15
Total [illegible]ês	R$	174,02
Créditos Anteriores	R$	-1,99
Total a Pagar	**R$**	**172,03**

2073800003644421700

gue sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas s preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Sob Medida - Longa Distância 21	30,19	25,00	7,55	-	30,19
Desconto Sob Medida - Longa Distância 21	-1,51	25,00	-0,38	-	-1,51
Valor Total da Nota Fiscal	28,68		7,17	-	28,68

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Código de barras 15/08/11

TELEFONE FIXO

84650000000 1 92320014908 9 51029020110 0 80117000000 5

amento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

ncial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
10290 201108 01170	61 3328 6128	14/08/2011	R$ 92,32

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00126042 026951
Fls 000158
CPAD/SJD

o de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
28 6128	Agosto 2011	14/08/2011	R$ 92,32

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**92,32**
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	32,13
CHAMADAS PARA MOVEL	0,78
Total a pagar	**92,32**

COMTABILIZADOS

07/07/2011	17:30:05	00:00:[illegible]	[illegible]				
12/07/2011	14:53:53	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,42	25% ICMS
12/07/2011	15:08:45	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	2,12	25% ICMS
12/07/2011	17:16:03	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191439220	0,59	25% ICMS
12/07/[illegible]	18:01:16	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196176528	0,42	25% ICMS
13/07/[illegible]	15:21:43	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,42	25% ICMS
15/07/2011	09:42:46	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191439220	1,44	25% ICMS
20/07/2011	12:50:14	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	3,39	25% ICMS
20/07/2011	19:58:16	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191264374	0,50	25% ICMS
22/07/2011	15:12:42	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191188744	0,93	25% ICMS
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						32,13	

AS PARA MOVEL

Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
07/07/2011	17:29:35	00:00:23	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6284172290	0,78	25% ICMS
CHAMADAS PARA MOVEL						0,78	
Fiscal BRASIL TELECOM						92,32	
Fiscal 000.092.014 - BRT						92,32	

Limite	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	412.499-5	0	800	851085	[illegible]
452	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	851085	[illegible]

R$ 1.664,13

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

Paulo/BSB 10 Agosto de 2001

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
[illegible]/3105 49
CNPJ DEPUTADO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈001360⑆ ⑆528510855⑆ ⑆760⑆12⑆995⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

JOSÉ LEVY FIORIO DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

1/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:36:21
1216884 00.01

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nvenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
digo de Barras 84600000001-4 07940006001 7
90195230641-2 20110806000 9
ta do pagamento 10/08/2011
lor em Dinheiro 107,94
lor em Cheque 0,00
lor Total 107,94
.AUTENTICACAO 5.F81.3F5.851.145.F74

ATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI
001210
ILO SP

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

7287007045001670000014750810260711
POSTAGEM: 26/07/2011 VENCIMENTO: 06/08/2011

Cód. Conta 128235516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJO

Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?
O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
Se já era barato DDD para longe, imagina para perto.
Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2011	**R$ 107,94**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2011
data de emissão:	24/07/2011
nº da fatura:	0190195230641
nº da nota fiscal:	000264852
cód. para débito automático:	128235516-1

Resumo da sua Conta

[redacted]os Serviços: (com descontos)	R$	107,94
Total da Conta:	**R$**	**107,94**
ICMS:	R$	26,98

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150979993	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	18	0:47:07	18,57
1150979993	**Total**	**18**	**0:47:07**	**18,57**
1150415995	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	13	1:22:44	24,47
1150415995	**Total**	**13**	**1:22:44**	**24,47**
	Total do Resumo	**31**	**2:09:51**	**43,04**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/06/2011 a 20/07/2011	64,90
			Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
[redacted]150415995	DF - BRASILIA	61 32159602	22/06/2011	14:21:29	00:00:22	Dia	0,00
[redacted]50415995	DF - BRASILIA	61 32155504	22/06/2011	14:22:17	00:02:22	Dia	0,00
1150415995	SP - RIBEIRAO PRETO	16 35151717	27/06/2011	15:49:11	00:12:42	Dia	0,00
1150415995	DF - BRASILIA	61 32264058	28/06/2011	14:09:24	00:19:02	Dia	0,00
1150415995	PE - RECIFE	81 32438200	04/07/2011	12:44:34	00:00:09	Dia	0,00

Destaque aqui.

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 107,94	**25%**	**R$ 26,98**

)0220305*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	412.499-5	0	800	851085	[illegible]
432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851085	[illegible]

R$ 1.664,13

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

[illegible] de Agosto de 201[illegible]

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
[illegible]00.000/8105 49
CNA DEPUTADO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

⑈001360⑆ ⑆528510855⑈ ⑆760412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPADI/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

JOSÉ LEVY FIORIO DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

06/2011 BANCO DO BRASIL 12:35:56
16884 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

Convênio TELECOMUNICACOES DE
Código de Barras 84650000006-8 58341029110 3
00509/99930-3 0/1121108O1-4
Data do pagamento 10/08/2011
Valor Total 658,34

AUTENTICACAO 0.5EC.402.A87.4C9.145

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

29921 - 4 L

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048205

00019488

72080918890900300000009679102507 11

Vencimento
01/08/2011

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	18,12
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	43,93
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	509,59

TOTAL A PAGAR **658,34**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento do Consumidor (SAC). 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000162
CFADI/SJD

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

HG101400019488213 08

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Serviços e Outros.....

DESTAQUE AQUI

	Data	Telefone	Localidade	Inicio	Duração	Modalidade	
068	02/07/2011	3001159999		13H33M00	1,6	NORMAL	0,16
Subtotal							0,16

ICMS: Base de Cálculo: 640,38 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 160,10

/08/2011 BANCO DO BRASIL
1216884

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ivento TELECOMUNICACOES DE
igo de Barras 84650000001-9 79651029110 0
005097998701 07114110801 0
a do pagamento 10/08/2011
or Total 179,65

AUTENTICACAO 6.AF9.E7E.FF2.B6A.2C8

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

29919 - 4 L

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048035

00019487

72080918890900300000009678102507 11

Vencimento
01/08/2011

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	
Speedy	86,50
Outros Serviços	87,19
Ligações para Celular	5,10
	0,86

TOTAL A PAGAR 179,65

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

HG10140001948711208

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

08/2011 BANCO DO BRASIL 12:37:47
216884 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

vento TELECOMUNICACOES DE
igo de Barras 84620000000 4 96011029110 6
00509389970-5 08116110812-1
a do pagamento 10/08/2011
or Total 96,01

AUTENTICACAO F.58A.E82.1F2.F74.C61

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1157 - 2 L

00070400

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06220655480

7208091889095760000003087110030811

Vencimento
12/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	9,51
TOTAL A PAGAR	**96,01**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

BH101200070400113 00

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPAD/SJD

08/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

UF: SP Comitê Financeiro : Comitê Financeiro Único

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

10 - Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos/Comitês Financeiros/Partidos

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003552

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2814	NOME: LUIZ ANTONIO JOAQUIM

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: SP CNPJ: 12179601000192

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000004202

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2812	NOME: MAURO FERREIRA DA SILVA

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: SP CNPJ: 12168315000121

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003702

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2816	NOME: PAULO CESAR MOURA

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: SP CNPJ: 12171214000100

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003802

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2811	NOME: REGINALDO SEVERINO DOS REIS

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: SP CNPJ: 12221711000175

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2888	NOME: ROMILDO DOS SANTOS

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: SP CNPJ: 12167637000156

Centro	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	412.499-5	0	800	851085	[illegible]
[illegible]	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851085	[illegible]

R$ 1.664,13

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS e centavos acima

[illegible] ou à sua ordem

[illegible] de [illegible]

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
[illegible]/3105-49
[illegible] PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

⑈001360⑆⑈ ⑆528510855⑆ ⑆760412499⑆⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

2011 BANCO DO BRASIL 12:56:07
884 00.14

PROVANIL DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ão ELETROPAULO
de Barras 83620000004-7 58900048100 4
68683159441-7 00023390391 5
ao pagamento 10/08/2011
em Dinheiro 458,90
em Cheque 0,00
Total 458,90

AUTENTICACAO 4.759.F51.268.2B2.C51

Unid. de Entrega B4541928 | **Sequência** 0024 | **Medidor** 9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUL 2011	27 JUL 2011	**08 AGO 2011**

Se a pipa enroscar nos fios elétricos,
não tente tirar.
É muito perigoso e pode matar.

452

FN-CB01-W10 01/10 folha 1/1

1.6B2B.BA51.6F08.51B8.8ED8.50FB

CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/regi
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00016
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DOCUMENTO

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AL.TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: XISTO@VALERISA.IND.BR

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
56274050	0015430114

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
306,59	+	135,87	+	12,23	+	4,21	-	0,00	=	458,90

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha 1/1

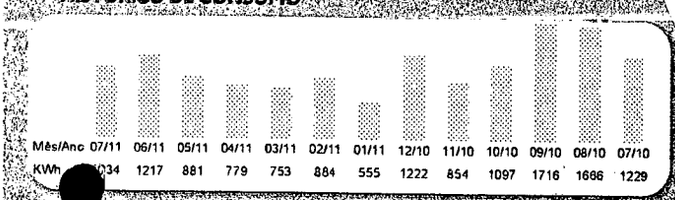
FORNECIMENTO
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)
1.034,0 kWh X R$ 0.29651000 — 306,59

TRIBUTOS
PIS/PASEP — 4,51
COFINS — 20,75
ICMS — 110,61

ITENS FINANCEIROS
JUROS DE MORA - REF VCTO: 07/2011 — 1,87
MULTA (2%) - REF VCTO: 07/2011 — 10,36

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 — 4,21

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	07/11	06/11	05/11	04/11	03/11	02/11	01/11	12/10	11/10	10/10	09/10	08/10	07/10
KWh	1034	1217	881	779	753	884	555	1222	854	1097	1716	1666	1229

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	148.17	93.23	22.96	42.23	135.87

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
28 JUN	65628	27 JUL	66662	26 AGO	01 AGO

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bifasico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: MAI/11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Verificado Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 149,79

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em

Valor da Nota Fiscal: R$ 442,46 Base de Cálculo R$ 442,46
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R$ 110,61

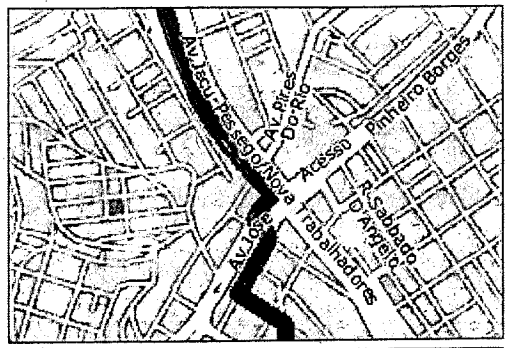
PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.034,00	0,42791	442,46
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

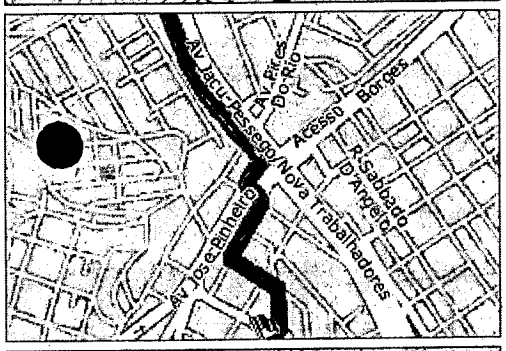
456

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/SJD

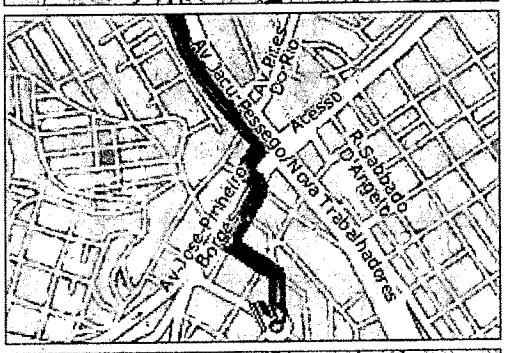
08/2011



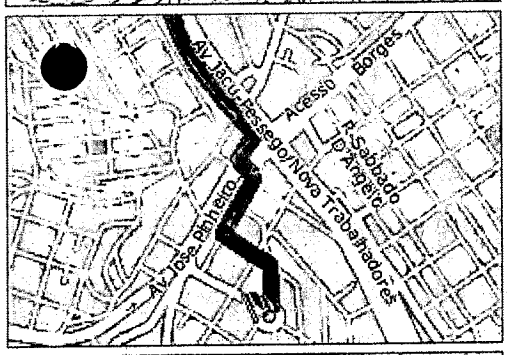
Em 362.0 m siga em frente na Rua Lagoa Salgada



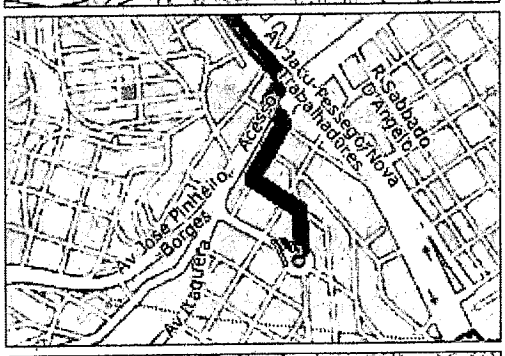
Em 140.0 m mantenha-se à esquerda na Retorno



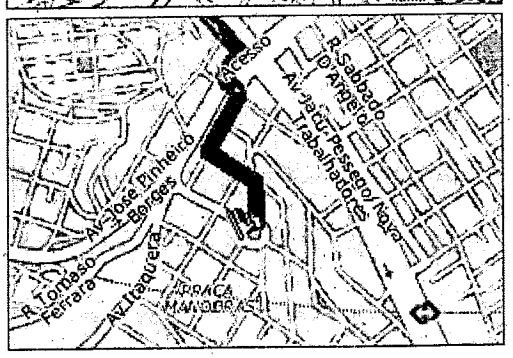
Em 62.0 m siga em frente na Acesso



Em 50.0 m vire levemente à direita na Rua Gregorio Ramalho



Em 196.0 m vire à esquerda na Rua Inacio Alves De Matos



Em 183.0 m vire levemente à direita na Rua Ken Sugaya

S, 01210
A

003/313240729 **10/08/2011** **163,29**

CPF/CNPJ **01272982000133** Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

ua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

1/08/2011 BANCO DO BRASIL 12:57:32
'1216864 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

001/001

nvênio NET SAO PAULO
digo de Barras 84690000001-5 63290251201 1
10810003000 7 00166694076 0
ta do pagamento 10/08/2011
lor em Dinheiro 163,29
lor em Cheque 0,00
lor Total 163,29

.AUTENTICACAO 4.409.659.F69.163.5CA

a NET:

COMBO MASTER CONFORTO

COMBO NET VIRTUA 3 MEGA

NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição	total
NET TV	**101,37**
NET Virtua	**61,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
valor total
163,29

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/11 A 31/08/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	101,37
Sub-Total Mensalidade NET TV	**101,37**
Total NET TV	**101,37**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	61,92
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**61,92**
Total NET VIRTUA	**61,92**

156

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros ...os de 0,033% e multa de 2%.
- ...so existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO

CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003110523706095, 003110523700817, 003110523690745, 003110519837185, 003110519833838

Autenticação Mecânica

...ce ainda leva mais 10 canais em alta definição.

ASSINE NET COMBO HD E SEJA UM SÓCIO PREMIERE FC

Ligue agora: 106 21
ou acesse: www.netcombo.com.br

NET O MUNDO É DOS NETS

*Oferta válida até 31 de agosto de 2011, exclusiva para compras efetuadas pelo site ou atendimento eletrônico. A oferta consiste na contratação de 1 Campeonato Brasileiro + 1 Campeonato Estadual. O valor do Sócio Premiere FC no pacote Série A + 1 Estadual será de R$ 48,00 nas duas primeiras mensalidades, após esse período o valor será de R$ 59,90/mês. O valor de R$ 6,00 por rodada é uma estimativa, considerando a quantidade de rodadas do Campeonato no mês e o valor promocional mensal de R$ 48,00 do Sócio Premiere FC. A escolha dos jogos que serão transmitidos para os Sócios Premiere FC é definida pelos canais que transmitem o evento, ou seja, Globo, SPORTV e PFC. Possíveis alterações e ou cancelamento nas tabelas são de responsabilidade dos produtores dos eventos. O número de jogos disponibilizados depende da capacidade técnica de transmissão da região. A exibição do canal PFC pode ser interrompida para transmissão de jogos ao vivo. A disponibilidade dos campeonatos estaduais pode variar conforme a praça. O produto Sócio Premiere FC apresentado e comercializado de forma avulsa à programação para clientes com equipamento decodificador instalado. O produto PFC HD está disponível somente para clientes NET DIGITAL HD/HD MAX assinantes do Sócio Premiere FC. A programação em alta definição está sujeita à disponibilidade das programadoras de canais. Consulte praças participantes, disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição dos produtos apresentados através do site www.netcombo.com.br e do telefone 10621.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851085	8

R$ 1.664,13

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, 15 de Agosto de 2001

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
[illegible]/3105 49
[illegible] DEPUTADO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

⑈001360468⑈ ⑆528510855⑆ ⑆760412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

464

08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPAD/SJD

BALANÇO PATRIMONIAL

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		2.116.945,30 C
PARCELAMENTO DE ICMS		203.749,71 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.320.695,01 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		
PARCELAMENTO Encargos Sociais		1.628.143,31 C
	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.628.143,31 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA		5.355.956,90 C
MANOEL JOSÉ DE GOIS		380.000,00 C
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.735.956,90 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CAPITAL PRÓPRIO		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
CAPITAL SOCIAL		2.500.000,00 C
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00 C
RESERVAS		
RESERVAS DE CAPITAL		
RESERVA P/ CONTIGÊNCIAS		5.960.000,00 C
	RESERVAS DE CAPITAL	5.960.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS		
LUCROS OU PREJUÍZOS		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		10.428.207,37 D
	LUCROS OU PREJUÍZOS	10.428.207,37 D
Total do PASSIVO		10.672.381,63 C

31 de Julho de 2010

USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP
MANOEL JOSÉ DE GOIS
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.001.115 SSP/SP
CPF: 279.640.358-00

MARCIEL AROLDO FERREIRA DA ROCHA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 932.882.208-49
CT/CRC: 1 SP 109.904/O-6

2TB
PJ 01 272982/000133

INFRAERO
AEROPORTOS

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos
Governador André Franco Montoro
CNPJ 00352294/0057-75
Rod. Hélio Smidt, s/n.º - Cumbica - Guarulhos - SP - CEP 07190-100

Recebemos a quantia de R$ 307,50 referente a utilização do estacionamento de veículos principal deste Aeroporto.

Ticket n.º 13407302232

Guarulhos, 09 agosto 2011

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
INFRAERO

Informação: A INFRAERO, prestadora de serviços públicos, está abrangida pela imunidade tributária vista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, razão pela qual não emite Nota Fiscal de Serviços.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/FSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AEROPORTO INT. DE SÃO PAULO/GU
GOV. ANDRÉ F. MONTORO / SAO PA
INFO.(11)2445-2945
CNPJ 00.352.294/0057-75
Inscrição Municipal : -

PAGO
13407302232

ENTRADA: 30/07/2011 19:16 PLACA: DYA9569
PAGO EM: 09/08/2011 05:51 VALOR: R$307,50

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ:
09/08/2011 06:36

>>R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

EXIJA O COMPRO

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE

CNPJ:00352294005775

INFRAERO-GUARULHOS
ROD. HELIO SMIDT S/N TERM 1
GUARULHOS SP
2010055279350001 / POS=01666957 ONL-D
DOC=928329 AUT=121371 09/08/11 05:55
VENDA A DEBITO

VALOR: 307,50

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 364,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 29/07/11 ___:___ a 09/08/11 ___:___

Veículo:_____ Placa:_____

Operador: Rebeka Guarita: 14

DOCUMENTOS ZADOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

PR+B
CNPJ: 01.979.989/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº

ciclo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:00352294000110

INFRAERO SEDE
AER. INTER DE BRASILIA S/N BRCM
LAGO SUL DF
0010058715040001 / POS=01578238 ONL-D
DOC=108456 AUT=284300 09/08/11 23:24
VENDA A DEBITO

VALOR: 364,00

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 51
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 829301
FUNCIONARIO: 209

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1336753
Ent.: 09.08.11 19:48
Sair: 12.08.11 11:18

CARTAO DE CREDITO
PRECO : 180.00 R$
PAGO : 180.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
OPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL OU COMPROVANTE Nº

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

cielo
CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=12639541 ONL-D
DOC=026084 AUT=140825 12/08/11 11:20
VENDA A DEBITO

VALOR: 180,00

NO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO

CNPJ: 01.272.982/0001-33

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

PRTB

Recebemos a importância de R$ 384,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 12/08/11 08:11 a 24/08/11 12:15.

Veículo:_____ Placa:_____

Operador: Gil CX 14 Guarita:

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

INFO PARK
ESTACIONAMENTOS E SISTEMAS

PARA PAGAMENTO UTILIZE CAIXA DISPONÍVEL NO SAGUÃO. PARA PERMANÊNCIA SUPERIOR A 24H SOLICITE SEU CHECK-LIST. VIDE-VERSO.

ENT:
INFOPARK
12/08/2011 08 01 46

0060928786

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

ciel

ciel

DOCUMENTOS

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

CNPJ:00352294000110

INFRAERO SEDE
AER. INTER DE BRASILIA S/N BRCM
LAGO SUL DF
001005871504000 1 / POS=01724523 ONL-D
DOC=979541 AUT=143947 24/08/11 12:12
VENDA A DEBITO

VALOR: 384,00

Nº INDICADO NESTE

CNPJ 05072982/00133

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 79,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 26/08/2011 17:44 a 28/08/2011 17:43

Veículo:_____ Placa:_____

Operador: RA Guarita:

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

PARA PAGAMENTO UTILIZE CAIXA DISPONÍVEL NO SAGUÃO. PARA PERMANÊNCIA SUPERIOR A 24H SOLICITE SEU CHECK-LIST. VIDE VERSO.

ENT1
INFOPARK
26/08/2011 07 46 33

0061480070

INFOPARK
ESTACIONAMENTOS E SISTEMAS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

cielo

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

CNPJ:00352294000110

INFRAERO SEDE
AER. INTER DE BRASILIA PRESIDEN
LAGO SUL DF
0010058715040001 / POS=01578238 ONL-D
DOC=109877 AUT=263651 28/08/11 17:40
VENDA A DEBITO

cielo

VALOR: 79,00

ESTE

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 57
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 696711
FUNCIONARIO: 233

SERVICO DE VALET 1
Sair: 17.08.11 18:15

DINHEIRO
PRECO : 14.00 R$
PAGO : 14.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 57
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPAD/SJD

RECIBO Nr: 696710
FUNCIONARIO: 233

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1339752
Ent.: 16.08.11 13:37
Sair: 17.08.11 18:14

DINHEIRO
PRECO : 86.00 R$
PAGO : 86.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
001005817437000l / POS=12639541 ONL-D
DOC=026783 AUT=265812 17/08/11 18:16
VENDA A DEBITO

VALOR: 100.00

464

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 53
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

RECIBO Nr: 708109
FUNCIONARIO: 238

SERVICO DE VALET 1
Sair: 31.08.11 09:45

DINHEIRO
PRECO : 14.00 R$
PAGO : 14.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 53
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSP
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

RECIBO Nr: 708108
FUNCIONARIO: 238

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1344915
Ent.: 28.08.11 14:49
Sair: 31.08.11 09:44

PAGAM. CARTAO
PRECO : 183.00 R$
PAGO : 183.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL-ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11)5090-9037

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº:
TIPO:

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=01262842 ONL-D
DOC=942696 AUT=135251 31/08/11 09:47
VENDA A DEBITO

VALOR: 197,00

O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº:

447

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

08/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003302

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2800	NOME: VALDIR QUINTANILHA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: SP CNPJ: 12171243000171

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003652

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2862	NOME: VALDIVINO DE SOUZA PEREIRA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: SP CNPJ: 12221622000129

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003402

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2861	NOME: WAGNER DA SILVA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: SP CNPJ: 12204808000170

TA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003002

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2808	NOME: ZENILTON LIRA PEREIRA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: SP CNPJ: 12181552000122

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000005202

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2844	NOME: ALDEMIRA DA CRUZ PINTO
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: SP CNPJ: 12179472000132

DATA: 30/07/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:	VALOR: 510,00	NR RECIBO28000003952

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº CANDIDATO(A):2878	NOME: CARLA JESUS DA SILVA
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: SP CNPJ: 12174825000101

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851104	7
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851104	7

R$ 750,00 -

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a TEC - GASPAROTO SOLUÇÕES ou à sua ordem

SP, 26 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆3⑈ 4528511045⑆ 4840412499580⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

PASTO REF NF 050
ADMINISTRAÇÃO PRB X

8051557

TEC GASPAROTTO

SOLUÇÕES EM T.I. FABIO LUIS GASPAROTTO - ME

☎ (11) 3479-6643

Rua Ede da Silva Gallo, 142 - CEP 03589-050 Conj. Hab. Pe. José de Anchieta - São Paulo - SP
E-mail: suporte@tecgasparotto.com.br

NOTA FISCAL MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

№ 000050

1.ª Via Remet./Dest. (Branca)
2.ª Via Arquivo/Fixa (Amarela)
3.ª Via Fisco (Rosa)
4.ª Via Contabilidade (Azul)

Inscr. CNPJ: 11.379.411/0001-56

Inscr. Estadual: 148.913.257.117

Data Limite para Emissão: 00 / 00 / 00

Natureza da Operação:	CFOP	I. Est. Subs. Tributário
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Partido Renovado Trabalhista Brasileiro	01.272.982/0001-33	26/08/11

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
Alameda dos Tupiniquins, 1210	Moema	04077-003	26/08/11

Município	Fone / Fax	UF	Inscr. Estadual	Hora da Saída
São Paulo		SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181

DADOS DOS PRODUTOS

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
1M	PABX Intelbras Modulo 1 Config 3x8, Instalado e Configurado.			PC	01	R$ 750,00	R$ 750,00			
	Garantia 01 Ano									

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS

Base de Calculo ICMS	Valor do ICMS	A base de calculo do ICMS subst.	Valor ICMS substituição	Valor Total dos Produtos
				R$ 750,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
				R$ 750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 (1 - Emitente 2 - Dest.)	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Próprio				

Endereço	Município	UF	Inscr. Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

Let.	Valor	Vencimento
A	R$ 750,00	26/08/11
B		
C		

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - Se

GRAFKINHA Artes Gráficas Ltda. - Rua Capitão Pucci, 82 - Telefax: 2557-8856
Guaianases - São Paulo - SP - Inscr. Est. 111.981.630.113-ME - CNPJ 56.507.908/0001-40

01 Talão 000.001 à 000.050 - 50x4 - 05/2010 - AIDF 371906238910

687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/TSE

08/2011

JKR Automação e Impressão

R.Mato Grosso, 119 – Santa Terezinha
Santo André – São Paulo – SP.
Cep.: 09210-700.
Tel./Fax.: (11) 4976-4040
Email.: k.gordilho@terra.com.br

RECIBO

A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R$ 29.630,00 (VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS), Referente pagamento da Nota Fiscal Nº 131 em cheques do Banco do Brasil – Ag. _____ , CH. Nº _____ da ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 12.147.819/0001-65, situado No ST HOTELEIRO NORTE , QD 02 – BLOCO E – ED. KUBITSCHEK PLAZA – DF.

OBS.: Este recibo serve de quitação da Nota Fiscal de Nº 131, no valor de R$ 29.630,00.

Por ser expressão de verdade firmo o presente.

São Paulo, 01 de Outubro de 2010.

Daniel Gordilho
RG.: 3.078.254-5 SSP/SP
CPF.: 132.492.748-87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851073	3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851073	3

R$ 2065,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e sessenta e cinco reais) — e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

Brasília, 29 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈001360⑆ ⑆528510735⑆ ⑆030412499583⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de reembolso de despesas exercidas em favor da expansão do PRTB

(61) 3318-5924

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD/SJD

Data: 29/07/2011

Valor: R$ 2.065,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851073 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

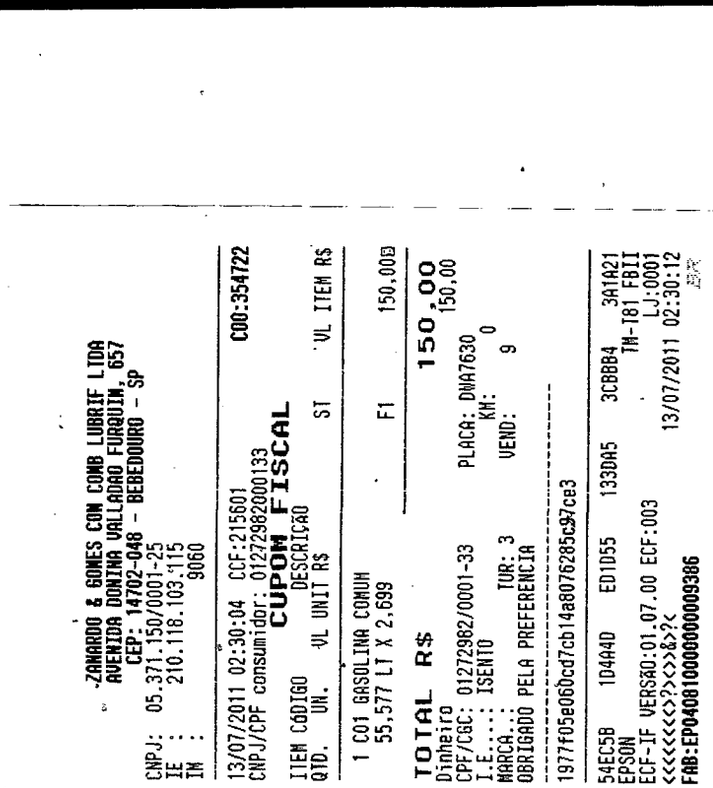
Referente: Pagamento de reembolso de despesas antecipadas pelo signatário do presente, alusivas ao cumprimento do contrato firmado entre o PRTB e João Francisco Garcia, relativas ao período de 11/07/2011 a 28/07/2011.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 29 de julho de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br



-ZANARDO & GOMES COM COMB LUBRIF LTDA
AVENIDA DONINA VALLADAO FURQUIM,657
CEP: 14702-048 - BEBEDOURO - SP
CNPJ: 05.371.150/0001-25
IE : : : 210.118.103.115
IM : : : 9060

13/07/2011 02:30:04 CCF:215601 COO:354722
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ST VL ITEM R$
QTD. UN. VL UNIT R$

1 C01 GASOLINA COMUM F1 150,00
55,577 LI X 2,699

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
CPF/CGC: 01272982/0001-33 PLACA: DWA7630
I.E.....: ISENTO KM: 0
MARCA...: TUR: 3 VEND: 9
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

1977f05e060cd7cb14a80762850e97ce3

54EC5B 1D444D ED1D55 133DA5 3CBBB4 3A1A21
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:003 LJ:0001
<<<<<<<?><>&?< 13/07/2011 02:30:12
FAB:EP0408100000000009386



RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, S/N KM 125 - ZONA RURAL
SANTA BARBARA D'OESTE - SP - CEP:13450-000
CNPJ:01.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113 COO:055599
13/07/2011 13:20:23 CCF:042743

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML UN T5 2,70
2 0000000000168 REFEICAO KG 0,452KGx42,90 T5 19,39
3 7894900010015 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 3,50
25,59
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 24,41
TROCO R$
T5=05T03,20%
Operador: ANICIA SILVA
GRAAL 125 Sul
2MWCGFLK T90C7M2V VITPUFMXI 2CR776 A3871AMAGM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:010 LJ:0001
QQQQ

AUTO POSTO BAND 1 LTDA
AV. BANDEIRANTES, 3245
CAMPO BELO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.126.616/0001-90
IE : 416.766.300.110
IM : 32937474
22/07/2011 15:21:28 CCF:165643 COO:226173

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 85006 GASOLINA COMUM
(LT) X (R$/LT)
55,800LT x 2,599 F1 A 145,02
TOTAL R$ 145,02
TEF 145,02
Tipo: 1
ba32ba766a2538c7e66beea362bba224
Gas On Line Windows 1.20.0.0
Bomba:6 Bico:3 EI: 426595,040 EF: 426650,840
MAESTRO **********6036 14/12
AUT:161155 NSU:015155 DOC:7512/8928
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:EA50CA9F6E01D273
VALOR: 145,02 CTR:07211555021
CNPJ/CPF consumidor: 12729820001133
NOME: PRTB
END: PLA:DWA7630 KM:-00001
ZPM ZPM-200 ECF-IF
VERSÃO:01.04.03 ECF:015 LJ:0001 OPR:ALEXANDR
CCCCCCCCCOEDEMUTCA 22/07/2011 15:23:52
FAB:ZP050900000000000059

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA Nº 330 CEP:11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65
19/07/2011 09:17:13 CCF:289183 COO:499457
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 COT GASOLINA COMUM BOT 57,758LTx2,649 FT 153,006
TOTAL R$ 153,00
CARTAO 153,00
1977f05e060cd7cb14a8076285c97c63
ILMO SR: PRTB
CPF/CGC: 01272982000133
I.E....: ISENTO
MARCA..: TUR: 1 VEND: 46
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000186
PLACA: RWA7630
RENAVAM:

4DRKAQQB CCP64K8Z FMYO2IXA 04IG5JQB 84N1066UBBPL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWYWUIYIIRR 19/07/2011 09:18:21
FAB:BE07087120000000004825 BR

AUTO POSTO KARIOCA
AUTO POSTO KARIOCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 202 - BAIRRO ATERRADO
CEP: 13801-350 / MOGI MIRIM - SP
CNPJ: 68.428.325/0001-03 IE: 456.043.394.110
26/07/2011 14:32:26 CCF:124875 COO:219469

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1828 GASOLINA ORIGINAL (61,093UNx2,79 F1 170,44)
Subtotal R$ 170,44
ACRESCIMO +0,56)
TOTAL R$ 171,00
Dinheiro 171,00
Obrigado, Volte Sempre !!!
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133
NOME: CONSUMIDOR
ENDEREÇO: n/c
100 043E0 1EFE9 7DF0D3 A9 F5C0F8 ABF08 19E69 39C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:003 LJ:001
AAAAAAAABAEEA3DAEA 26/07/2011 14:34:25
FAB:DR0207BR0000000118237

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: 02.896.671/0003-70
IE: 239.020.547-113
IM: 173/99
11/07/2011 20:47:16 CCF:014088 COO:022394
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133
NOME: 999999 - PRTB

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
53,812 L x 2,899 F1 156,00
TOTAL R$ 156,00
Operacoes TEF 156,00
Bc:Fr=35:30/
Placa:DWA-7630

?1MyAI#*FfnzacUTg8XskRHwzkaFqkxE7mjXUo7*SwpE1eY9qNc6vKK*
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 007
MP@M!CZAM 11/07/2011 20:48:00
FAB: SW031100000000014913

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA Nº 330 CEP:11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65
15/07/2011 08:42:21 CCF:287480 COO:496954
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C01 GASOLINA COMUM B08 53,994LTx2,649 F1 143,03G
TOTAL R$ 143,03
CARTAO 143,03
1977f05e060cd7cb14a8076285c97ce3
ILMO SR: PRTB
CPF/CGC: 01272982000133 PLACA: DWA7630
I.E....: ISENTO KM: 0.
MARCA..: TUR: 1 VEND: 46
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

JERQHBQ9 BIQHDFCY KTPYHJ+I F5LHC7Q9 7AOC9TBJ5GJL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWYQUIIQOYE 15/07/2011 08:42:47
FAB:BE070871200000004825

BR

CARRERA AUTO POSTO LTDA

CARRERA AUTO POSTO

AVENIDA DO CAFÉ 293 VILA AMELIA CEP 14050-230
RIBEIRÃO PRETO-SP TEL 16 3632-1470
CNPJ: 10.469.217/0001-07 IE: 582.793.398.110
IM: 1.346.407/01
27/07/2011 18:42:54 CCF:263069 COO:392488

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 105 GASOLINA C - bico:12
48,103 L X 2,599 F1 T 125,01
TOTAL R$ 125,01
TEF 125,01
Nome:PRTB
End.:
Id:01.272.982/0001-33 IE:
Placa:DWA7630 Km: Km/l: 0,0
Mot:
Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
00A 00489 29B92 E0F126 EC 372043 80886 325AB F4D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
CCCCCCCCJJEJDGIFDF 27/07/2011 18:44:08
FAB:DR0209BR000000180272

BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
27/07/2011 15:55:05 CCF:254058 COO:299439

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000047 PAO DE QUEIJO 1,000 F1 3,20
2 0000000000222 CAFE EXPRESSO 1,000 06T 2,50
TOTAL R$ 5,70
DINHEIRO 10,00
TROCO R$ 4,30
06T08,40%
Operador :ANDREIA AP C SALINO

?cw9Zzx#n?Tj5DkHQMXp1H@sR1bRTHVk<UoN?WVtI8<Zs6gE5bNtTpy7n
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
I%#I%#E00 27/07/2011 15:55:17
FAB: SW030700000000001654

BR

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
28/07/2011 16:07:03 CCF:165354 COO:227451

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000011 LANCHE DE MORTADELA 1UN T5 9,70G
2 7891991000833 REFR SODA ANTARCTICA L 1UN F1 3,40G
TOTAL R$ 13,10
Dinheiro 15,00
TROCO R$ 1,90
T5=05T03,20%
Operador :SHIRLENE
GRAAL 56
5IOHNMQI QJI1IPEU PONYGQUO 3GHDILPI JEHTEBBTHALR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQEQOUUWIUTWQ 28/07/2011 16:07:16
FAB:BE0910101000101075 10

BR

FRANGO ASSADO MARAVILHA.
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
28/07/2011 12:40:54 CCF:005551 COO:005070

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12090 Cruquete de Carne 1 06T 3,70
2 4042 Cafe Expresso 1 06T 2,90
TOTAL R$ 6,60
DINHEIRO 7,00
TROCO R$ 0,40
06T03,20%
B8EF62FA7456E03BA6D2AE8E94137F6D
Caixa: Rosangela Lima 28/07/2011
Carcom: Sandra
MESA 348/1
Clientes: 1 12:30 PM
5005U
Vq@VDVKTmFF2I+aU6+cqbVS6o*yX+JCuFNe22VoMf3kvo5DvM?+E9V
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
TKCVEVVD 28/07/2011 12:40:59
FAB: SW031100000000015699

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

Hotel Nacional
★★★★

Hotel Nacional do Brasil Ltda.

Fone: (16) 3605-6464

Rua Duque de Caxias N º 1313 - Ribeirão Preto - Estado de São Paulo

Inscrição Municipal 415.740/01

CNPJ 57.687.022/0001-99

Nota Fiscal Prestação de Serviços Nº 147296 **Série <<A>>**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

PARA VERIFICAR A VERACIDADE DA NF ENTRE NO SITE: WWW.INFORME.ISSQN.COM..BR

Nome: PRTB

Endereço:

Cidade: Estado:

CNPJ: 01270928/0001-33 Insc. Est.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
	Despesas com Hospedagem		92,00
			92,00

Data da Saida
28/07/2011
dia mês ano

Valor Total da Nota R$

NÃO VALE COMO RECIBO

Grafimel Artes Gráficas Ltda - Rua São Paulo, 226 Ribeirão Preto - CNPJ 51.035.244/0001-40
Ins. Est 582.153.593.114 - 100 tls.de 143.501 à 148.500x4 - AIDF GIS 4131-2010 - 09/2010

MOTEL ANTARES

Antares Bebedouro Empreendimentos Hoteleiros Ltda. - ME

Rod. Armando de Salles Oliveira, Km 403 + 600 mts
Zona Rural - Cep 14700-000 - Bebedouro - SP

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

004484

Insc. Municipal 14.222

C.N.P.J./CPF: 04.570.103/0001-48

1.ª VIA DEST./REMETENTE

Nat. da Operação: _____ Data da Emissão: 13 / Julho 2011

Nome da Firma PRT 3

Endereço _____ Nº _____

Município _____ Estado _____

CNPJ(MF) 01.272.982-0013 Insc. Est. _____

Cond. Pagto.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIT.	VALOR
01	Pernoite Apto		43,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

LEMO & ARROYO LTDA. EPP - RUA SETE DE SETEMBRO, 204 - MONTE AZUL PAULISTA - SP - CEP 14730-000
FONE (17) 3361.2638- INSCR. MUNIC. 93.016.600 - INSCR. EST. 463.008.847.112-ME - CNPJ 71.957.773/0001-09
20 BL - 50X3 - 003.501 A 004.500 - 03/09- AINPS 000985

VALOR TOTAL 43,00

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Telefone de atendimento:
4002-1552 - São Paulo e Grande São Paulo
0800-0150252 - www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 061080632

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

Nome: JOAO FRANCISCO GARCIA
CPF/CNPJ: 031.974.888-06
Endereço: R OSWALDO COCHRANE 249/APT 7 BL B
Bairro: EMBARE
CEP: 11040111
Cidade/UF: SANTOS - SP
E-mail: jfcoordortb@gmail.com

Codigo do cliente: 00601132
Banco/agência: 033/00135
Data de Emissão: 17/07/2011
ID. Débito Automático:
Vencimento: 25/07/2011 **Valor:** R$ 733,63

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	1	11,90
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,42
Total Tributável		6,48
ISS (2%)		0,13

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	80	722,65
Estacionamentos	1	4,50
Total Não Tributável		727,15
Impostos Retidos		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL		733,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL
DWA-7630	00290-0003358167		0,00	11,90	1	722,65	80	4,50	1	739,05

Crédito	Qtd.	Mora/Multa	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
5,42	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(5,42)
TOTAL										733,63

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DWA-7630	07/2011	11,90			
TOTAL MENSALIDADE					11,90

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
	DWA-7630	00290-0003358167	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 05/2011	5,42
TOTAL CRÉDITO				5,42

Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/06/2011	21:18:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	18,50
18/06/2011	08:19:44	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,20
18/06/2011	15:50:18	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	6,35
18/06/2011	16:07:40	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,35
18/06/2011	21:19:22	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	6,35
18/06/2011	22:25:10	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	6,35
18/06/2011	23:21:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	18,50
19/06/2011	19:48:05	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,20
20/06/2011	14:52:41	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	2,90
20/06/2011	14:58:45	CCR RODOANEL	RAPOSO EXTERNA - KM 24+000	1	1,35
20/06/2011	18:31:09	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,35
20/06/2011	19:19:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	18,50
21/06/2011	18:27:16	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	18,50
22/06/2011	19:10:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	18,50
26/06/2011	00:31:35	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,20
26/06/2011	23:25:04	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,20
27/06/2011	21:26:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	18,50

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

ARQ: 00004988.SP1 PAG: 0001/F:003 REG: 000133351 LOTE: 0004

Peça agora mesmo o **American Express® Green** e ganhe isenção da mensalidade do Sem Parar/Via Fácil.

Adquira já o seu cartão e ganhe **isenção total da mensalidade** do Sem Parar/Via Fácil + benefícios e serviços exclusivos.
Para conhecer todas as vantagens, acesse: **americanexpress.com.br/green**

Ligue **0800 709-7373** e mencione o código **"Oferta Sem Parar"**
Atendimento diariamente, das 8h às 22h.

Caso prefira, acesse **americanexpress.com.br/solicite**
Oferta pessoal e intransferível, válida até **19/8/2011**.

American Express® Membership Cards
Sujeitas a Análise de Cartões Bradesco

1 – American Express Membership Cards: Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 721-1188. Deficiência Auditiva ou de Fala – 0800 722-0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. American Express Membership Cards são emitidos pelo Banco Bankpar S.A. PJ 60.419.645/0001-95 – Núcleo Cidade de Deus, s/ nº – Prédio Prata – 4º andar – Vila Yara – CEP 06029-901 – Osasco/SP] e administrados pela Tempo Serviços Ltda. (CNPJ 58.503.129/0010-93 – Av. Floriano Peixoto, 6.500 – CEP 38405-184 – Uberlândia/MG). Serão cobradas algumas informações no momento da ligação. Proposta sujeita aos critérios de aprovação e elegibilidade do Banco Bankpar S.A. A isenção da mensalidade é válida enquanto o pagamento do Sem Parar/Via Fácil estiver atrelado ao Cartão American Express Green. A operação do serviço Sem Parar/ Via Fácil, assim como o processamento do valor da fatura desse serviço, são de inteira responsabilidade do Sem Parar/Via Fácil sem nenhuma garantia adicional do Banco Bankpar S.A.

4/355

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

08/2011

BALANCETE ANALÍTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4	CUSTOS	0,00	3.198.859,82	1.319.696,61	1.879.163,21 D
4.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	244.169,23	132.155,26	112.013,97 D
4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	244.169,23	132.155,26	112.013,97 D
4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	244.169,23	89.411,52	154.757,71 D
(0000000677)	00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	127.597,41	0,00	127.597,41 D
(0000000836)	00005 - ESTOQUE INICIAL	0,00	116.571,82	0,00	116.571,82 D
(0000000837)	00006 - ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	89.411,52	89.411,52 C
4.1.1.02	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	0,00	42.743,74	42.743,74 C
(0000000682)	00003 - ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	42.743,74	42.743,74 C
4.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - MATRIZ	0,00	19.367,83	11.943,50	7.424,33 D
4.2.1	CUSTOS DIRETOS - MATRIZ	0,00	19.367,83	11.943,50	7.424,33 D
4.2.1.02	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	19.367,83	11.943,50	7.424,33 D
(0000000687)	00002 - IPI S/ COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	19.367,83	11.943,50	7.424,33 D
4.3	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - FILIAL	0,00	2.935.322,76	1.175.597,85	1.759.724,91 D
4.3.1	CUSTOS DIRETOS - FILIAL	0,00	0,00	1.761,85	1.761,85 C
4.3.1.02	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	0,00	1.761,85	1.761,85 C
(0000000806)	00001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	1.761,85	1.761,85 C
4.3.2	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	0,00	2.935.322,76	1.173.836,00	1.761.486,76 D
4.3.2.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	0,00	2.912.936,09	972.760,59	1.940.175,50 D
(0000000809)	00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.064.665,71	0,00	2.064.665,71 D
(0000000872)	00005 - ESTOQUE INICIAL	0,00	848.270,38	0,00	848.270,38 D
(0000000873)	00006 - ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	972.760,59	972.760,59 C
4.3.2.02	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	22.386,67	201.075,41	178.688,74 C
(0000000815)	00003 - ICMS S/ COMPRAS	0,00	22.386,67	201.075,41	178.688,74 C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851086	5
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851086	5

R$ ≠2.138,30≠

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e trinta e oito reais e trinta centavos — e centavos acima

a Mirostur Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

BSB 10 de agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADI/SJD

⑆00136045⑆ 4528510865⑈ 4860412499534⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PGTO REF. FATURA
Nº 8542
tel: 5097-3987
01764991

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

São Paulo, 10 de Agosto de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851086 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 2.138,30 (DOIS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008542 – R$ 2.138,30.

Débora Generoso
Débora Generoso

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 01/08/2011

Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
008542	008542	2,138,30	10/08/2011	

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo :
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

Valor por Extenso : Dois Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos.
****

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM ___/___/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor / Passageiro	Reserva	Nota Débito / Tarifa Orig.	Requisição / Câmbio	Emissão / Tarifa R$	No.Bilhete / Extras	Saída/Período / Taxa Embarque	Rota / Desconto	Total
Observação								
Centro de custo:								
JJ		026823		21/07/2011	2431518138	22/07/2011 22/07/2011	BSB/CGH	
CRUZ/JOSE LEVY	027993	384,00	1,0000	384,00		59,06		443,06
JJ		026841		25/07/2011	2431675728	26/07/2011 26/07/2011	CGH/BSB	
FIDELIX/LEVY	028042	384,00	1,0000	384,00		59,06		443,06
JJ		026842		25/07/2011	2431675729	26/07/2011 26/07/2011	CGH/BSB	
CRUZ/JOSE LEVY	028043	384,00	1,0000	384,00		59,06		443,06
J		026896		28/07/2011	2431833740	29/07/2011 29/07/2011	BSB/CGH	
IDELIX/LEVY	028124	349,00	1,0000	349,00		55,56		404,56
J		026897		28/07/2011	2431833741	29/07/2011 29/07/2011	BSB/CGH	
RUZ/JOSE LEVY	028125	349,00	1,0000	349,00		55,56		404,56
						Total do centro de custo :		2,138,30
						Total Geral :		2,138,30

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2011 18:13
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :22/07/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2431518138 **Localizador: ZI7UBY**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
22/07	TAM	JJ 3701 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	09D

Valor total da compra: R$ 443.06
Valor das tarifas: R$ 384.00
Valor das taxas: R$ 59.06
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 21/07/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2011 18:13
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :26/07/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPADI/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2431675729 **Localizador: 2KXBBF**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
26/07	TAM	JJ 3706 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19 13:48	14D

Valor total da compra: R$ 443.06
Valor das tarifas: R$ 384.00
Valor das taxas: R$ 59.06
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 25/07/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .
Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2011 18:13
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :29/07/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
COPADI/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2431833741 **Localizador: 3NCAU2**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/07	TAM	JJ 3701 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	11C

Valor total da compra: R$ 404.56
Valor das tarifas: R$ 349.00
Valor das taxas: R$ 55.56
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 28/07/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (três) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2011 18:13
Assunto: E-ticket - LEVY FIDELIX embarque :26/07/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
LEVY FIDELIX

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2431675728 **Localizador: 2KXBBF**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
26/07	TAM	JJ 3706 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19 13:48	15C

Valor total da compra: R$	443.06
Valor das tarifas: R$	384.00
Valor das taxas: R$	59.06
Forma de pagamento:	FATURADO
Data de emissao:	25/07/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2011 18:13
Assunto: E-ticket - LEVY FIDELIX embarque :29/07/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD1/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
LEVY FIDELIX

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2431833740 **Localizador: 3NCAU2**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/07	TAM	JJ 3701 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	11D

Valor total da compra: R$ 404.56
Valor das tarifas: R$ 349.00
Valor das taxas: R$ 55.56
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 28/07/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .
Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJD

08/2011

BALANCETE ANALíTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

Total do	ATIVO	10.088.353,99 D	Total do PASSIVO	10.672.381,63 C
Total de	DESPESAS	1.585.301,24 D	Total de RECEITAS	2.880.436,81 C
Total de	CUSTOS	1.879.163,21 D		
	Somatórias	13.552.818,44 D		13.552.818,44 C

Total de Prejuízos do Período	584.027,64 D	Total de Prejuízos Acumulados	584.027,64 D

31 de Julho de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850935	2
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850935	2

R$ 2.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e quinhentos reais) — " — " — " — " — e centavos acima

a Taiana Martins dos Santos ou à sua ordem

Brasília, 10 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

Presidente N

ICA-4811-150311-L

⑈00136040⑈ 4528509355⑆ 4860412499955⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA FACIL

DATA:10/08/2011 HORA:11:52 H

FAVORECIDO: TAIANA MARTINS DOS SANTOS
AGENCIA:3061-9 CONTA:0010480-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3061 N.SEQ:00643 TERM:102 AUT:264

.001 001 3604 452	850935	2.500,00
TOTAL EM CHEQUE(S):.....		2.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
DPADF/STJD

429

08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD1/SJD

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - VENDAS BRUTA	
3.1.1.01.00001 - VENDAS DE PRODUTOS DA MATRIZ	478.868,16 C
VENDAS BRUTA	478.868,16 C
3.1.1.02 - VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL	
3.1.1.02.00001 - VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL	2.593.398,92 C
VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL	2.593.398,92 C
3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
3.1.1.03.00001 - VENDAS CANCELADAS	936,28 D
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	936,28 D
3.1.1.04 - (-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA MATRIZ	
3.1.1.04.00001 - ICMS	29.899,48 D
3.1.1.04.00003 - PIS	4.079,48 D
3.1.1.04.00004 - COFINS	18.828,37 D
3.1.1.04.00005 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - MATRIZ	229,14 D
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA MATRIZ	53.036,47 D
3.1.1.05 - (-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA FILIAL	
3.1.1.05.00001 - ICMS	280.347,00 D
3.1.1.05.00003 - PIS	17.850,36 D
3.1.1.05.00004 - COFINS	85.182,85 D
3.1.1.05.00006 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - FILIAL	53.799,18 D
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA FILIAL	437.179,39 D
3.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS	
3.2.1 - RECEITAS DE SERVIÇOS	
3.2.1.01 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MATRIZ	
3.2.1.01.00001 - SERVIÇOS PRESTADOS	135.143,86 C
3.2.1.01.00002 - INDUSTRIALIZAÇÃO	13.719,81 C
RECEITAS DE SERVIÇOS - MATRIZ	148.863,67 C
3.2.1.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS - FILIAL	
3.2.1.02.00001 - SERVIÇOS PRESTADOS - FILIAL	156.189,04 C
RECEITAS DE SERVIÇOS - FILIAL	156.189,04 C
3.2.1.03 - (-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS - MATRIZ	
3.2.1.03.00001 - ISS	3.232,53 D
(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS - MATRIZ	3.232,53 D
3.2.1.04 - (-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS- FILIAL	

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851072	5	R$ 386,81

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVO e centavos acima a CONDOMINIO ED. EXECUTIVE OF. TOWER ou à sua ordem

BSB, 01 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJD

⑈001360⑆1⑈ ⑆528510725⑆ ⑆3404124995⑈

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00

RECIBO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Nº: 4.472

R$ 386,81

Data: 01/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205

Recebemos de FUND. DE EST. E FORM. POL. PRESID. JÂNIO QUADROS, unidade(s) SL 0616, do Condomínio do Edifício Executive Office Tower, a importância supra de R$ 386,81 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente a obrigações condominiais com vencimento em 10/08/2011.

Detalhamento	
Descrição	**Valor**
Condomínio Geral	253,72
Energia Elétrica	14,93
Fundo de Reserva Geral	25,37
Água e Esgoto	9,37
Despesas Específicas Salas	17,89
Fundo de Reserva Específico Salas	1,79
IPTU	63,74

Brasília, 24 de abril de 2012.

CONDO EXECUTIVE OFFICE TOWER

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPAD/SJD

08/2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

3.2.1.04.00001 - ISS	2.595,97 D
(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS- FILIAL	2.595,97 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.00002 - JUROS ATIVOS	97,64 C
3.3.1.01.00003 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS	97,66 C
Total de RECEITAS	2.880.436,81 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**2.880.436,81 C**

RECIBO DE ALUGUEL Nº R$5.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000207
CPAD/SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Recebi(emos) de(s) Sr.(s) PRTB-CNPJ nº 01.272.982/0001-33

a quantia de cinco mil e quinhentos reais

proveniente do aluguel do imóvel situado Alameda dos Tupiniquins,1210-S.Paulo/SP

referente a julho/2011 vencido a vencer em 5 / 8 / 11 inclusive as taxas abaixo.

Aluguel	R$	5.500,00
Condomínio	R$	
Taxas	R$	
Impostos	R$	
Outros	R$	
Desconto	R$	
Multa	R$	
Total	R$	

São Paulo, 1 de agosto de 2011

ASSINATURA

RAC

400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPAD/SJD

08/2011

RAZÃO ANALÍTICO

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 23/11/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/09/2010 A 30/09/2010

Conta Analisada : **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**70.791,90** D
30/09/2010	0000004810	0000000446	SERVIÇOS TOMADOS N/MÊS 09/2010		36.794,06	33.997,84 D
			• **Saldo Geral:**	52.352,75	43.194,06	33.997,84 D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851078	4
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851078	4

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS R$ 3.500,00

a JOSÉ AYRES DUARTE e centavos acima

ou à sua ordem

SP/BSB, 30 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LUIZ [illegible] DA CRUZ

⑈00136045⑈ 4528510785⑆ 446041249957⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VR. REF. 30/4/2011

01764989

RECIBO

R$ 3.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSE

Eu **José Ayres Duarte**, profissional autônomo, inscrito na Prefeitura do Município de São Paulo sob o CCM nº 4.277.251-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.252.088-87, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 851078, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de cobrança de contribuição Estatutária de parlamentares eleitos pela mencionada Agremiação Política, exercida no mês de julho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 30 de julho de 2011.

José Ayres Duarte
CCM nº 4.277.251-6

RECIBO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

R$ 3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
CPAD II SJD

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede operacional administrativa situada na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, São Paulo/SP, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), representados pelo cheque nº 851080, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de julho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 1º de agosto de 2011.

Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55

690

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

08/2011

RAZÃO ANALÍTICO

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

CNPJ: 09.078.347/0001-21

Conta Analisada - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**44.379,01** D
30/09/2010	0000004454	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NFS 0636 LABTESTE ANÁLISES E ENSAIOS DE MATERIAIS METÁLICOS LTDA	398,00		44.777,01 D
30/09/2010	0000004456	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 3348/2 - ROBERDIESEL - ROBERTO MEZAROUP ME	245,00		45.022,01 D
30/09/2010	0000004536	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 1093-4 INDUSTRIAS ROMI S/A	319,95		45.341,96 D
30/09/2010	0000004559	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 504 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	504,19		45.846,15 D
30/09/2010	0000004560	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 56063 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.364,00		47.210,15 D
30/09/2010	0000004561	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NFS 0684 LABTESTE ANÁLISES E ENSAIOS DE MATERIAIS METÁLICOS LTDA	550,00		47.760,15 D
30/09/2010	0000004570	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 096 VINICIUS MUNIZ ME	998,00		48.758,15 D
30/09/2010	0000004571	0000000576	REF. PAGAMENTO DE DOC 536104 QUALITY ENCOMENDAS URGENTES LTDA	134,54		48.892,69 D
30/09/2010	0000004593	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 184634-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	412,35		49.30[illegible] D
30/09/2010	0000004596	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 80913 TL PUBLICAÇÕES ELETRONICAS LTDA	4.947,69		54.252,73 D
30/09/2010	0000004616	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF. 049 KMA MARKETING INTEGRADO LTDA	1.210,00		55.462,73 D
30/09/2010	0000004623	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 348 SKN COM. DE MAQ. E EQTOS LTDA EPP	1.100,00		56.562,73 D
30/09/2010	0000004628	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NF 36 TRANS LOGAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME - CH. 100116	2.800,00		59.362,73 D
30/09/2010	0000004653	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NF 4346 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CH. 100127	3.486,15		62.848,88 D
30/09/2010	0000004658	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NF 81894 TL PUBLICAÇÕES ELETRONICAS LTDA - CH. 100127	4.947,69		67.796,57 D
30/09/2010	0000004659	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NFS 963-1/3 FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA. - CH. 100127	545,33		68.341,90 D
30/09/2010	0000004673	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NF 2175 COOP. CENTRAL PROD. IND. DE TRAB. MET. UNIFORJA - CH. 100127	500,00		68.84[illegible] D
30/09/2010	0000004690	0000000539	REF. PAGAMENTO DE NF 340 JORGE GALLIOTE NETO	1.400,00		70.241,90 D
30/09/2010	0000004691	0000000539	ESTORNO NF 340 JORGE GALLIOTE NETO		1.400,00	68.841,90 D
30/09/2010	0000004692	0000000539	REF. PAGAMENTO DE NF 340 JORGE GALLIOTE NETO - CH. 850062	1.400,00		70.241,90 D
30/09/2010	0000004693	0000000539	REF. PAGAMENTO DE NF 052 RADAR INFORM. ROMANTINI & PUSCH LTDA	550,00		70.791,90 D
			Saldo Atual :			70.791,90 D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851079	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851079	

R$ 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS)

e centavos acima

a SEGRE e GUZ - CURSOS e ASSESSORIA LTDA ou à sua ordem

BRASILIA, 30 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136044⑈ 4528510795⑆ 4730412499 51⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD17SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço, referente à realização de curso para PRTB mulher

(61) 33285928

01764389

SEGRE E GUZ - Cursos e Assessoria Ltda.

SEGRE E GUZ
ÉTICA EM SAÚDE

Tel.: 55 11 3085-1916
Fax.: 55 11 3060-9310
www.segreguz.com.br
segreguz@segreguz.com.br

R. Cristiano Viana, 441 - cj. 103 - CEP 05411-000 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADO) SÉRIE "A"
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Nº 015

Município: São Paulo — Estado: SP

C.C.M. 3.373.392-9 — C.N.P.J. 07.011.408/0001-08

Natureza da operação: prestação de serviços

Prestação de Serviços de: educacionais

Data da Emissão: 29 de Julho de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS N.º 1210

Município: SÃO PAULO Estado: S.P. CEP: 04077-005

C.N.P.J./C.P.F.: 01.272.982/0001-33 I. Est.: isento C.C.M. isento

Condições de Pagto.: Local de Entrega:

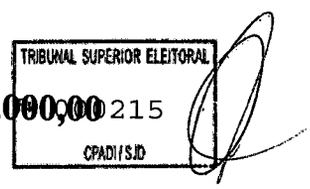
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSJD

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		preparação da aula p/ 04/12 referente ao curso "Papel da mulher na Política" para o "PRTB MULHER"		

NÃO VALE COMO RECIBO — **Valor Total da Nota R$** 5000,00

es Gráficas PIUTA Ltda.-ME - Av. Estrela da Noite, 376 - Fone: 6867-9078 - Fone/Fax: 6581-1585 - C.N.P.J. 01.062.988/0001-86 - Inscr. Est. 114.635.867.115-ME - C.C.M. 2.449.046-6 - 03 Tls. 50x3 - 001 à 150 - Aut. 1223 - 01/05

RECIBO



R$ 4.000,00

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851075, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena do mês de julho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 29 de julho de 2011.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851090	3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851090	3

R$ 4.000,00#

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) a centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BRASÍLIA, 10 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈001360499⑈ ⑆528510905⑆ ⑇070412499959⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento da prestação de serviço, relativo a primeira semana de Agosto de 2011

11764992

(61) 33385928

RECIBO

R$ 4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/FSJD

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851090, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na primeira quinzena do mês de agosto de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 10 de agosto de 2011.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851105	5	R$ 4.000,00 #
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851105	5	

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil reais) e centavos acima

a Marcelo Ayres Duarte ou à sua ordem

Brasília, 29 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ 4528511055⑆ 41404124995⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Assesso. Rua Jurídica Honesta da Na Segunda Quinzena de Agosto 2011

80815577

(b) 3328 59 48

RECIBO

R$ 4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851105, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena do mês de agosto de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 29 de agosto de 2011.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

660

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSJD

08/2011

BALANÇO PATRIMONIAL

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DÍSPONIVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA		18.240,95 D
	BENS NUMERÁRIOS	18.240,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01584-3		42,32 C
BANCO REAL AG. 0769 C/C 2.712.585		17,69 D
BANCO BRADESCO S/A C/C 641.31-6		475,57 D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	450,94 D
CRÉDITOS		
CRÉDITOS Á RECEBER		
DUPLICATAS Á RECEBER		500.366,10 D
	CRÉDITOS Á RECEBER	500.366,10 D
IMPOSTOS A COMPENSAR		
ICMS A COMPENSAR		34.678,51 D
IPI A COMPENSAR		48.157,23 D
	IMPOSTOS A COMPENSAR	82.835,74 D
ESTOQUE		
ESTOQUE		
ESTOQUE MATRIZ		89.411,52 D
ESTOQUE FILIAL		972.760,59 D
	ESTOQUE	1.062.172,11 D
REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO		
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		
DEPÓSITOS JUDICIAIS		139.218,94 D
	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	139.218,94 D
OUTROS CRÉDITOS		
GÓIS & GÓIS PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS		19.000,00 D
	OUTROS CRÉDITOS	19.000,00 D
ATIVO PERMANENTE		
INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS		
DEBENTURES		6.300.000,00 D
	INVESTIMENTOS	6.300.000,00 D
IMOBILIZADO		
BENS		
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		507,88 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		6.000,00 D
INSTALAÇÕES		670,55 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		2.281.497,43 D
MARCAS E PATENTES		1.184,00 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E [illegible]
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6814 08/11

010174858410002

PDV=00095896 NSU=180030
18/08/2011 13:52:33 AUT=149933 ONL-D
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 174,90

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Valor do Porte(R$)..: 37,30
Cep Destino: 40040-090 (BA)
Peso real (KG).....: 0,047
Objeto.....: SG045985693BR

SEDEX A VISTA - ENV 1 33,00+
Valor do Porte(R$)..: 33,00
Cep Destino: 77006-018 (TO)
Peso real (KG).....: 0,056
Objeto.....: SG045985702BR

SEDEX A VISTA - PAC 1 71,60+
Valor do Porte(R$)..: 71,60
Cep Destino: 20031-100 (RJ)
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.
Peso real (KG).....: 13,300
Objeto.....: SG045985716BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

VALOR EM DINHEIRO(R$): 174,90

VALOR RECEBIDO(R$)=> 174,90

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
AV. IRAI, 666
INDIANOPOLIS - 40829-70
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 18/08/2011 Hora.....: 13:52:33
Caixa.....: 22495957 Matricula: 89280202
Lancamento.: 00039 Atendimento.: 00029
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	33,00+
Valor do Porte(R$)..:	33,00	
Cep Destino:	74063-321 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,071	
Objeto.....:	SG045985680BR	
SEDEX A VISTA - ENV	1	37,30+
Valor do Porte(R$)..:	37,30	
Cep Destino:	40040-090 (BA)	
Peso real (KG).....:	0,047	
Objeto.....:	SG045985693BR	
SEDEX A VISTA - ENV	1	33,00+
Valor do Porte(R$)..:	33,00	
Cep Destino:	77006-018 (TO)	
Peso real (KG).....:	0,056	
Objeto.....:	SG045985702BR	
SEDEX A VISTA - PAC	1	71,60+
Valor do Porte(R$)..:	71,60	
Cep Destino:	20031-100 (RJ)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	13,300	
Objeto.....:	SG045985716BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

174,90

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6814 08/11

010174858410002

PDV=00595630 NSU=190051
19/08/2011 16:46:46 AUT=160387 ONL-D
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 81,70

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

DOCUMENTOS CONFERIDOS

498430-6814 08/11

010174858410002

PDV=00595630 NSU=190051
19/08/2011 16:46:46 AUT=160387 ONL-D
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 81,70

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
AV. IRAI, 666
INDIANOPOLIS
SAO PAULO - 40829-70
CNPJ....: 34028316548621 Tel.:- - SP
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 19/08/2011 Hora.....: 16:46:43
Caixa.....: 22510605 Matricula: 88873080
Lancamento.: 00052 Atendimento.: 00042
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	48,70+
Valor do Porte(R$)..:	48,70	
Cep Destino:	65086-780 (MA)	
Peso real (KG).....:	0,074	
Objeto.....:	SG045986800BR	
SEDEX A VISTA - ENV	1	33,00+
Valor do Porte(R$)..:	33,00	
Cep Destino:	77006-018 (TO)	
Peso real (KG).....:	0,093	
Objeto.....:	SG045986813BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R$): 81,70

VALOR RECEBIDO(R$)=> 81,70

VIA-CLIENTE

DOCUMENTOS CONFERIDOS

SERV. POSTAIS: DIRETRIZES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100

SARA 5.1.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

PILÃO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP.
Av. Dom Pedro II, 1172 Cep:09080-000
Fone:(11)4436-2779 Santo André - SP
(NPJ: 56.941.115/0001-35 IE: 626.021.330.110
21/08/2011 13:59:19 CCF:020397 COO:022833

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000901 REFEICAO
195,47 vlr X 1,00 T08,40% T 195,47

TOTAL R$ 195,47
Cartão 195,47

** ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL **
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133
0F5 1442F 1EFE9 92B015 41 7CC0C9 1CA58 15728 A3A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0001
AAAAAAAAAFHIHICBEC 21/08/2011 13:59:28
FAB:DR0209BR000000174214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000223
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O D. COMPROV.

cielo

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº
CNPJ:56941115000135
TIPO:
PILAO MINEIRO RESTAURA
AV D PEDRO II 1172
SANTO ANDRE SP
0045617287920031 / POS=58171546 ONL-D
DOC=786972 AUT=149436 21/08/11 13:43
VENDA A DEBITO

VALOR: 196.47

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
AV. IRAI, 666
INDIANOPOLIS 04029-070
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316/0488-71 Tel.
Ins Est.: 112368853.119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRIB
CNPJ/CPF.....: 01272582000611

Movimento..: 26/08/2011 Hora.....: 16:40:45
Caixa.....: 22597260 Matricula: 89269900
Lancamento.: 00065 Atendimento.: 00053
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	19,10+
Valor do Porte(R$)..:	19,10	
Cep Destino:	80010-200 (PR)	
Peso real (KG).	0,107	
Objeto.....:	SZ283006703BR	
SEDEX A VISTA - PAC	1	176,70+
Valor do Porte(R$)..:	176,70	
Cep Destino:	40010-260 (BE)	
Dimensoes(cm):	23.0 x 56.0 x 16.	
Peso real (KG).....:	13,500	
Objeto.....:	SZ283006041BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

VALOR EM DINHEIRO(R$): 196,80

VALOR RECEBIDO(R$): 196,80
VIA CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES EM 0538/08

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestoes e
Reclamacoes: 0800 725 0100

SARA 5.1.04

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6814 08/11

010174858410002

PDV=00082718 NSU=260037
26/08/2011 16:40:36 AUT=360016 DOC=0
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 196,80

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA
ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE
SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(Cliente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/PSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD1/SJD

08/2011

2

RAZÃO ANALÍTICO

0187 CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA

DATA: 25/03/2010

CNPJ: 01.828.774/0001-78

PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

Conta Analisada - **2.1.1.04.00002 - 0000000954 - ICMS A RECOLHER - FILIAL**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**328.143,49** C
28/12/2009	0000035638	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		602,89	328.746,38 C
28/12/2009	0000036352	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		1.145,45	329.891,83 C
29/12/2009	0000035644	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		8.062,82	337.954,65 C
29/12/2009	0000035645	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		1.693,38	339.648,03 C
29/12/2009	0000035646	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		2,52	339.650,55 C
29/12/2009	0000035647	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		1.227,65	340.878,20 C
30/12/2009	0000035652	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		4.231,94	345.110,14 C
30/12/2009	0000035653	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		203,35	345.313,49 C
30/12/2009	0000035654	3.1.1.05.00001	ICMS S/ VENDAS DO DIA		501,71	345.815,20 C
30/12/2009	0000036458	3.1.1.05.00001	ICMS S/VENDAS 31/12/2009 - FILIAL 003.		66.007,45	411.822,65 C
30/12/2009	0000036827	1.1.2.08.00009	VALOR REF. COMPENSAÇÃO 12/2009.	227.396,58		184.426,07 C
			Saldo Geral:	466.375,30	411.320,89	184.426,07 C

SDO A > 501,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
DOUTRA

R$ 30.000,00

Transferencia do PRTB
(Fundo Partidário)
para a Fundação Pres

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54
481119974 07
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.9/0

DATA	24/08/20
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,
VALOR TOTAL	30.000,

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO RENOVADOR TRABA

NR.AUTENTICACAO 9.58E.7B8.CD8.059.3

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851101	2	R$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS

e centavos acima

a FPJQ - FUNDACAO PRES. JANIO QUADROS ou à sua ordem

BSB, 24 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

24/08/11

(Depósito)

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

460

08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

BALANÇO PATRIMONIAL

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES		467.180,10 C
	FORNECEDORES	467.180,10 C
CONTAS Á PAGAR		
ALUGUEIS Á PAGAR		53.349,44 C
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR		700,00 D
	CONTAS Á PAGAR	52.649,44 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
COFINS Á RECOLHER		489.015,66 C
ICMS A RECOLHER - FILIAL		37.776,37 C
ICMS Á RECOLHER		24.920,91 C
IRRF S/ALUGUEL Á RECOLHER		6.929,24 C
IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS Á RECOLHER		3.742,67 C
ISS A RECOLHER		12.187,39 C
PIS Á RECOLHER		98.170,26 C
PROVISÃO P/CSLL Á RECOLHER		242.660,83 C
PROVISÃO P/IRPJ Á RECOLHER		356.205,79 C
IRRF À RECOLHER		178.210,00 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.449.819,12 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
13º SALÁRIO Á PAGAR		14.622,74 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER		1.905,00 C
MENSALIDADE SINDICAL Á RECOLHER		308,10 C
FÉRIAS Á PAGAR		8.801,77 C
FGTS Á RECOLHER		8.773,37 C
INSS Á RECOLHER		130.443,92 C
PENSÃO ALIMENTICIA Á PAGAR		539,39 C
RESCISÃO Á PAGAR		64.177,38 C
SALÁRIOS E ORDENADOS Á PAGAR		101.855,75 C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA Á RECOLHER		3.376,58 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	334.804,00 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		
PROVISÃO PARA FÉRIAS		94.857,42 C
PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS		11.391,96 C
PROVISÃO P/INSS S/FÉRIAS		39.148,84 C
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		44.683,35 C
PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO		4.276,47 C
PROVISÃO P/INSS S/13º SALÁRIO		14.719,38 C
	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	209.077,42 C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		15.000,00 C
LEGO FOMENTO MERCANTIL LTDA		427.263,70 C
	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	442.263,70 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		

PETROIL
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA

Telefone: (61) 3363-8013

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 009952

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão 14/03/2012

Razão Social: Petroil Combustíveis Ltda

Endereço: Setor Hoteleiro Norte Qd. 02 Bloco D - PLL - Asa Norte - Brasília -DF

CF/DF *07.378.922/004-68* | CNPJ *02.072.286/0006-50*

Data da Emissão: 10/08/11 VALOR 64,58

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PRTB

Endereço:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	22,90	GASOLINA	2,82	64,58
		ÁLCOOL		
		DIESEL		

CNPJ: 02.072.286/0001-33

TOTAL R$ 64,58

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 20 Lotes 35 - Águas Claras-DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 8.501 a 11.000 - AIDF: 1-111-04544/2011 de 14/03/2011
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE - BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-
IE:07.378.922/004-68
IM:ISENTO
10/08/2011 12:19:45 GNF:055337 COO:214777
CDC:0046

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
cartao
1aVIA

COO do documento vinculado:	214776
Valor da compra R$	64,58
Valor do pagamento R$	64,58

PETROIL COMBUSTIVEIS PETROIL ASA NORTE
02.072.286/0006-50

CIELO
VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
1a VIA - CLIENTE AUT=144925
DOC=002236 10/08/11 12:28 ONL-D
VENDA A DEBITO
VALOR: 64,58
CONTROLE 08002632016 ITAUTEC SCOPE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARAKI ~~AUTO POSTO~~ LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
13/08/2011 17:04:41 CCF:088232 COO:139569
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:X
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000002	GASOLINA VPOWER		
55,582L	X 2,897	F1		161,02
TOTAL R$				161,02
Dinheiro				161,02

c6e9de5d79e3ca77e1ae2dc1d6bd409eTanque 2 Bomba 4
Bico 2 EI 731335,988 EF 731391,57
Operador: ALINE DOS SANTOS
Aplicativo:SELLER PDV 6.18.0100

I5UCONKK D3NDFFBO RWT$LGLX H2L71ERH 73N8B171HIJU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQRPQRUEQPR 13/08/2011 17:04:56
FAB:BE051069200100036005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000229
OPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:61742623000124

POSTO DE GASOLINA PIR
R.VIEIRA DE MORAIS, 1029
SAO PAULO SP
0010005543300001 / POS=01692597 ONL-C
DOC=317411 AUT=160984 13/08/11 16:56
VENDA A DEBITO

VALOR: 161,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL NESTE COMPROVANTE Nº
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. TIPO:

443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

08/2011

BALANÇO PATRIMONIAL

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

MÓVEIS E UTENSILIOS		40.165,12 D
VEÍCULOS		271.421,00 D
	BENS	2.601.445,98 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
(-) DEPREC.ACUM.MARCAS E PATENTES		305,66 C
(-) DEPREC.ACUM.COMPUT. E PERIFÉRICOS		3.100,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALAÇÕES		62,00 C
(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.,APAR. E EQUIP.		481.299,02 C
(-) DEPREC.ACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS		10.376,01 C
(-) DEPREC.ACUM. VEÍCULOS		140.234,08 C
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	635.376,77 C
Total do ATIVO		10.088.353,99 D

CONFERIR O RECEBIMENTO DA MERCADORIA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 027357
Série 1

kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

UNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.
K: 11 3346-9966
.kalunga.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

3511 0843 2838 1100 2284 5500 1000 0273 5710 1983 0824

Av Dos Imares,266
Indianopolis
Sao Paulo-SP

Nº 027357
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

REZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

DADOS DA NF-e
135110428601018 18/08/2011 16:14:22

RIÇÃO ESTADUAL
116011017118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
43.283.811/0022-84

TINATÁRIO REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL
Partido Renovador Trabalhista Brasi

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº
01.272.982/0001-33

DATA DA EMISSÃO
18/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231

REÇO
41 Dos Tupiniquins , 1210

SP

BAIRRO / DISTRITO
Planalto Paulista

CEP 04077-003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
CRADUSD

CÍPIO
Sao Paulo

FONE / FAX
5097-9987

U.F. SP

INSCR. ESTADUAL Nº
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
89,15

VALOR DO I.C.M.S.
16,04

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.
0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.145,61

R DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.145,61

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

REÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

ITIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
19,7

PESO LÍQUIDO
19,740

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
146660 Fixador de contato redondo 25mmx1m branc	58061000	000	5929	BT	1	12,88	12,88	12,88	2,32	18
146380 [illegible]tro adesivo cinza 60x3mm 2567 Engedom	56029000	000	5929	PT	1	7,08	7,08	7,08	1,27	18
612250 [illegible]il de fichario pCd individual pp 2 fu	39261000	060	5929	PT	10	2,90	29,00	0,00	0,00	00
674749 Tesoura domestica 7" color 25950147 Tram	82130000	060	5929	BT	1	8,00	8,00	0,00	0,00	00
167992 Caneta pcd dvd maker cores sortidas cdme	96082000	060	5929	ET	1	13,90	13,90	0,00	0,00	00
178590 Papel fotografico A4 150g glossy paper 4	39206900	060	5929	PT	3	33,40	100,20	0,00	0,00	
002253 Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M	39191000	000	5929	PT	1	8,90	8,90	8,90	1,6	
162274 Cabo usb 2.0 ab 1,00m 4071 Leadership	85444200	060	5929	PT	1	3,80	3,80	0,00	0,0	
009521 Agenda diaria Star Varese fendi 2011 AAC	48201000	060	5929	PT	1	13,90	13,90	0,00	0,0	
098598 Cartucho HP 564 preto 6ml CB316WL HP	84439923	060	5929	CX	1	26,90	26,90	0,00	0,	
[illegible]	[illegible]									
[illegible]01 mts Eu	52029900	060	5929	PT	1	9,00	9,00	0,00	0,	
[illegible]5 fls PS-2	85729040	000	5929	CX	1	21,00	21,00	21,00	3,	
[illegible]ado Easy	83052000	000	5929	CX	1	2,49	2,49	2,49	0,	
[illegible]	83059000	000	5929	PT	2	9,90	19,80	19,80	3,5	
	83059000	000	5929	PO	1	9,80	9,80	9,80	1,7	
[illegible] Chaparra	83052000	000	5929	CX	2	3,60	7,20	7,20	1,3	
azul Poli	39261000	060	5929	PT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	
cinza Pol	39261000	060	5929	PT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	
rado a4 p	42021210	060	5929	PT	4	4,59	18,36	0,00	0,00	
[illegible]	85234011	060	5929	PT	1	33,90	33,90	0,00	0,00	
intable p	85234011	060	5929	PT	1	25,70	25,70	0,00	0,00	
eAIO CN21	84433111	060	5929	CX	1	499,00	499,00	0,00	0,00	
dpi LIDE1	84719014	060	5929	CX	1	249,00	249,00	0,00	0,00	

DOCUMENTO SEM VALOR COMERCIAL

DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

RESERVADO AO FISCO

COMERCIO E [illegible] GRAFICA LTDA.
[illegible] MOEMA
SAO PAULO - SP
I/0022-84
I.017.118
[illegible] 2

:28. GNF:031320 C00:080036

dor: 01272982000133
ovador Trabalhista
niquins,1210 ,Sao Paulo
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
OUVIDORIA DE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1ª VIA

vinculado 080035
RS 1145,61
to PS 1123,17
as 1

[illegible]322)

ELEI[illegible]

xxxx6814-08/11
AU:=256421

[illegible]/11 [illegible]:09 ONL-D

1.123,17

DOCUMENTO SEM VALOR COMERCIAL

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

12/08/2011 17:28:50 GNF:031089 **COO:079422**
CDC:0048
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	079421
Valor da compra R$	338,09
Valor do pagamento R$	338,09
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=262997

DOC=437059 12/08/11 17:25 CRT-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 338,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

12/08/2011 17:26:14 CCF:046860 **COO:079421**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 145082 Caixa papelão transporte/mudança C 38x L 28x A 19cm Rigesa 11 CX X 3,30	Td	36,30
2 145083 Caixa papelão transporte/mudança C 50x L 30x A 22cm Rigesa 17 CX X 4,40	Td	74,80
3 145080 Caixa papelão transporte/mudança C 66x L 30x A 27cm Rigesa 18 CX X 7,80	Td	140,40
4 387110 Cdr gravável (80min/700mb)52x tubo Emtec 1 CX X 25,69	F1	25,69
5 478590 Papel fotográfico A4 150g glossy paper 4100 Sistem 1 CX X 33,40	F1	33,40
6 261981 Filtro de linha 3 tomadas bivolt preto 7506 Leadership 1 CX X 18,90	F1	18,90
7 666480 Saco plástico PE A4 4 furos 0,12mm 140 Plast park 1 CX X 8,60	Td	8,60

TOTAL R$ **338,09**
338,09
CARTAO DEBITO
Td=18,00%
IDNF: 219079421 (paulo5/05/06/070)(NOTA FISCAL PAULIST
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

234315 444A54 C3EECD 1C33AA 3CBB2B CDBA23
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:005 LJ:0022
OPR:c0022_paulo5
########?!!<*&?&@ 12/08/2011 17:28:48

683

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

08/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

5.1.1.10.00025 - LEASING	286,88 D
5.1.1.10.00028 - MATERIAL DE CONSUMO	8.052,11 D
5.1.1.10.00031 - PEDÁGIO	4.145,47 D
5.1.1.10.00034 - REEMBOLSO DE DESPESAS	4.524,59 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.717,98 D
5.1.1.19 - IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.1.19.00001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.015,42 D
5.1.1.19.00002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	100,00 D
5.1.1.19.00003 - IMPOSTOS E TAXAS	3.036,58 D
5.1.1.19.00004 - IPTU	6.045,83 D
IMPOSTOS E TAXAS	11.197,83 D
5.1.1.20 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.20.00003 - DESPESAS BANCÁRIAS	8.925,70 D
5.1.1.20.00004 - IOF	160,26 C
5.1.1.20.00006 - MULTAS	7.815,12 D
5.1.1.20.00007 - JUROS PASSIVOS	44.146,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	60.727,28 D
5.1.1.22 - PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL	
5.1.1.22.00001 - CSLL	41.681,23 D
5.1.1.22.00002 - IRPJ	51.684,25 D
PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL	93.365,48 D
Total de DESPESAS	1.585.301,24 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	**584.027,64 D**

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**584.027,64 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.

Espeto de Ouro
Churrascaria
Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subsérie 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 2030

Bairro/Distrito
UF DF

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/07/2012

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço				Data de Emissão
PRTB				25/08/11
Endereço				Data da Saída/Entrada
				/ /
Bairro	**Município**	**UF**	**CEP**	**Fone/Fax** / Hora da Saída
CNPJ/CPF 08.272.982/0001-33		**Insc. Est.**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas ISS
						70,40		

Recebemos
Em / /
Churrascaria Espeto de Ouro

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 70,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	Município		UF	Inscrição Estadual

Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

NPJ:00660993000128

HURR ESPETO DE OURO
. SHN QD 02 BL 1 GARVEY PARK
RASILIA DF
000002663020001 / POS=01284024 ONL-D
DC=847460 AUT=148037 25/08/11 13:20
ENDA A DEBITO

ALOR: 70,40

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ESPETO DE OURO LTDA., os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

entificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Subsérie 01

Nº 2030

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.

Espeto de Ouro
Churrascaria
Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subsérie 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 2086

Bairro/Distrito

UF DF

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/07/2012

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço				
Endereço				
Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax
CNPJ/CPF 07.272.982/0001-33	Insc. Est.			

Data de Emissão 30/08/11

Data da Saída/Entrada / /

Hora da Saída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas ISS
						71,39		

Recebemos
Em / /
Churrascaria Espeto de Ouro

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 71,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
		Município		UF	Inscrição Estadual
	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

PJ: 00660993000128

JRR ESPETO DE OURO
SHN QD 02 BL 1 GARVEY PARK
SILIA DF
0002663320001 / POS=00190288 ONL-D
=639572 AUT=152715 30/08/11 14:38
DA A DEBITO

OR: 71,39

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ESPETO DE OURO LTDA., os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

entificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Subsérie 01 Nº 2086

703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

08/2011

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 23/11/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/09/2010 A 30/09/2010

Conta Analisada - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**33.818,58** D
30/09/2010	0000004334	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 216562-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	607,58		34.426,16 D
30/09/2010	0000004335	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 216563-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	528,12		34.954,28 D
30/09/2010	0000004341	0000000576	REF. PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA MTZ	147,00		35.101,28 D
30/09/2010	0000004383	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NFS 598-3/3 FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA.	483,20		35.584,48 D
30/09/2010	0000004387	0000000576	REF. PAGAMENTO DE DP 136459 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	121,37		35.705,85 D
30/09/2010	0000004390	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NFS 404 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME	1.027,22		36.733,07 D
30/09/2010	0000004391	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 088 MAQBEN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	200,00		36.933,07 D
30/09/2010	0000004392	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 3348/1 - ROBERDIESEL - ROBERTO MEZAROUP ME	245,00		37.178,07 D
30/09/2010	0000004396	0000000576	REF. PAGAMENTO DE SERASA	82,04		37.260,11 D
30/09/2010	0000004409	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 217308-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	381,82		37.641,93 D
30/09/2010	0000004410	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 217628-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	512,77		38.1[redacted] D
30/09/2010	0000004411	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 218061-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	2.500,00		40.654,70 D
30/09/2010	0000004413	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF. 552 - CSA CARGO E LOGISTICA LTDA ME	426,13		41.080,83 D
30/09/2010	0000004418	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF. 469-C POWER SISTEMAS DE SEGURANÇA	93,00		41.173,83 D
30/09/2010	0000004422	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 12456/B COMERCIAL CONTATO LTDA - SÓPNEUS	18,00		41.191,83 D
30/09/2010	0000004427	0000000576	REF. PAGAMENTO DE DP 412141 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74,39		41.266,22 D
30/09/2010	0000004428	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 18374 DESKTOP ONLINE INFORM. LTDA	79,90		41.346,12 D
30/09/2010	0000004441	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NF 218905-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA - CH. 100126	788,29		42.134,41 D
30/09/2010	0000004442	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NF 219301-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA - CH. 100126	311,16		42.4[redacted] D
30/09/2010	0000004443	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NF 219302-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA - CH. 100126	575,79		43.021,36 D
30/09/2010	0000004444	0000000911	REF. PAGAMENTO DE NF 219303-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA - CH. 100126	427,65		43.449,01 D
30/09/2010	0000004450	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NFS 405 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME	930,00		44.379,01 D
					Saldo Atual :	44.379,01 D

Comp 432 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 6 | Conta 412.499-5 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851070 | C3 3

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos R$ 1.800,00

a EROS IMOBILIARIA e centavos acima

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BSB, 05 de AGOSTO de 2011

ou à sua ordem

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
ASSESSORIA DE APOIO

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02

SHN - Qd.. 02 - Bl "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF
CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO

R$ 1.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

Recebi(emos) de: PRTB partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: Alameda dos Tupiniquins nº 1210

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.: _____

A importância de: Hum mil e oitocentos Reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Ref. pagamento aluguel do Apto. 115 no Hotel Kubitschek plaza periodo de 28/06 a 28/07-11		
	TOTAL	1.800,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 27 de Julho de 2011

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

HBS HOTELARIA LTDA.

SOFITEL
LUXURY HOTELS

AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SC - CEP 88015-701
FONE: (48) 3202-6100 - FAX: (48) 3202-6101
CNPJ: 08.395.875/0001-41 - INSCR. EST.: 255.288.913
INSCR. MUNICIPAL: 437.331-6
E-mail: reserva.sofitelflorianopolis@accor.com.br
www.accorhotels.com.br

NOTA FISCAL
SOFITEL FLORIANÓPOLIS

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série Única
Nº 029227
1ª Via Cliente

Cond. de Pagamento:

Data da Emissão:

NOME:
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CNPJ/CPF:
CHEGADA:
ADULTO/CRIANÇA:
CFPS:

Nº
EMISSÃO:
ESTADO:
CEP:
I. EST.:
I. MUNIC.:
PARTIDA:
RESERVA:
NÚMERO DA UH:
FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

SOFITEL
LUXURY HOTELS

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:08395875000141

SOFITEL FLORIANOPOLIS
AV. JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS
FLORIANOPOLIS SC
0010162143050001 / POS=01547558 ONL-D
DOC=757487 AUT=141132 17/08/11 11:25
VENDA A DEBITO

VALOR: 146,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:08395875000141

SOFITEL FLORIANOPOLIS
AV. JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS
FLORIANOPOLIS SC
0010162143050001 / POS=01547558 ONL-D
DOC=757470 AUT=174349 16/08/11 20:39
VENDA A DEBITO

VALOR: 789,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPAD/SJD

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 252.448.200 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.P.S. - S-Ú - 5.000x3 - NUM. DE: 025.001 A 030.000 - AIDF/PM FLORIANÓPOLIS 1435/11 - 01/04/11.

PLAZA BRASÍLIA | KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

239038/1
BEZERRA.REC

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ **26.418.749/0001-47**

1ª VIA HÓSPEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICOS/VENDA	5933		07.308.151/001-80	19/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01272982000133	26/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AL. DOS TUPINIQUINS, 1210 / MOEMA			04077000	26/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		07 27

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
27/07	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 01594	UN	1	5,76	5,76		5
28/07	RS	ROOM SERVICE	COD	96235	UN	1	42,00	47,76		0
10/08	RD	REST. DIAMANTINA	COD	97468	UN	1	48,00	95,76		0
11/08	RD	REST. DIAMANTINA	COD	97652	UN	1	103,00	198,76		0
11/08	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 3685	UN	1	5,76	204,52		5
12/08	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 00649	UN	1	5,76	210,28		5
24/08	RD	REST. DIAMANTINA	COD	99226	UN	1	51,50	261,78		0
24/08	RS	ROOM SERVICE	COD	99318	UN	1	55,00	316,78		0
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	1,74	318,52		0
	TPX				UN	1	29,95	348,47		0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CRADI/SJD

DOCUMENTOS
CONFERIDO

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
17,28	0,86			48,97
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
317,90	38,15	11,55	0,00	299,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				348,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: NOME. FIDELIX, LEV 01/01/2011
SAÍDA: 26/08/2011
Nº APTO: 0115 ADULTOS: 1 CRIA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5469708

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ES ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPE

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 15.000x3 - 240.001 a 255.000 - AIDF 134500647/

RECEBI(EMOS) DE PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS
26/08/2011	

REDECARD
VISA ELECTRON
2ª VIA CLIENTE
KUBITSCHEK PLAZA
SHN Q 2 BL E
BRASILIA
6614 07:26
CV [illegible] AUTO 139506 26/08/11
VENDA DEBITO A VISTA
TOT APROVADO 348,47
CNPJ 26418749 0001-47

REDECARD
7.317.370/002-65

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01
Nº 239038/1

DE Nº INDICADO NESTE TPO.
OLE DO FORMULÁRIO
45990
O AO FISCO

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. N SCAL.

A PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850503	9
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850503	9

R$ 5.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL e QUATROCENTOS REAIS)

e centavos acima

a Neo Arco Iris Comercio de Luminosos LTDA-ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 22 de Agosto de 2011

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR-N
CNPJ 01.272.982/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

P-1537-71874-081209

⑆001360⑆ ⑆528505035⑈ ⑆110412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Aquisição de Materiais de divulgação/publicidade PRTB Mulher (NF n.º 461)

(61) 33285928

NEO ARCO IRIS

COMÉRCIO DE LUMINOSOS LTDA - ME

Fone: (11) 2737-0832

Rua João Alfredo, 73 - Santo Amaro- CEP 04747-000 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)
SÉRIE "A"
1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via (Fixa)

Nº 461

Rua João Alfredo, 73 - Santo Amaro- CEP 04747-000
Município: São Paulo Estado: São Paulo
CNPJ 05.162.892/0001-40 Inscr. C.C.M. 3.161.699-2
Natureza da Operação: PREST. DE SERV.
Prest. de Serviços: MÃO DE OBRA
Data da Emissão: 22/08/2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome da Firma PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço ALAMEDA DOS TUPINIQUINS Nº 1210
Cep: 04077-003 Bairro: MOEMA Município SÃO PAULO Estado SP
CNPJ 01.272.982/0001-33 Inscr. Est. ISENTO CCM ISENTO
Condições de Pagamento A VISTA Pedido Nº Vencto. 22/08/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0000743
DATA 22/08/11
OPADV/SJD

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	25	BANDEIRAS - PRTB MULHER	60,00	1500,00
	70	BANNERS - PRTB MULHER	30,00	2100,00
	40	FAIXAS - PRTB MULHER	45,00	1800,00

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

NÃO VALE COMO RECIBO — VALOR TOTAL DA NOTA R$ 5400,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	E S P É C I E	Peso Bruto	Peso Liquido

HILLTOP Artes Gráficas Ltda.-ME R Amaro Luz, 266/270 - CEP 04704-010 - Sucuiro - São Paulo - SP - CNPJ 01.116.150/0001-28 - I.E. 114.655.255.115-ME - 02 TL. 50x3 - 401 à 500 - 04/11 - Aut 1317

Recebi(emos) de ***NEO ARCO IRIS COMÉRCIO DE LUMINOSOS LTDA- ME***
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 461

São Paulo, ____ de _____ de _____ _____

Comp 452 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 6 | Conta 412.499-5 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851097 | C3 0 | R$ 42.300,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS e centavos acima

a K2 MKT COM. CRIAÇÃO PRODUÇÃO LTDA ou a sua ordem

BSB, 24 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ 4528510975⑈ 4650412499574⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000243
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL 16:48:03
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0703
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

481119974

NR. DOCUMENTO 481.100
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2011
REMETENTE PARTIDO RENOVADOR TRABALH
FAVORECIDO K2 MKT COMUNICACAO CRIACA
CGC 06.129.329/0001-33
BANCO: 237 AGENC: 3057 CONTA: 000006636006
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 42.300,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 42.300,00
NR.AUTENTICACAO 5[illegible]

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Agto Produção
Mario Parcidario do
PRTB 21/08/11
TV 61-3328 6128

80115575

K2 MKT-Com. C. Prod. Ltda
CNPJ
06.129.329/0001-33

Bradesco
AG
3057 C/C
66350-6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110823u06129329000133

Número da Nota	00000124
Data e Hora de Emissão	23/08/2011 15:34:55
Código de Verificação	VHCA-E1NM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJP

Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a criação e produção de programa partidário do PRTB com duração de 5 minutos a ser veículado em rede nacional de rádio e televisão em 25/08/2011.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.300,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	42.300,00	5,00%	2.116,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851103	9	R$ 2.326,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS ——— / ——— / ——— e centavos acima

a PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ou à sua ordem

BSB, 25 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPADI/SJO

⑈001360⑆ ⑆528511035⑈ ⑆120⑆12499590⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

SBS Quadra 02 bloco Q sala 705 - Ed. João Carlos Saad
Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70070-120
Tel.: 61 3322 0422 / 61 7814 0128

CNPJ: 10.498.116/0001-56 CF/DF: 07.513.538/001-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
Destinação do Documento
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão
31/05/2012

Nº 0113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO / BAIRRO: SHN, Quadra 02, Bl. F, sala 616 - OFFICE TOWER
CEP: 70702-000 UF: DF
CIDADE / MUNICÍPIO: BRASÍLIA
DATA DE EMISSÃO: 25 / 08 / 2011
CNPJ / CPF: 01272982/0001-33 INSC. EST.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	1	Assessoria de Projeto e Legislativo, Discurso para a bancada do PRTB na Câmara dos Deputados.			2326,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:	**TOTAL** 2326,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5%	VALOR DO ISS: 116,30
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

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

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 50x3 - 101 a 250- AIDF 1-111-10238/2011 - 31/05/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	851109	8	R$ 6.000,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS mil REAIS e centavos acima

a CONSUPORT - SERV. APOIO ADM. LTDA ou a sua ordem

BSB, 29 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
GPADI/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136048⑈ 4528511095⑆ 485041249955⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

NAS 1º serv. Conta B/Bidade PRTB 4/2004/MB
(61) 3226028

CNPJ 08.658.641/0001-40

ITAÚ
AS. C/C
0265 26543/9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

29/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:53:36
481119974 006/8

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.120
DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2011
REMETENTE	PARTIDO RENOVADOR TRABALHI
FAVORECIDO	CONSUPORT SERVICOS DE APO
CGC	08.658.641/0001 40
BANCO: 341 AGENC: 0205 CONTA: 000002654-39	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO A.202.583.4F6.367.2C3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110831u0658641000140

Número da Nota	00004448
Data e Hora de Emissão	30/08/2011 17:16:54
Código de Verificação	7UKP-PPNK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40** Inscrição Municipal: **3.610.889-8**

Nome/Razão Social: **CONSUPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**

Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS RELATIVO A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO PERÍODO.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

683

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

08/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01.00001 - 13º SALÁRIO	71.552,66 D
5.1.1.01.00003 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.220,57 D
5.1.1.01.00005 - ADICIONAL NOTURNO	168,47 D
5.1.1.01.00006 - AJUDA DE CUSTO	450,00 D
5.1.1.01.00007 - ANUENIO	220,50 D
5.1.1.01.00009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.624,07 D
5.1.1.01.00014 - AVISO PRÉVIO	8.066,91 D
5.1.1.01.00017 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.502,72 D
5.1.1.01.00020 - FÉRIAS	186.227,55 D
5.1.1.01.00021 - FGTS	52.175,80 D
5.1.1.01.00024 - HORAS EXTRAS	27.889,52 D
5.1.1.01.00026 - INSS	137.971,59 D
5.1.1.01.00027 - INDENIZAÇÕES	39.097,99 D
5.1.1.01.00033 - SALÁRIOS E ORDENADOS	427.843,19 D
5.1.1.01.00038 - VALE REFEIÇÃO	83,00 C
5.1.1.01.00039 - VALE TRANSPORTE	860,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	973.788,54 D
5.1.1.05 - OCUPAÇÃO	
5.1.1.05.00002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	147.226,44 D
5.1.1.05.00006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.490,37 D
OCUPAÇÃO	151.716,81 D
5.1.1.06 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
5.1.1.06.00001 - AGUA E ESGOTO	3.383,85 D
5.1.1.06.00004 - ENERGIA ELÉTRICA	58.086,28 D
5.1.1.06.00006 - TELEFONE	26.691,40 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	88.161,53 D
5.1.1.08 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ	
5.1.1.08.00001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	4.400,00 D
5.1.1.08.00002 - ASSESSORIA JURIDICA	20.373,29 D
5.1.1.08.00005 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	6.852,50 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ	31.625,79 D
5.1.1.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.10.00003 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	99,00 D
5.1.1.10.00011 - CUSTAS PROCESSUAIS	11.235,99 D
5.1.1.10.00012 - DEPRECIAÇÕES	143.521,49 D
5.1.1.10.00016 - DESPESAS DIVERSAS	2.000,00 D
5.1.1.10.00020 - FRETES E CARRETOS	567,50 D
5.1.1.10.00023 - INTERNET	284,95 D

JARDINEIRA GRILL LTDA.
AV.DOS BANDEIRANTES,1000 CEP:04553-001
VI .. IMPIA SAO PAULO SP TEL:(11)3845-0299
CNPJ. 00.471.860/0001-03 IE: 114.334.510.110
14/08/2011 14:08:50 CCF:102257 COO:105757

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T VL ITEM R$
001	0000000000001	RODIZIO		
6	un X	90,00	T03,20% T	540,00)
002	0000000000002	1/2 RODIZIO	1un	T03,20% 45,00)
003	0000000000010	REFRI	7unx5,30	F1 37,10)
004	0000000000012	SUCO NATURAL	3unx6,30	T03,20% 18,90)
005	0000000000013	AGUA H2OH	1un	F1 6,10)
006	0000000000021	AGUA MINERAL	1un	F1 5,00)

Subtotal R$ 652,10
ACRÉ CIMO 65,21)
TOTAL R$ 717,31
CARTAO 717,31
CPF/CNPJ :01272982000133
Loopping - (011) 2959-8688

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133
1DD 437D2 02FAF 5FB08F 99 5EB203 C9498 18588 3C4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:0001
AAAAAAAEEAGIEBJID 14/08/2011 14:08:54
AB:DR0208BR000000134071

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000251
CPADI/SJD

83

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:00471860000103

JARDI... GRILL
AV. ...RANTES, 1001
SAO PA... SP
0045640942630001 / POS=58163577 ONL-D
DOC=410687 AUT=251426 14/08/11 14:16
VENDA A DEBITO

VALOR: 717,31

REDECARD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDIC. COMPROVANTE. TIPO:

RESTAURANTE BADEJO SP LTDA
BADEJO
ALAMEDA DOS JURUPIS, 813 - INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP CEP:04088-002
CNPJ: 00.535.129/0001-02 IE: 114.338.506.112
28/08/2011 13:30:13 CCF:007669 COO:011988

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
001	0000000000400	#0/VERSOS	1unx287,32			II	287,32

TOTAL R$ 287,32
CARTAO CREDITO 287,32
Mesa : 021 Sequencia : 2
servio opcional
Colibri Food - Versao 6.40.2.67
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01.272.982/0001-33
05F E5328 363D8 55E0DA AD 5EA0AC 791A7 13B34 262
DARUMA AUTOMAÇAO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:001 LJ:
AAAAAAAAACDBBGIGEI 28/08/2011 13:30:15
FAB:DR0208BR000000146902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REDECARD

VISA ELECTRON
VIA CLIENTE

BADEJO
AL DOS JURUPIS 813
SAO PAULO F:58556238
**********6814 13:48
CV:750685352 AUTO:149697 28/08/11
VENDA DEBITO A VISTA
TOT.APROVADO 287,32
CNPJ 00535129/0001-02

REDECARD STE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO COMPROVANTE Nº TIPO:

657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
CPAD/TSJD

08/2011

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 23/11/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/08/2010 A 31/08/2010

Conta Analisada - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**45.210,49** D
31/08/2010	0000004084	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 214485-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	773,35		45.983,84 D
31/08/2010	0000004087	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF. 469-B POWER SISTEMAS DE SEGURANÇA	93,50		46.077,34 D
31/08/2010	0000004094	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 17830 DESKTOP ONLINE INFORM. LTDA	79,90		46.157,24 D
31/08/2010	0000004116	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 501 -3/3 FORMULARIOS COVOLAN LTDA	558,00		46.715,24 D
31/08/2010	0000004123	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 0084 ROSANA LOCAÇÃO DE CACAMBAS LTDA	350,00		47.065,24 D
31/08/2010	0000004125	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 087 VINICIUS MUNIZ ME	998,00		48.063,24 D
31/08/2010	0000004136	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 837 GT 40 PRODUÇÃO	944,61		49.007,85 D
31/08/2010	0000004156	0000000446	SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS NF 369 S. Q. I. SERV. QUAL. INSPEÇÃO LTDA		906,00	48.101,85 D
31/08/2010	0000004157	0000000099	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS NF 369 S. Q. I. SERV. QUAL. INSPEÇÃO LTDA	13,59		48.115,44 D
31/08/2010	0000004158	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 369 S. Q. I. SERV. QUAL. INSPEÇÃO LTDA	892,41		49.007,85 D
31/08/2010	0000004162	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 12456/A COMERCIAL CONTATO LTDA - SÓPNEUS	18,00		49.025,85 D
[illegible]2010	0000004165	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 214987-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	565,05		49.590,90 D
31/08/2010	0000004166	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 215224-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA	1.281,82		50.872,72 D
31/08/2010	0000004168	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF. 485-A POWER SISTEMAS DE SEGURANÇA	60,00		50.932,72 D
31/08/2010	0000004180	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NF 050 RADAR INFORM. ROMANTINI & PUSCH LTDA	400,00		51.332,72 D
31/08/2010	0000004184	0000000576	REF. PAGAMENTO DE DOC 269792 QUALITY ENCOMENDAS URGENTES LTDA	451,72		51.784,44 D
31/08/2010	0000004202	0000000576	REF. PAGAMENTO DE DP 135553 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	103,53		51.887,97 D
31/08/2010	0000004226	0000000576	REF. PAGAMENTO DE NFS. 635 / 636 / 639 - GIL & NOBREGA COM. DE RODAS LTDA ME - CH. 10133 - PARC. 03/03	552,00		52.439,97 D
31/08/2010	0000004750	0000000446	SERVIÇOS TOMADOS N/MÊS 08/2010		27.600,82	24.839,15 D
			Saldo Geral:	31.923,82	36.906,82	24.839,15 D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851075	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851075	0

R$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BRASÍLIA, 25 de JULHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈001360438⑈ 4528510755⑆ 4960412499 52⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de assessoria jurídica 2ª Quinzena de Julho/2011 - PRTB

(61) 3328 5918

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851077	6
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851077	6

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e seiscentos reais) R$ 1.600,00 #

a Poliana do Valle Cristofoletti e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, 29 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528510775⑈ ⑆⑇0⑆12⑆9955⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de digitação para o PRTB (Julho/2011)

01767389

(61)33285928

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

Data: 29/07/2011

Valor: R$ **1.600,00**

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

CPF:268.007.858-65

Nome: Poliana do Valle Cristofoletti

Endereço: Rua Senador Milton Campos nº 158, Ap. 71

Bairro: Brooklin

CEP: 04708-040

UF: SP

Cidade: São Paulo

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851077 Ag: 3604-8 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Reembolso:
Reembolso de transporte, refeições e por serviços de digitação.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 29 de julho de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

452 001 3604 8 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851095 C3 4

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL REAIS) R$ 3.000,00 #

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809 e centavos acima

BRASÍLIA, 15 de AGOSTO de 2011 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈001360444⑈ 452851095⑈ 484041249958⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço NF n.º 000005 (JUL/11)

01764993

(61) 33285948

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110815u13307556000177

RPS Nº 5 Série 1, emitido em 15/08/2011

Número da Nota	**00000005**
Data e Hora de Emissão	**15/08/2011 12:12:15**
Código de Verificação	**NTNJ-DJFR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.307.556/0001-77** Inscrição Municipal: **4.240.248-4**

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

Endereço: **R ALBERTO D'AVERSA 00189 - JACANA - CEP: 02272-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Edição de Vídeos e Congêneres
Empresa Optante pelo Simples Nacional - MEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5 Série 1, emitido em 15/08/2011.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851092	0	R$ 2.200,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851092	0	

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e duzentos reais) — " —

— " — " — " — e centavos acima

a Hernande Caetano de Oliveira ou à sua ordem

Brasília, 10 de Agosto de 2021

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

⑆00136047⑆ 4528510925⑆ 4370412499 56⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de Julho 4/2021

(61) 3325928

01764992

PRTB
RENOVA BRASIL

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/TSJD

Data: 10/08/2011

Valor: R$ 2.200,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

Título Eleitoral nº: 2704220801-16

CPF: 272.730.908-24

Nome: Hernande Caetano de Oliveira

Endereço: Rua: Jaime Rodrigues, nº 358

Bairro: Vila Sabará

CEP: 04446-230

UF: SP

Cidade: São Paulo

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851092 Ag: 3604 Conta: 412.499-5 Banco: Banco do Brasil

Reembolso:
Reembolso por despesas e prestação de serviço de copeiro, incluindo transporte e alimentacão.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 10 de agosto de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851091	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851091	

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, QUATROCENTOS e SETENTA e CINCO REAIS) R$ 3475,00#

a JOÃO FRANCISCO GARCIA e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 10 de Agosto de 2011

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

[illegible] FELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360438⑈ ⑆528510915⑆ ⑆32041249957⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Cumprimento de contrato firmado entre PRTB e João (Ref. Julho/2011)

01/04/2012

(61) 331 (59)

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

Data: 10/08/2011

Valor: R$ 3.475,00

Documento: recibo/ reembolso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262
CPAD/TSJD

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851091 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Pagamento alusivo ao mês de julho de 2011, referente ao cumprimento do contrato firmado entre o PRTB e João Francisco Garcia, devidamente acrescida de 10% (dez por cento) das contribuições auferidas nesse mesmo período.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 10 de agosto de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851099	7	R$ 1.880,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e oitenta reais e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

BSB, 24 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ ⑆528510995⑆ ⑈48041249953⑈

24/08/2011 BANCO DO BRASIL - 16:52:15
481119974 0707
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.167
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2011
REMETENTE - PARTIDO RENOVADOR TRABALH
FAVORECIDO JOAO FRANCISCO GRACIA
CPF 031 974 888 06
BANCO: 33 AGENC: 0135 CONTA
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.880,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.880,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00028
CPAD ISSUO 0,00

NR.AUTENTICACAO 8.16C.EAA.940.74F.82C

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

Data: 24/08/2011

Valor: R$ 1.880,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851099 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Pagamento de reembolso de despesas antecipadas pelo signatário do presente, alusivas ao cumprimento do contrato firmado entre o PRTB e João Francisco Garcia, relativas ao periodo de 31/07/2011 a 24/08/2011.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 24 de agosto de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

HOTEL MAJESTIC S/A

RECANTO BELA VISTA

RUA MINAS GERAIS, 384 - FONE: (19) 3824-1102 / 3824-1454 - CENTRO - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

Inscrição Municipal	CNPJ	NOTA FISCAL	Nota de Serviços	
7113	43.121.946/0003-80 Inscrição Estadual 153.090.325.113	ISSQN Série "A"	1ª Via - (Branca) 2ª Via - (Azul) 3ª Via - (Amarela)	Nº 1650

Águas de Lindóia 31 de Julho de 2011

Nome: PRTB

Endereço:

Cidade: São Paulo. Nº

Estado: S.P.

CNPJ: 02.727.298.2/0001-33 Inscr. Est.: Isento.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço	Unit	Importância
		Hospedagem		70 00
		SUB-TOTAL		

RECEBI EM 30/7/11
Hotel Majestic S/A - Filial

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 70,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI/SJD

Cardoso & Yamatogue Ltda. - Av. das Nações Unidas, 979 - Fone: (19) 3824-2086 - Águas de Lindóia - SP - CNPJ 58.065.871/0001-73 I.E. 153.004.916.115 - Aut. de Impr. Nº 337 - 1501a1600x3 - 01/11

AUTO POSTO DUQUE BANDEIRANTES LTDA
AV. BANDEIRANTES, 3245
CAMPO BELO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.126.616/0001-90
IE : 116.766.300.110
IM : 32937474

29/07/2011 20:37:24 CCF:169919 COO:231174

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 85006 GASOLINA COMUM
(LT) X (R$/LT)
38,880LT x 2,599 F1 A 101,05

TOTAL R$ 101,05
TEF 101,05
Tipo: 1
ba32ba766a2538c7e66beea362bba224
Gas On Line Windows 1.20 0.0
Bomba:9 Bico:3 EI: 1093591,800 EF: 1093630,680
MAESTRO **********6001
AUT:305855 NSU:015716 DOC:752357979
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:D685D65AB9F14CDB
VALOR: 101,05 CTR:0791761502
CNPJ/CPF consumidor: 12729820001133 CPF/CNPJ
NOME: PRTB
END: PLA:DWA7630 KM:-00001
X*KV@TTS=9+!@KR"@!b>K-w2VV9w/b&S$$p=I=! V+H=+V>>
ZPM ZPM-200 ECF-IF
VERSAO:01.04.03 ECF:015 LJ:0001 OPR:ALEXANDR
CCCCCCCCCOMSAGPMMC 29/07/2011 20:38:31
FAB:ZP0509000000000000059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA Nº 330 CEP:11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65
10/08/2011 08:56:21 CCF:298704 COO:516692
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 COT GASOLINA COMUM B08 56,641LTx2,649 FT 150,04
TOTAL R$ 150,04
CARTAO 150,04
1977f05e060cd7cb14a8076285c97ce3
ILMO SR: PRTB PLACA: DWA-7630
CPF/CGC: 012729820001-33 KM: 0
I.E....: ISENTO VEND: 55
MARCA...: TUR: 1
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

86LDQAS8 KBVACS7K 9PYX5JDJ 35FIH858 G3T58E315INS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWYITTIUEUW 10/08/2011 08:56:54
FAB:BE07087120000004825

BR

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA Nº 330 CEP:11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65
01/08/2011 08:11:50 CCF:294540 COO:508753
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 COT GASOLINA COMUM B01 52,851LTx2,649 FT 140,00
TOTAL R$ 140,00
CARTAO 140,00
1977f05e060cd7cb14a8076285c97ce3
ILMO SR: PRTB
CPF/CGC: 01272982000133 PLACA: DWA7630
I.E....: ISENTO KM: 0
MARCA...: TUR: 2 VEND: 31
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CIYJA9K3 MFRA8EHS JKKSS9W&D 7IQC58K3 I7P540EMF5GM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWYTPQYUIER 01/08/2011 08:12:15
FAB:BE07087120000004825

BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS IMIGRANTES, KM 60,5
JD. PRIMAVERA - CUBATÃO
CEP: 11536-000

CNPJ: 72.906.353/0005-29
IE: 283.012.305-117
04/08/2011 03:03:47 CCF:016333 COO:023784

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO VL ITEM(R$)
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST
1 12038 Pão de Queijo 1 06T 2,90
2 4042 Cafe Expresso 1 06T 2,90
TOTAL R$ 5,80
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 44,20
06T03,20%
GF210F0F49AD65BF2536478D9727DD
Garçom: Ricardo Mota 04/08/2011
Caixa: Fabiana Silva 9:03 AM
MESA 351/1 70007
Clientes: 0

GLY8FCAIWrorH8F6rdVxnd4r%29fGveBMbQGy6+pugaMAp7C8LtDYMPfW
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
CVTV8TIC 04/08/2011 09:03:52
FAB: SW0311000000000014816

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA Nº 330 CEP:11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65
16/08/2011 08:13:37 CCF:301584 COO:522123
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C02 GASOLINA ADITIVADA B05 54,966LTx2,729 F1 150,00
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
1977f05e060cd7cb14a8076285c97ce3
ILMO SR: PRTB
CPF/CGC: 01272982000133 PLACA: DWA7630
I.E....: ISENTO KM: 0
MARCA..: TUR: 1 VEND: 46
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

6CT9AHG8 MKRAANCZ FCQI30@9 1AR88EG8 ICP5898PD6FH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWYPWIYWOWP 16/08/2011 08:14:20
FAB:BE07087120000004825 BR

CENTRO AUTOMOTIVO XODÓ LTDA.
R. AMARAL GURGEL, 414 TEL: (011) 3151-5501
SAO PAULO - SP CEP: 01221-000
CNPJ:06.813.375/0001-57
IE:117.154.949.113
IM:3.473.552-6
13/08/2011 08:39:43 CCF:057652 COO:919057
CNPJ/CPF consumidor:1272982000133
NOME:PRTB
END:BRASILIA PLA:DWA7630 KM:-1

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 27 GASOLINA ORIGINAL COMUM
(L) X (R$/L)
48,59L X 2,799 F1 136,00
TOTAL R$ 136,00
TEF 136,00
Tipo: 1
Bomba:5 Bico:1 EI: 1480741,100 EF: 1480789,690
MAESTRO **********6036 14/12
AUT:393055 NSU:004299 [illegible]
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:1504D450F806A5D1
VALOR: 136,00 CTF:0382694016
Qtde vend: 48.6 Oper:ADEVAL
APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES
Aplicativo:ba32ba766a2538c7e66beea362bba224
Gas On Line Windows 1.20.0.0
9BYBBEMC HOK9AP7V ORJ&4OPO OAPB67MC HIH76B3PAJF(
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQRTQRERQEPQ 13/08/2011 08:40:27
FAB:BE05066920011000632 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

FRANGO ASSADO

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 44
DISTRITO DE JORDANÉSIA - CALCÁRIA - CAJAMAR - SP
CEP: 07760-000
CNPJ: 72.908.353/0020-68
IE: 241.024.591-119
18/08/2011 22:13:39 CCF:032553 COO:045433

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1019 Refri Coca Cola 300Ml Mix 1 F1 3,10
2 12069 Espetinho De Frango 1 06T 4,70
TOTAL R$ 7,80
DINHEIRO 10,00
TROCO R$ 2,20
06T03,20%
Garçom: Maria 18/08/2011
Caixa: Geilza
MESA 1128/1 10:15 PM
Clientes: 0 80624

NcU*QVgS74iKZ9KVAe#zGFijn14EyUx(MkputFTW5R91WZd6X1a46r?z
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 022
DDCEDC#V 18/08/2011 22:13:42
FAB: SW031100000000014755 BR

FRANGO ASSADO

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS IMIGRANTES, KM 60,5
JD. PRIMAVERA - CUBATÃO
CEP: 11536-000
CNPJ: 72.908.353/0005-29
IE: 283.012.305-117
10/08/2011 09:27:50 CCF:020252 COO:026283

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4042 Cafe Expresso 1 06T 2,90
2 12030 Pao de Queijo 1 06T 2,90
TOTAL R$ 5,80
DINHEIRO 10,00
TROCO R$ 4,20
06T03,20%
Garçom: Priscila 10/08/2011
Caixa: Fabiana Silva
MESA 448/1 9:27 AM
Clientes: 0 80058

*12unI58mJ63GN26Pq*fIuQEq#m9xpyWi5VtpBfDxSHQCCCn*Osn?nte
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
C%HI#CCT 10/08/2011 09:27:53
FAB: SW031100000000014816 BR

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA Nº 330 CEP:11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65

19/08/2011 09:25:15 CCF:302888 COO:524662
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)
001 COT GASOLINA COMUM BOT 53,613L1x2,649 FT 142,02
TOTAL R$ 142,02
CARTAO 142,02
1977f05e060cd7cb14a8076285c97ce3
ILMO SR: PRTB
CPF/CGC: 012729820001-33 PLACA: DWA-7630
I.E....: ISENTO KM: 0
MARCA..: TUR: 1 VEND: 55
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

9ANKHAQB LAKB6EI> 9PYT6MYF 48JEB8QB H2I620ET7EJI
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUQEORWIYR 19/08/2011 09:25:43
FAB:BE07087120000000004825

BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD. IMIGRANTES, KM 15 - CEP:09935-000
JD SAO VICENTE - DIADEMA - SP
CNPJ: 72.908.353/0008-71
IE: 286.026.361.110
19/08/2011 17:24:02 CCF:043937 COO:060362

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12093 Polenta Fatia 1 06T 2,40
2 1019 Refri Coca Cola 300Ml Mix 1 F1 3,10
TOTAL R$ 5,50
Dinheiro 5,50
06T03,20%
Garçom: Elivania 19/08/2011
Caixa: Thais
MESA 36/1 5:24 PM
Clientes: 0 70543

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

K2bPu8RnJ5uEEP7Fhu@*qNG?2cUKpuz[illegible]
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 019
HDTDIT#1 19/08/2011 17:24:05
FAB: SN03110u0000000012827

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS IMIGRANTES, KM 60,5
JD. PRIMAVERA - CUBATÃO
CEP: 11536-000
CNPJ: 72.908.353/0005-29
IE: 283.012.305-117
21/08/2011 10:54:42 CCF:025312 COO:032581

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4042 Cafe Expresso 1 06T 2,90
2 12033 Polenta Fatia 1 06T 2,40
TOTAL R$ 5,30
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 14,70
06T03,20%
Garçom: Maria Monteiro 21/08/2011
Caixa: Fabiana Silva
MESA 693/1 10:54 AM
Clientes: 0 80072

FcBT2n@Hv@Y0ve1y8?GT3BEraVi7Qp5#R8RNEgPxHNP78E1uUZUh47z(
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
#IEKTICI 21/08/2011 10:54:45
FAB: SN031100000000014816

SEM PARAR Via Fácil

Central de Atendimento
São Paulo e Grande São Paulo: **4002-1552**
Demais Localidades: **0800 015 0252**

Visite nosso site **www.semparar.com.br**

Regime especial conf. decreto 5458/85
Processo 28.827/01 Autorizado em 17/09/2001
Nº Nota Fiscal Fat. Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Estadual: 492.428.502.113

Nº FATURA: 63124496 **PÁGINA 1 de 1**

CPF / CNPJ: 031.974.888-06
JOAO FRANCISCO GARCIA
R OSWALDO COCHRANE 249 Apt7 Bl B
EMBARE
11040111 - SANTOS - SP

Código: **601132**
Data Emissão: **18/08/2011**
Data Vencimento: **25/08/2011**
Valor: **R$ 829,38**

Descrição	Qtde		Valor
VALORES TRIBUTÁVEIS			
Adesão	0	R$	0,00
Mensalidade	1	R$	11,90
Outros Serviços	0	R$	0,00
Serviços Vale Pedágio		R$	0,00
Outros Serviços Vale Pedágio		R$	0,00
Serviços Estacionamento		R$	0,00
Outros Serviços Estacionamento		R$	0,00
(-) Descontos de Adesão/mensal/Outros Serviços		R$	0,00
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	R$	5,42
TOTAL TRIBUTÁVEL		**R$**	**6,48**
ISS (%)	2,00	R$	0,13
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			
Juros e Mora	0	R$	0,00
Multa		R$	0,00
(-) Descontos de Juros/Mora/Multa		R$	0,00
(-) Créditos de Juros/Mora/Multas		R$	0,00
Passagens	83	R$	818,90
Passagens Estacionamento	1	R$	4,00
Diferença de Categoria		R$	0,00
(-) Descontos Passagens e Estacione		R$	0,00
(-) Créditos Passagens e Estacione		R$	0,00
Outros Débitos	0	R$	0,00
(-) Outros Créditos	0	R$	0,00
Reembolsos		R$	0,00
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		**R$**	**822,90**
IMPOSTOS RETIDOS		**R$**	**0,00**
TOTAL DA NF		**R$**	**829,38**

Últimas Faturas

Vencimento		Valor	Situação
25/08/2011	R$	829,38	EM ABERTO
25/07/2011	R$	733,63	LIQUIDADO
27/06/2011	R$	679,52	LIQUIDADO
25/05/2011	R$	624,62	LIQUIDADO
25/04/2011	R$	503,62	LIQUIDADO
25/03/2011	R$	612,40	LIQUIDADO
25/02/2011	R$	901,48	LIQUIDADO
26/01/2011	R$	303,31	LIQUIDADO
27/12/2010	R$	196,32	LIQUIDADO
25/11/2010	R$	216,72	LIQUIDADO
25/10/2010	R$	68,92	LIQUIDADO
27/09/2010	R$	707,62	LIQUIDADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-135	18/08/2011		25/08/2011	829,38

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851107	1	R$ 3.500,00 #
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851107	1	

Pague por este cheque a quantia de (Três mil e quinhentos reais) — " — " — " — e centavos acima

a José Ayres Duarte ou à sua ordem

Brasília, 29 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360405⑈ 452851107⑆ 402041249950⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000270
CPADI/SJD

Ref. Prestação de serviço de atendimento e assessoria para PRTB - Mulher em Agosto 2011

851157

(21)33.18.59.15

RECIBO

R$ 3.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD
DOCUMENTO CONTABILIZADO

Eu **José Ayres Duarte**, profissional autônomo, inscrito na Prefeitura do Município de São Paulo sob o CCM nº 4.277.251-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.252.088-87, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 851107, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria e atendimento de filiadas, atinentes ao PRTB-Mulher.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 29 de agosto de 2011.

José Ayres Duarte
CCM nº 4.277.251-6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851106	3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851106	3

R$ 1.600,00#

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e seiscentos reais) e centavos acima

a Poliana do Valle Cristofoletti ou à sua ordem

Brasília, 29 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360415⑈ 452851106⑆ 489041249957⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de digitação ao PRTB realizado em Agosto 2011

805155761

(61) 332854

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

Data: 29/08/2011

Valor: R$ **1.600,00**

DOCUMENTO CONTABILIZADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000273
CPAD/SJD

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

CPF:268.007.858-65

Nome: Poliana do Valle Cristofoletti

Endereço: Rua Senador Milton Campos nº 158, Ap. 71

Bairro: Brooklin

CEP: 04708-040

UF: SP

Cidade: São Paulo

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851106 Ag: 3604-8 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Reembolso:
Reembolso de transporte, refeições e por serviços de digitação.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente conf. Art. 100 Lei 9504/97.

São Paulo, 29 de agosto de 2011.

Poliana Cristofoletti

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD1 / SJD

08/2011

Demonstrativo para simples conferência, SEM VALIDADE LEGAL para entrega à Justiça Eleitoral. Para entrega de sua prestação de contas é IMPRESCINDÍVEL a geração do disquete e a reimpressão dos demonstrativos com número de controle.

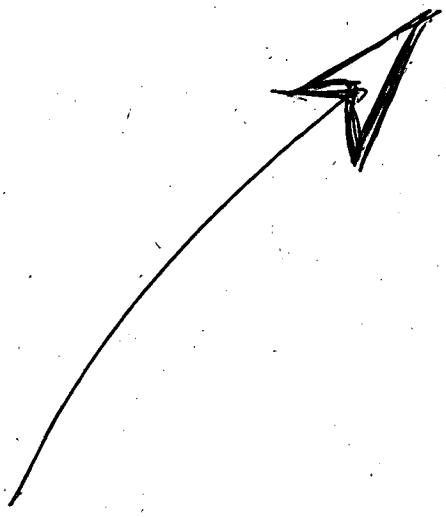
UF: SP Comitê Financeiro: Comitê Financeiro Único

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

13 - Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 97
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TITULO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 06129329000133	FORNECEDOR: K2 MKT COMUNC. CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E INTERMED. PUBLIC.	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 19.200,00	**VALOR NÃO PAGO: 19.200,00**	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 366
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TITULO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05162892000140	FORNECEDOR: NEO ARCO IRIS COM. DE LUMINOSOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque		
VALOR DESPESA: 26.461,00	**VALOR NÃO PAGO: 10.000,00**	
	Total:	**29.200,00**



ch 851071 01/09/11

PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

SBS Quadra 02 bloco Q sala 705 - Ed. João Carlos Saad
Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70070-120
Tel.: 61 3322 0422 / 61 7814 0128

CNPJ: 10.498.116/0001-56 CF/DF: 07.513.538/001-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
Destinação do Documento
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão
31/05/2012

Nº 0112

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO / BAIRRO
SAN, Quadra 02, M.F, sala 615 - OFFICE TOWER

CIDADE / MUNICÍPIO
BRASÍLIA - DF

CEP 70702-000 UF DF

CNPJ / CPF
01272982/0001-33

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO
03 , 08 , 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI-SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	Assessoria de projetos e legislativa. Discurso para bancada do PRTB na Câmara dos Deputados			2326,00
		IRPJ: 1,5 R$ 34,89			

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:	**TOTAL** 2326,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5%	VALOR DO ISS: 116,30
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

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

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 BRASÍLIA DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 50x3 - 101 a 250- AIDF 1-111-10238/2011 - 31/05/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851074	1
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851074	1

R$ 6.200,00#

Pague por este cheque a quantia de (Seis mil e duzentos Reais) e centavos acima

a K2 MKT Comunic, Criação, Produção e Interm. Public LTDA ou à sua ordem

Brasília, 29 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136049⑈ ⑆528510745⑆ ⑆500412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviços de Marketing e Comunicação ao PRTB (Julho/2015)

(61) 33285918

00764988

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110801u06129329000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000123	01/08/2011 11:32:04	STCZ-JELB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/ASJD

Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Marketing e Comunicação referente ao mês de Julho/2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.200,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.200,00	5,00%	310,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851081	4
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851081	8

R$ 2010,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e dez reais) e centavos acima

a Neo Arco Iris - Comércio de Luminosos LTDA-ME ou à sua ordem

Brasília, 29 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈00136040⑈ ⑆528510815⑆ ⑆66041249955⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de aquisição de materiais promocionais do PRB NF nº 450

(61) 33285948

01704999

NEO ARCO IRIS

COMÉRCIO DE LUMINOSOS LTDA - ME

Fone: (11) 2737-0832

Rua João Alfredo, 73 - Santo Amaro- CEP 04747-000 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)
SÉRIE "A"

1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via (Fixa)

№ 450

Rua João Alfredo, 73 - Santo Amaro- CEP 04747-000
Município: São Paulo — Estado: São Paulo
CNPJ 05.162.892/0001-40 — Inscr. C.C.M. 3.161.699-2

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERV.
Prest. de Serviços: MÃO DE OBRA
Data da Emissão: 29 / 07 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome da Firma: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: AL. TUPINIQUINS — Nº 1210
Cep: 04077-003 Bairro: MOEMA Município: SÃO PAULO Estado: SP
CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscr. Est.: ISENTO CCM: ISENTO
Condições de Pagamento: À LISTA Pedido Nº: Vencto. / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000279
CPADI/SJD

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	67	BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL C/ BASTÃO + PORTEIRAS DE ACABAMENTO E CORDÃO PARA FIXAÇÃO SENDO À 4 CORES C/ FOTO	30,00	2010,00

NÃO VALE COMO RECIBO — VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2010,00

Nome do Transportador: O MESMO
Endereço:
Placa do Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

HILLTOP Artes Gráficas Ltda.-ME R. Amaro Luz, 266/270 - CEP 04764-010 - Socorro - Ssão Paulo - SP - CNPJ 01.116.150/0001-28 - I.E. 114.055.255.115 ME 02 TL 50x3 401 à 500 - 04/11 Aut 1317

452 001 3604 8 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851082 C3 2

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e duzentos reais) R$ 1.200,00#

a Ricardo Celso Berringer Favery e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, 30 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆9⑈ ⑆528510825⑆ ⑆490⑆1249951⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de assessoria Jurídica ao PRTB (Julho 2011)

01764900

(cl) 33285921

RECIBO – R$ 1.200,00

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa, na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referentes a prestação de serviços técnico profissionais advocatícios executados no mês de julho de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/TSE

São Paulo, 01 de agosto de 2011.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
OAB/SP. 75.958
CPF. 022.624.028 – 25
Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 388, cj. 52, Capital, SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851089	0	R$ 1.600,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851089	0	

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) — " — " — " — " — e centavos acima

a DANILO AUGUSTO OLIVEIRA 33556207850 ou à sua ordem

BRASILIA, 10 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈00136042⑈ ⑆528510895⑆ ⑈9704124995⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço realizada em Julho/11

01764992

(61) 3218 5918

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110809u13123108000113

RPS Nº 7 Série 00007, emitido em 09/08/2011

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000007	09/08/2011 17:42:39	KYSU-UN7U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.123.108/0001-13**

Inscrição Municipal: **4.232.137-9**

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

Endereço: **R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/ASJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente prestação de serviços exercida em favor do PRTB, durante o mês de julho de 2011 (empresa optante pelo MEI)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.600,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	0,00%	0.00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7 Série 00007, emitido em 09/08/2011.

452 001 3604 8 6 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851088 C3 I II

Pague por este cheque a quantia de (Nove mil e trezentos reais) — " — R$ 9.300,00 #

a Fênix Terceirizações - ME e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, 10 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ ⑆528510885⑆ ⑆000412499540⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Contrato Firmado com o PRTB (Julho/11)

(61) 33185918

01764991

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110809u13337839000161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000002	09/08/2011 17:33:52	XSCK-ILRH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **FENIX TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/STD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao cumprimento do contrato firmado com o PRTB, referente ao mês de julho de 2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851096	2
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851096	2

R$ 2.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e oito centos reais)

e centavos acima

a Red Fox Security LTDA - ME

ou à sua ordem

Brasília, 15 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JO... ...LIX DA CRUZ
...al - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPADI/SJD

⑈00136043⑈ ⑆528510965⑆ ⑆98041249958⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço de segurança (Julho/11) NF Nº 00050294
(61) 33285928

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110801u07350639000146

00000294

Data e Hora de Emissão
01/08/2011 11:15:00

Código de Verificação
WCYU-Q6WC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.350.639/0001-46** Inscrição Municipal: **3.402.531-6**

Nome/Razão Social: **RED FOX SECURITY LTDA ME**

Endereço: **R PROF ROLANDO ANGELO TENUTO 00038 - STO AMARO - CEP: 04627-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em vigilância, segurança patrimonial e monitoramento de bens e pessoas.
Serviço prestado em Julho de 2011.

Mão de obra (MDO): R$ 1.400,00
Equipamentos: R$ 1.400,00

Total: R$ 2.800,00

Retenção de INSS (11%) (MDO): R$ 154,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

São Paulo 05 de Agosto de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/TSE

Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins n° 1.210 Moema, a quantia de R$ 2.800.00 (dois mil oitocentos reais), representada pelo cheque n° ____ da agencia n°, referente ao pagamento de prestação de serviços de segurança patrimonial, atrelados a nota-fiscal Paulista n°. 00000294

Tendo em vista o presente pagamento, outorgo ao PRTB-Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, a mais ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar, acerca dos brindes descritos na nota-fiscal em menção.

Por ser verdade assino e dou Fé.

RED FOX SECURITY LTDA ME.
CNPJ 07.350.639/0001-46

07 350 639/0001-46
RED FOX SECURITY
LTDA-ME
Rua Prof°. Rolando Ângelo Tenuto. 38
Chácara Monte Alegre - CEP 04627-010
SÃO PAULO - SP

Rua Eduardo de Sá 162 Jardim Itacolomi são Paulo SP Tel. (11) 3481-5110 e-mail redfoxsecurity@gmail.com
www.bressansp.com.br Tel (11) 2864-2171 / 24765061 / 2866-1474

453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD1/SJD

09/2011

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

DATA: 18/11/2010

CNPJ: 04.043.178/0001-70

PERÍODO: 01/2010 A 07/2010

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000053) - 00007	- MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.281.497,43 D	0,00	0,00	2.281.497,43 D
(0000000054) - 00008	- MARCAS E PATENTES	1.184,00 D	0,00	0,00	1.184,00 D
(0000000055) - 00009	- MÓVEIS E UTENSILIOS	40.165,12 D	0,00	0,00	40.165,12 D
(0000000059) - 00013	- VEÍCULOS	271.421,00 D	0,00	0,00	271.421,00 D
1.3.2.02	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	491.855,28 C	0,00	143.521,49	635.376,77 C
(0000000061) - 00002	- (-) DEPREC.ACUM.MARCAS E PATENTES	236,64 C	0,00	69,02	305,66 C
(0000000062) - 00003	- (-) DEPREC.ACUM.COMPUT. E	2.400,00 C	0,00	700,00	3.100,00 C
(0000000065) - 00006	- (-) DEPREC.ACUM.INSTALAÇÕES	48,00 C	0,00	14,00	62,00 C
(0000000066) - 00007	- (-) DEPREC.ACUM.MÁQ.,APAR. E EQUIP.	372.569,28 C	0,00	108.729,74	481.299,02 C
(0000000067) - 00009	- (-) DEPREC.ACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS	8.033,04 C	0,00	2.342,97	10.376,01 C
(0000000071) - 00013	- (-) DEPREC.ACUM. VEÍCULOS	108.568,32 C	0,00	31.665,76	140.234,08 C

452 001 3604 8 6 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851116 C3 0 R$ 234,79

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos e centavos acima

a PRTB

ou à sua ordem

São Paulo, 01 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136049⑈ ⑆528511165⑆ ⑆500412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PRTB Multiel 2
Contas - Sede
11-10079907

80515379

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL 13:45:08
0712/811 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000000-5	52710097137-5
	92008314581-2	91232611072-9
Data do pagamento		02/09/2011
Valor Total		52,71

NR.AUTENTICACAO 1.467.82C.B/F.B8I.LCA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00831458/69
Endereco
MIRUNA,AV 546

Mes de Referencia
JULHO/11
Numero da Conta
1379008314581

Hidrometro Codif. Economias: Res Com Ind Pub CR
Y06S846264 20.045 013.0242 0268.0000.0000 1

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
11/08/11	LEITURA NORMAL	225	232	10/09/11

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
7	JAN - 4 R		MAR - 2 R		MAI - 3 R		3	1.033
	FEV - 3 R		ABR - 2 R		JUN - 5 R			

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54		
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			28,48
X 0001	(Qtd de Economias)		28,48
X 1.00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		28,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	28,48
Esgotos	28,48
Multa	1,13
Juros de Mora	0,11
RETENCAO	5,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SJD

Vencimento 23/08/11 **Total a Pagar R$ *********52,71**

Nome: AEROTREM TR INTERN TRANSP E SERV COM LTD

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL. MONET. REF. PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br
Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)
Agencia de Atendimento: Vl Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 16:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	140	050	156	030	156	000
Analises Realizadas	146	086	175	037	173	000
Amostras que Atendem aos Padroes	146	086	175	037	173	173

CONCLUSAO: **Todas as amostras atenderam a legislacao**

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 05/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851129	2	R$ 248,10
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851129	2	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

SP/RSB, 13 de Setembro de 2000

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPADI/SJO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-4811-240811-L

⑈001360448⑈ 452851129⑆ 438041249954⑈

Só
Lançar
Talão Cheque

Contas Diversas
PRTB - MULHER

80515588

Tel. 11-5097998

14/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:59:06
07217985 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826/0000000 1 5283009/138-9
02008314581-1 01238011082-0
Data do pagamento 14/09/2011
Valor Total 52,83

NR.AUTENTICACAO E.AD0.882.2F9.79I.09A

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00831458/69
Endereco
MIRUNA,AV 546

Mes de Referencia
AGOSTO/11
Numero da Conta
1380008314581

Hidrometro	Codif	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y06S846264	20 046 013 0242.0268.0000.0000		1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
10/09/11	LEITURA NORMAL	232	238	11/10/11

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
6	FEV	3 R	ABR	2 R	JUN	5 R	4	1.000
	MAR	2 R	MAI	3 R	JUL	7 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	20,48	Valor Minimo	20,48
11 A 20	5,54		
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			20,48
X 0001	(Qtd de Economias)		20,48
X 1,00000000	(FI de Ajuste Tarifario)		20,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	20,48
Esgotos	27,48
Multa	1,13
At.Monetaria	0,06
Juros de Mora	0,19
RETENCAO	5,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000293 CPAD/FSJO

Vencimento 21/09/11 **Total a Pagar R$ *********52,83**

Nome AEROTREM TR INTERN TRANSP E SERV COM LTD

MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL MONET. REF PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO

43

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online www.sabesp.com.br
Atendimento Telefonico 24H 195 (ligacao gratuita)
Agencia de Atendimento VI Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 16:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	140	050	156	030	156	000
Analises Realizadas	144	061	174	037	171	000
Amostras que Atendem aos Padroes	144	060	174	037	171	171

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 06/11

452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD1/SJD

09/2011

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

DATA: 18/11/2010

CNPJ: 04.043.178/0001-70

PERÍODO: 01/2010 A 07/2010

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO	10.265.376,98 D	14.027.565,71	14.204.588,70	10.088.353,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.723.830,44 D	13.979.998,70	14.039.763,30	1.664.065,84 D
1.1.1 - DÍSPONIVEL	44.858,66 D	8.245.673,46	8.271.840,23	18.691,89 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	17.752,81 D	1.806.820,44	1.806.332,30	18.240,95 D
(0000000001) - 00001 - CAIXA	17.752,81 D	1.806.820,44	1.806.332,30	18.240,95 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.550,43 D	5.588.168,21	5.603.267,70	450,94 D
(0000000859) - 00002 - BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01579/3	0,00	2.909.881,29	2.909.881,29	0,00
(0000000860) - 00003 - BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01584-3	0,00	593.715,52	593.757,84	42,32 C
(0000000646) - 00004 - BANCO SAFRA S/A C/C 07.987-5	346,60 C	346,60	0,00	0,00
(0000000861) - 00005 - BANCO REAL AG. 0769 C/C 2.712.585	1.844,93 D	123.741,14	125.568,38	17,69 D
[redacted]0000539) - 00014 - BANCO BRADESCO S/A C/C 641.31-6	13.705,46 D	1.960.483,66	1.973.713,55	475,57 D
(0000000673) - 00022 - UNIBANCO C/C 221468-5	346,60 D	0,00	346,60	0,00
(0000000576) - 00051 - UNIBANCO C/C 212148-4	0,04 D	0,00	0,04	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.555,42 D	850.684,81	862.240,23	0,00
(0000000579) - 00002 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.792,00 D	1.788,00	6.580,00	0,00
(0000000580) - 00003 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.763,42 D	848.896,81	855.660,23	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS	714.129,58 D	4.672.153,13	4.803.080,87	583.201,84 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS Á RECEBER	631.634,67 D	3.712.710,24	3.843.978,81	500.366,10 D
(0000000005) - 00001 - DUPLICATAS Á RECEBER	631.634,67 D	3.712.710,24	3.843.978,81	500.366,10 D
1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS Á EMPREGADOS	0,00	108.300,91	108.300,91	0,00
(0000000006) - 00001 - ADIANTAMENTO Á FUNCIONÁRIOS	0,00	108.300,91	108.300,91	0,00
1.1.2.08 - IMPOSTOS A COMPENSAR	82.494,91 D	264.956,16	264.615,33	82.835,74 D
(0000000020) - 00001 - COFINS Á COMPENSAR	0,00	5.635,77	5.635,77	0,00
(0000000021) - 00002 - CSLL A COMPENSAR	0,00	2.218,20	2.218,20	0,00
(0000000022) - 00003 - ICMS A COMPENSAR	26.913,35 D	42.743,74	34.978,58	34.678,51 D
(0000000024) - 00005 - IPI A COMPENSAR	36.213,73 D	11.943,50	0,00	48.157,23 D
(0000000831) - 00009 - ICMS A COMPENSAR - FILIAL	0,00	201.075,41	201.075,41	0,00
(0000000029) - 00010 - PIS A COMPENSAR	0,00	1.339,54	1.339,54	0,00
[redacted]0000833) - 00013 - IPI A COMPENSAR - FILIAL	19.367,83 D	0,00	19.367,83	0,00
1.1.2.12 - CONTAS A REGULARIZAR	0,00	586.185,82	586.185,82	0,00
(0000000658) - 00001 - CONTAS A REGULARIZAR	0,00	586.185,82	586.185,82	0,00
1.1.3 - ESTOQUE	964.842,20 D	1.062.172,11	964.842,20	1.062.172,11 D
1.1.3.01 - ESTOQUE	964.842,20 D	1.062.172,11	964.842,20	1.062.172,11 D
(0000000867) - 00005 - ESTOQUE MATRIZ	116.571,82 D	89.411,52	116.571,82	89.411,52 D
(0000000868) - 00006 - ESTOQUE FILIAL	848.270,38 D	972.760,59	848.270,38	972.760,59 D
1.2 - REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO	131.955,84 D	47.567,01	21.303,91	158.218,94 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	131.955,84 D	47.567,01	21.303,91	158.218,94 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	91.651,93 D	47.567,01	0,00	139.218,94 D
(0000000043) - 00001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.651,93 D	47.567,01	0,00	139.218,94 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS Á RECEBER LONGO PRAZO	21.303,91 D	0,00	21.303,91	0,00
(0000000608) - 00002 - CAPITALIZAÇÃO	21.303,91 D	0,00	21.303,91	0,00
1.2.1.03 - OUTROS CRÉDITOS	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
(0000000855) - 00002 - GÓIS & GÓIS PARTICIPAÇÕES	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	8.409.590,70 D	0,00	143.521,49	8.266.069,21 D
1.3.1 - INVESTIMENTO	6.300.000,00 D	0,00	0,00	6.300.000,00 D
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS	6.300.000,00 D	0,00	0,00	6.300.000,00 D
(0000000835) - 00008 - DEBENTURES	6.300.000,00 D	0,00	0,00	6.300.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.109.590,70 D	0,00	143.521,49	1.966.069,21 D
1.3.2.01 - BENS	2.601.445,98 D	0,00	0,00	2.601.445,98 D
(0000000047) - 00001 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	507,88 D	0,00	0,00	507,88 D
(0000000049) - 00003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
(0000000052) - 00006 - INSTALAÇÕES	670,55 D	0,00	0,00	670,55 D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851128	4	R$ 655,17 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851128	4	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

SP/BSB, 13 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360458⑈ 452851128⑆ 487041249951⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Contas Diversas
PRTB
28/(11)/09 7998
80515582

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
AGO 2011	26 AGO 2011	08 SET 2011

XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO
AL TUPINIQUINS DOS 01210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Conheça as regras da ANEEL: Se seu imóvel tiver a energia suspensa e você não solicitar a religação, durante o período de suspensão será cobrado o custo de disponibilidade. Se, após dois meses, seu imóvel permanecer sem solicitação de religação, a relação contratual será encerrada automaticamente.

Nota Fiscal Série B Nº 002071770

Reservado ao Fisco **77D9.EDC8.7010.F5EF.531F.4E39.34EA.8337**

CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 7[illegible]

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/TSJD

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: XISTO@VALERISA.IND.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56274050

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
326,45	+	140,63	+	9,14	+	4,21	-	0,00	=	480,43

09/2011 BANCO DO BRASIL 15:56:36
217985 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 836800000004 1 004 00048100 4
613501308316 00023390391 3
14/09/2011
Data do pagamento 480,43
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 480,43
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 9.1BA.384.D95.935.3B1

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

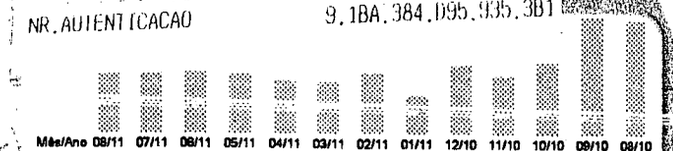
FORNECIMENTO
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)
1.101,0 kWh X R$ 0.29651000 326,45

TRIBUTOS
PIS/PASEP 4,25
COFINS 19,61
ICMS 116,77

ITENS FINANCEIROS
JUROS DE MORA - REF VCTO: 08/2011 0,29
MULTA (2%) - REF VCTO: 08/2011 8,85

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 4,21

EXEMPLAR SEM VALOR COMERCIAL



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
27 JUL	66662	26 AGO	67.153	28 SET	31 AGO

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	157,77	99,27	24,45	44,90	140,63

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bifásico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	106/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JUN 11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Verificado Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 206,82

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração de DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Valor da Nota Fiscal: R$ 467,08 Base de Cálculo R$ 467,08
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R$ 116,77

PORTARIA CAT61			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.101,00	0,42423	467,08
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 480,43

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Atendimento Mecânico

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100023390391

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851129	2	R$ 248,10

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

SP/RSB, 13 de Setembro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆⑈ ⑆528511295⑆ ⑆380412499⑆⑈

Só lançam talão cheque

Contas diversas
PRTB - Manhã
Pd. 11-509+998+
80515588

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
AGO 2011	26 AGO 2011	08 SET 2011

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SE
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP

452

Nota Fiscal Série B Nº 001905447

Reservado ao Fisco F3D0.7829.FD37.F31C.6BA8.A5C5.5BB8.5F0D

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Conheça as regras da ANEEL: Se seu imóvel tiver a energia suspensa e você não solicitar a religação, durante o período de suspensão será cobrado o custo de disponibilidade. Se, após dois meses, seu imóvel permanecer sem solicitação de religação, a relação contratual será encerrada automaticamente.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/praça:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
DOCUMENTOS

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 69.128.130/0001-00 e INSC.EST.
E-mail:

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56272553

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

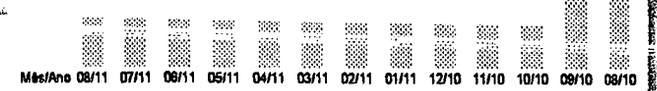
Fornecimento	+ Tributos	+ Itens financeiros	+ Outros produtos e serviços	- Abatimentos e devoluções	= TOTAL A PAGAR
133,97	40,25	7,80	13,25	0,00	195,27

14/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:50:33
071217985 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83680000001 7 95270048100-7
88682389471-4 00086319490 8
Data do pagamento 14/09/2011
Valor em Dinheiro 195,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 195,27

NR.AUTENTICACAO 1.C9D.8E9.F36.8A5.5D7



DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
455,0 kWh X R$ 0.29444000	133,97
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	1,58
COFINS	7,31
ICMS	31,36
ITENS FINANCEIROS	
JUROS DE MORA - REF VCTO: 07/2011	0,99
MULTA (2%) - REF VCTO: 07/2011	3,18
JUROS DE MORA - REF VCTO: 08/2011	0,12
MULTA (2%) - REF VCTO: 08/2011	3,51
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,25

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
27 JUL	18324	26 AGO	18778	28 SET	31 AGO

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9102082	1	Comercial	Monofasico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JUN-11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Verificado Trimestre	Verificado Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,34	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,53	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 69,69

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração da DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	84,74	40,74	10,03	15,46	40,25

Valor da Nota Fiscal: R$ 174,22 Base de Cálculo R$ 174,22
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 31,36

PRODUTO	PORTARIA CAT61 QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	455,00	0,38290	174,22
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 195,27

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100086319490

Autenticação Mecânica

456

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SJD

09/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

05/10/2010	28.000.292.033	Recursos de pessoas físicas	Cheque	DANIEL GORDILHO	132.492.748-87	1.000,00	033	0229-9	0100469-9	940938
13/10/2010	28.000.292.035	Recursos de pessoas físicas	Cheque	MILTON ROMANO	696.950.088-87	1.100,00	001	0712-9	7189959-8	850385
					Total	**103.200,00**				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851128	4	R$ 655,17 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851128	4	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

SP/BSB, 13 de SETEMBRO 2004

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPADI/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360459⑈ 452851128 5⑈ 487041249951⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Contas Diversas
PRTB
Pd (11) 509 7998

80515582

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210
PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP

003/313240729 **10/09/2011** **172,44**

CPF/CNPJ **01272982000133**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJD

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- COMBO MASTER CONFORTO
- COMBO NET VIRTUA 3 MEGA
- NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição	total
NET TV	**101,37**
NET Virtua	**67,28**
Itens Eventuais	**3,79**

valor total
172,44

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/11 A 30/09/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	101,37
Sub-Total Mensalidade NET TV	**101,37**
Total NET TV	**101,37**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	67,28
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**67,28**
Total NET VIRTUA	**67,28**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 27/07/11	0,79
MULTA 27/07/11	3,00
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**3,79**
Total Itens Eventuais	**3,79**

14/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:57:29
0204
017985

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84650000001 9 72440251201 1
10910003000 5 00168051003 7
14/09/2011
Data do pagamento 172,44
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 172,44
Valor Total

NR.AUTENTICACAO C.7E9.139.C82.FBA.FC0

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003110587573936, 003110587571138, 003110587568373, 003110523706095, 003110523700817

Autenticação Mecânica

454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD1/SJD

09/2011

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

UF: BR Comitê Financeiro : Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

Sigla do Partido: PRTB

ELEIÇÕES 2010

3 - Demonstrativo dos Recursos Arrecadados

DATA	NÚMERO DO RECIBO	TÍTULO DA CONTA (DRD)	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EM REAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSITO			
							BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE / TED / DOC / DEP.
15/07/2010	28.000.000.001	Recursos de pessoas físicas	Cheque	JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ	095.447.127-04	500,00	036	2870-3	004716-3	000.025
21/07/2010	28.000.000.002	Recursos de partido político	Cheque	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	10.000,00	001	3604-8	412499-5	850738
03/09/2010	28.000.292.036	Recursos de partido político	Cheque	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	30.000,00	001	3604-8	2828-2	850021
03/09/2010	28.000.292.037	Recursos de partido político	Cheque	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	30.000,00	001	3604-8	2828-2	850022
10/09/2010	28.000.292.030	Recursos de pessoas físicas	Cheque	ALEXANDRE AROUCHA DE LACERDA	345.758.044-87	5.000,00	409	7248-0	262152-0	301347
23/09/2010	28.000.292.031	Recursos de pessoas físicas	Cheque	ALEXANDRE AROUCHA DE LACERDA	345.758.044-87	5.000,00	409	7248-0	262152-0	301348
01/10/2010	28.000.000.005	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ-Presidente-28-BR	12.182.441/0001-30	10.500,00	001	3604-8	10969-X	850001
01/10/2010	28.000.000.006	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ-Presidente-28-BR	12.182.441/0001-30	5.000,00	001	3604-8	10969-X	850002
01/10/2010	28.000.292.027	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	Comitê Financeiro Único-PRTB-PE	12.242.515/0001-87	2.000,00	-	-	-	-
01/10/2010	28.000.000.010	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	Comitê Financeiro Único-PRTB-SP	12.182.453/0001-65	1.600,00	-	-	-	-
01/10/2010	28.000.000.008	Recursos de partido político	Estimado	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	350,00	-	-	-	-
01/10/2010	28.000.000.007	Recursos de partido político	Estimado	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	250,00	-	-	-	-
01/10/2010	28.000.000.009	Recursos de partido político	Estimado	Diretório Nacional-BR	01.272.982/0001-33	900,00	-	-	-	-

452	001	3604	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851114	4
			8	6	412.499-5	0	800	851114	4

R$ 2.773,99#

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

SP/BSB, 01 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-481-240811-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ 452851114⑆ 4190412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO DIVERSAS
Contas PRTB
(11/09/996)

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

80515

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

18089 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
224,19	21/08/2011	08/2011

00016098

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048116

Vencimento
21/08/2011

7208091889099950000000619810120811

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	88,71
Outros Serviços	5,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	58,47
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	42,87
Serviços Outras Operadoras	23,05

02/09/2011 BANCO DO BRASIL 13:38:53
071212811 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 24191029110 3
00504159950-6 08118110821 8
Data do pagamento 02/09/2011
Valor Total 224,19

224,19

NR.AUTENTICACAO 1.4F0.479.6BC.770.18A

...dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000304
CPAD/TSJO

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

EH101400016098219 00

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

00210320

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP

7287007045001860000014691910290811
POSTAGEM: 29/08/2011 VENCIMENTO: 06/09/2011

Cód. Conta 128235516

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/09/2011	**R$ 104,64**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

02/09/2011 BANCO DO BRASIL 13:39:06
071212811 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84610000001-3 04640000001 1
90270747557-7 20110906000 8
Data do pagamento 02/09/2011
Valor em Dinheiro 104,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 104,64
NR.AUTENTICACAO 2.2D6.45B.13F.D84.481

...dades dentro do seu estado.
...um 21.

R$	104,64
R$	**104,64**
R$	26,16

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	0190270747557
nº da nota fiscal:	000083044
cód. para débito automático:	128235516-1

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150979993	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	41	1:10:11	38,25
1150979993	**Total**	**41**	**1:10:11**	**38,25**
1150415995	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	6	0:16:08	1,49
1150415995	**Total**	**6**	**0:16:08**	**1,49**
	Total do Resumo	**47**	**1:26:19**	**39,74**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/07/2011 a 20/08/2011	64,90

Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1150415995	MA - SAO LUIS	98 32283310	23/07/2011	11:57:59	00:03:22	FIMSEM/FER	0,00
1150415995	MA - SAO LUIS	98 32283310	23/07/2011	12:48:09	00:00:21	FIMSEM/FER	0,00
1150415995	MA - SAO LUIS	98 32283310	23/07/2011	15:08:51	00:01:08	FIMSEM/FER	0,00
1150415995	DF - BRASILIA	61 20248412	25/07/2011	11:33:12	00:08:23	Dia	0,00

Destaque aqui.

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 104,64	**25%**	**R$ 26,16**

NEXTEL

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Página 3

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP.01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/08/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/07/2011 a 06/08/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

VENCIMENTO: 02/09/20

07/08/2011 BANCO ITAU BRASIL 13:07:47
0/1212811 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000013-5 70411008060 8
28899999889-3 51443161317 8
Data do pagamento 02/09/2011
Valor Total 1.370,41

AUTENTICACAO 1.500.E6B.172.148.133

O DA ÁREA DE REGISTRO		**113,00**
ICIA	39,20	
	73,80	
BRAR	0,00	
	0,00	
	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**82,91**
CHAMADAS ORIGINADAS	53,10	
CHAMADAS RECEBIDAS	29,51	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,30	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**19,50**
NEXTEL TORPEDO	19,50	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**1.370,41**

OMUNICAÇÕES	VALOR
	1.155,00
	0,00
	0,00

CANCELADO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú Unibanco, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui qualsquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1957 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9993 0	9	02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
683,44	01/09/2011	08/2011

00050664

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1,210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048205

7208091889104620000001093110240811

Vencimento
01/09/2011

- **Central de Relacionamento:**
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	90,29
Outros Serviços	34,37
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	104,29
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	454,29

683,44

alor dos serviços - não repassada às tarifas.

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

02/09/2011 BANCO DO BRASIL 13:36:29
071212811 0.009

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000006-9 83441029110 0
005097999930-3 08119110001 6
Data do pagamento 02/09/2011
Valor Total 683,44

NR.AUTENTICACAO 7.6D5.184.0F5.1D1.D8I

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

HH10140005066421708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CADASTRO

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	649,07	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	162,27

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000 606.268-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/08/11 Postagem 16/08/11
Referência: Ago/11 - Período: 07/07/11 a 06/08/11
Débito automático: 118174931017
CFOP:5307

MISTO Papel FSC FSC® C015542

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

AGL - 00627 - 001/002

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

80900627

72090343075006100000006798101608 11

VENCIMENTO	VALOR
28/08/11	R$ 99,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CADASTRO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em agosto poderá ser efetuado até o dia 25.08.2011, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 11-8635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				99,90
02	Pct B.Larga Ilim.até 1Mbps+Mod	1	31	25% - ICMS	99,90

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03	USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04	Conexões Banda Larga	112	1,50 GB	25% - ICMS	0,00

05	TOTAL TIM	99,90

Reservado ao Fisco : 5930.014B.9FEB.2C9D.2250.983D.4AFA.6D45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/09/2011 BANCO DO BRASIL 13:36:16
071212811 0.008

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000000-3 09900100010 2
00058380912-4 65266617790-1
02/09/2011
Data do pagamento 99,90
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 99,90
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 7.213.2A0.72C.4AD.18E

OR
24,97

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

00627 - 001/002

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1955 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9987 0	1	02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
199,65	01/09/2011	08/2011

00050663

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048035

7208091889104620000001093010240811

Vencimento
01/09/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000309
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	90,29
Speedy	99,90
Outros Serviços	9,46

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:36:42
071212811 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001-8 99651029110 6
00509799870-1 08110110901-5
Data do pagamento 02/09/2011
Valor Total 199,65

NR.AUTENTICACAO A.8E6.668.866.B81.146

199,65

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

HH01400506631508

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851114	4	R$ 2.773,99#
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851114	4	

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

DF/BSB, 02 de Dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-4811-240811-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360418⑈ ⑆528511145⑆ ⑇19041249954⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PRTB Diversas Contas PRTB
(11)(09/996)

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

80515579

NET
O MUNDO É DOS NETS

USBRAS UTSCHE SIBELIX M. LOGISTICA LTDA
AV MIRUNA, 00546
INDIANOPOLIS
SAO PAULO SP

Código NET	Vencimento	Valor
003/322467310	25/08/2011	91,76

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
09665562000129	BOLETO BANCÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD 001/001

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:
Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços de TV a Cabo, o valor de sua mensalidade será reajustado, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getulio Vargas.
O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 5M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET Virtua	89,90
Itens Eventuais	1,86

valor total
91,76

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA	
01/07/11 A 31/07/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5M INDIVIDUAL FIDELIDADE	89,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**89,90**
Total NET VIRTUA	**89,90**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 27/07/11	0,06
MULTA 27/07/11	1,80
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**1,86**
Total Itens Eventuais	**1,86**

02/09/2011 BANCO DO BRASIL 13:38:04
071212811 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84620000000 4 91760251201 9
00825003000-5 0016761458 7 1
02/09/2011
Data do pagamento 91,76
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 91,76
Valor Total

NR.AUTENTICACAO C.9C2.FEA.16F.6CA.01C

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO

CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003110582748921, 003110556613846, 003110441635145, 003110433508516, 003110433505140

Autenticação Mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851116	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851116	0

R$ 234,79

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

S. Paulo, 01 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPADI/SJD

⑈00136049⑈ 4528511165⑆ 450041249959⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PRTB Multiez
Contas - Sede
11-10979907

80515579

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

CPA0780 - 4

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1781 0	7	07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
91,04	01/09/2011	08/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00050951

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07510429944

7208091889104620000001122410240811

Vencimento
01/09/2011

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Mensalidade da Linha	86,50
Outros Serviços	4,54

02/09/2011 BANCO DO BRASIL 13:49:36
0/1212811 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000000-4 91041029110 8
00509617810-7 08112110901 1
Data do pagamento 02/09/2011
Valor total 91,04

NR.AUTENTICACAO 7.029.143.566.C0E.FBD

91,04

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

HH1014000509511150B

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

2779 - 4

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1052 0	7	07510429863

Total da Fatura	Vencimento	Mês
91,04	**01/09/2011**	08/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00050950

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07510429863

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

7208091889104620000001122310240811

Vencimento
01/09/2011

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Mensalidade da Linha	86,50
	4,54

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:34
07/1212811 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000-5 91041079110 8
00509610520-9 08115110901 4
Data do pagamento 02/09/2011
Valor Total 91,04

NR.AUTENTICACAO 8.753.BC5.BF0.22C.312

TOTAL A PAGAR **91,04**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

HH1014000509501140 8

497

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

09/2011

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

DATA: 18/11/2010

CNPJ: 04.043.178/0001-70

PERÍODO: 01/2010 A 07/2010

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		10.265.376,98 C	4.803.966,88	5.210.971,53	10.672.381,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.392.475,84 C	4.607.517,01	5.170.834,95	2.955.793,78 C
2.1.1 - CIRCULANTE		2.392.475,84 C	4.607.517,01	5.170.834,95	2.955.793,78 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		409.901,28 C	2.146.520,52	2.203.799,34	467.180,10 C
(0000000082) - 00001 - FORNECEDORES		409.901,28 C	2.146.520,52	2.203.799,34	467.180,10 C
2.1.1.03 - CONTAS Á PAGAR		16.500,00 C	280.217,70	316.367,14	52.649,44 C
(0000000085) - 00002 - ALUGUEIS Á PAGAR		16.500,00 C	114.377,00	151.226,44	53.349,44 C
(0000000091) - 00008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR		0,00	165.840,70	165.140,70	700,00 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.476.998,88 C	568.421,31	541.241,55	1.449.819,12 C
(0000000094) - 00001 - COFINS Á RECOLHER		483.640,47 C	98.636,03	104.011,22	489.015,66 C
(0000000832) - 00002 - ICMS A RECOLHER - FILIAL		25.052,07 C	267.622,70	280.347,00	37.776,37 C
(0000000096) - 00003 - ICMS Á RECOLHER		35.494,98 C	40.473,55	29.899,48	24.920,91 C
(0000000098) - 00005 - IRRF S/ALUGUEL Á RECOLHER		6.929,24 C	0,00	0,00	6.929,24 C
(0000000099) - 00006 - IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS Á		3.757,70 C	197,96	182,93	3.742,67 C
(0000000100) - 00007 - ISS A RECOLHER		6.358,89 C	0,00	5.828,50	12.187,39 C
(0000000102) - 00009 - PIS Á RECOLHER		97.729,99 C	21.489,57	21.929,84	98.170,26 C
(0000000103) - 00010 - PROVISÃO P/CSLL Á RECOLHER		241.775,76 C	40.796,16	41.681,23	242.660,83 C
(0000000104) - 00011 - PROVISÃO P/IRPJ Á RECOLHER		360.254,55 C	55.733,01	51.684,25	356.205,79 C
(0000000660) - 00016 - IRRF À RECOLHER		173.684,23 C	364,60	4.890,37	178.210,00 C
(0000000866) - 00018 - ICMS S/ ESTOQUE ST - FILIAL 003		42.321,00 C	43.107,73	786,73	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		264.783,66 C	777.715,27	847.735,61	334.804,00 C
(0000000106) - 00001 - 13º SALÁRIO Á PAGAR		14.622,74 C	0,00	0,00	14.622,74 C
(0000000107) - 00002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL Á RECOLHER		1.972,63 C	1.972,63	0,00	0,00
(0000000108) - 00003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER		774,82 C	1.420,48	2.550,66	1.905,00 C
(0000000109) - 00004 - MENSALIDADE SINDICAL Á RECOLHER		525,97 C	623,82	405,95	308,10 C
(0000000110) - 00005 - FÉRIAS Á PAGAR		5.873,03 C	0,00	2.928,74	8.801,77 C
(0000000111) - 00006 - FGTS Á RECOLHER		8.853,76 C	39.475,53	39.395,14	8.773,37 C
(0000000112) - 00007 - INSS Á RECOLHER		126.446,23 C	175.068,05	179.065,74	130.443,92 C
(0000000113) - 00008 - PENSÃO ALIMENTICIA Á PAGAR		743,83 C	2.133,97	1.929,53	539,39 C
(0000000115) - 00010 - PRO LABORE Á PAGAR		3.660,31 C	3.660,31	0,00	0,00
(0000000116) - 00011 - RESCISÃO Á PAGAR		27.934,22 C	19.104,79	55.347,95	64.177,38 C
(0000000117) - 00012 - SALÁRIOS E ORDENADOS Á PAGAR		72.009,17 C	534.255,69	564.102,27	101.855,75 C
(0000000645) - 00014 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA Á		1.366,95 C	0,00	2.009,63	3.376,58 C
2.1.1.06 - PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		0,00	125.726,86	334.804,28	209.077,42 C
(0000000119) - 00001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		0,00	94.900,90	189.758,32	94.857,42 C
(0000000120) - 00002 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS		0,00	2.818,97	14.210,93	11.391,96 C
(0000000121) - 00003 - PROVISÃO P/INSS S/FÉRIAS		0,00	9.761,52	48.910,36	39.148,84 C
(0000000122) - 00004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	15.272,29	59.955,64	44.683,35 C
(0000000123) - 00005 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO		0,00	668,73	4.945,20	4.276,47 C
(0000000124) - 00006 - PROVISÃO P/INSS S/13º SALÁRIO		0,00	2.304,45	17.023,83	14.719,38 C
2.1.1.07 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS -SALDO NEGATIVO		5.652,03 C	5.652,03	0,00	0,00
(0000000870) - 00002 - BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01579-3		5.649,24 C	5.649,24	0,00	0,00
(0000000871) - 00003 - BANCO ITAÚ AG. 6345 C/C 01584-3		2,79 C	2,79	0,00	0,00
2.1.1.10 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		218.639,99 C	703.263,32	926.887,03	442.263,70 C
(0000000128) - 00001 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
(0000000858) - 00002 - LEGO FOMENTO MERCANTIL LTDA		218.639,99 C	703.263,32	911.887,03	427.263,70 C
2.2 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.841.108,51 C	181.141,15	24.827,86	9.684.795,22 C
2.2.1 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		9.841.108,51 C	181.141,15	24.827,86	9.684.795,22 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.477.356,99 C	181.141,15	24.479,17	2.320.695,01 C
(0000000130) - 00001 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		2.273.599,67 C	181.133,54	24.479,17	2.116.945,30 C
(0000000869) - 00004 - PARCELAMENTO DE ICMS		203.757,32 C	7,61	0,00	203.749,71 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		1.628.143,31 C	0,00	0,00	1.628.143,31 C
(0000000132) - 00001 - PARCELAMENTO Encargos Sociais		1.628.143,31 C	0,00	0,00	1.628.143,31 C
2.2.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.735.608,21 C	0,00	348,69	5.735.956,90 C
(0000000788) - 00004 - CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA		5.355.608,21 C	0,00	348,69	5.355.956,90 C
(0000000838) - 00006 - MANOEL JOSÉ DE GOIS		380.000,00 C	0,00	0,00	380.000,00 C

02/09/11

071212811 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0712 - AGENCIA AVENIDA PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2011
PERIODO DE APURACAO	01/01/2007
NUMERO DO CNPJ	69.128.130/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	05/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	336,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	336,03

NR.AUTENTICACAO C.B9E.DA2.249.25B.689

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
071212811 0315
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO-GARE-DR	
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2011
DATA DO VENCIMENTO	02/09/2011
COD RECEITA	230.6
CPF/CNPJ	12729820000133
VALOR RECEITA	606,38
VALOR TOTAL	606,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SAO

AUTENTICACAO DIGITAL
RQ48T809 8DFJX41D H000FTQG AH001Y28
M97R4U4H QQ9EHCVE UYUCELWV 569WVGHV

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO SF-38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1997 E CAT60/2002-SEFAZ-SP.
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.
** VIA CONTRIBUINTE **

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:40:33
071212811 0314
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO-GARE-DR	
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2011
DATA DO VENCIMENTO	02/09/2011
COD RECEITA	304.9
CPF/CNPJ	12729820000133
VALOR RECEITA	10,90
VALOR TOTAL	10,90

AUTENTICACAO DIGITAL
RQ48UR09 8DFJX419 H00008HQ 90001YAZ
W2P5KRK0 5EVCEETN 3F67RW78 0HYQ21V7

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO SF-38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS CA198 DE 04/12/1997 E CAT60/2002-SEFAZ-SP.
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.
** VIA CONTRIBUINTE **

098

09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD1/SJD

BALANCETE ANALÍTICO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.968.207,37 D	15.308,72	15.308,72	1.968.207,37 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
(0000000136) - 00001 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.4.2 - RESERVAS	5.960.000,00 C	0,00	0,00	5.960.000,00 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL	5.960.000,00 C	0,00	0,00	5.960.000,00 C
(0000000672) - 00002 - RESERVA P/ CONTIGÊNCIAS	5.960.000,00 C	0,00	0,00	5.960.000,00 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS	10.428.207,37 D	15.308,72	15.308,72	10.428.207,37 D
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS	10.412.898,65 D	15.308,72	0,00	10.428.207,37 D
(0000000843) - 00002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.412.898,65 D	15.308,72	0,00	10.428.207,37 D
2.4.3.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	15.308,72 D	0,00	15.308,72	0,00
(0000000845) - 00002 - (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	15.308,72 D	0,00	15.308,72	0,00

071212811 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0712 - AGENCIA AVENIDA PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2011
PERIODO DE APURACAO	01/01/2007
NUMERO DO CNPJ	69.128.130/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	05/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	336,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	336,03

NR.AUTENTICACAO C.B9E.DA2.249.25B.689

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
071212811 0315
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO-GARE-DR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2011
DATA DO VENCIMENTO	02/09/2011
COD RECEITA	230.6
CPF/CNPJ	
VALOR RECEITA	606,37
VALOR TOTAL	606,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJD

AUTENTICACAO DIGITAL
RQ48T809 8DFJX41D H000FTQ6 AH00IY28
M97R4U4H QQ9EHCVE UYUCELWV 569WVGHV

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO SF-38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1997 E CAT60/2002-SEFAZ-SP.
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.
** VIA CONTRIBUINTE **

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:40:33
071212811 0314
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO-GARE-DR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2011
DATA DO VENCIMENTO	02/09/2011
COD RECEITA	304.9
CPF/CNPJ	12729820000133
VALOR RECEITA	10,90
VALOR TOTAL	10,90

AUTENTICACAO DIGITAL
RQ48UR09 8DFJX419 H00008HQ 90001YAZ
W2P5KRK0 5EVCEETN 3F67RW78 0HYQ21V7

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO SF-38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS CA198 DE 04/12/199/ E CAT60/2002-SEFAZ-SP.
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.
** VIA CONTRIBUINTE **

441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD1/SJD

09/2011

LUCAS BURJATO	28048	ESTADUAL		4303	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
LOURIVAL MANOEL	28815	ESTADUAL	12.169.296/0001-58	4351	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
LOURIVAL MANOEL	28815	ESTADUAL		4352	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
LOURIVAL MANOEL	28815	ESTADUAL		4353	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ELVIS CLAY F. DA SILVA	28111	ESTADUAL	12.174.096/0001-93	4401	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ELVIS CLAY F. DA SILVA	28111	ESTADUAL		4402	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ELVIS CLAY F. DA SILVA	28111	ESTADUAL		4403	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JOSE GABRIEL DA SILVA	28882	ESTADUAL	12.221.763/001-41	4451	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JOSE GABRIEL DA SILVA	28882	ESTADUAL		4452	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOSE GABRIEL DA SILVA	28882	ESTADUAL		4453	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ANTONIO DE LIMA	28288	ESTADUAL	12.169.770/0001-41	4501	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ANTONIO DE LIMA	28288	ESTADUAL		4502	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ANTONIO DE LIMA	28288	ESTADUAL		4503	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
EZEQUIEL SOUZA DE SÁ	2877	FEDERAL	12.173.958/0001-63	4551	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
EZEQUIEL SOUZA DE SÁ	2877	FEDERAL		4552	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
EZEQUIEL SOUZA DE SÁ	2877	FEDERAL		4553	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
KLEBER PEREIRA	2870	FEDERAL	12.180.984/0001-19	4601	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
KLEBER PEREIRA	2870	FEDERAL		4602	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
KLEBER PEREIRA	2870	FEDERAL		4603	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
KLEBER PEREIRA	2870	FEDERAL		4605	30/07/2010	200,00	DINHEIRO
ANTONIO LOURENÇO	28700	ESTADUAL	12.179.655/0001-58	4651	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ANTONIO LOURENÇO	28700	ESTADUAL		4652	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ANTONIO LOURENÇO	28700	ESTADUAL		4653	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
LUIZ MARINHO TERRY	2858	FEDERAL	12.167.382/0001-21	4701	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
LUIZ MARINHO TERRY	2858	FEDERAL		4702	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
LUIZ MARINHO TERRY	2858	FEDERAL		4703	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
MANUEL A. GONÇALVES	2888	FEDERAL	12.168.155/0001-10	4751	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851111	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851111	0

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL e QUATROCENTOS REAIS) R$ 7.400,00 #

a K2 MKT Comunic, Criação, Produção e Interm. Pub. LTDA e centavos acima ou à sua ordem

Brasília, 1º de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-4611-240611-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPADI/SJO

⑈001360444⑈ 452851111⑆ 4280412499554⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço realizado ao PRTB em agosto/2011

(61) 33285928

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110901u06129329000133

Número da Nota	00000125
Data e Hora de Emissão	01/09/2011 15:23:35
Código de Verificação	KPDI-ZU2D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Marketing e Comunicação referentes ao mês de Agosto/2011.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.400,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.400,00	5,00%	370,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851118	7
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851118	7

R$ 9.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Nove mil e oitocentos reais) — " — " — " — " — e centavos acima

a Fênix Terceirizações LTDA-ME ou à sua ordem

Brasília, 12 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528511185⑈ ⑆720412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço de terceirização durante mês de agosto/2011

8051558

(61) 3538591

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110912u13337839000161

Número da Nota	**00000003**
Data e Hora de Emissão	**12/09/2011 19:41:32**
Código de Verificação	**B8MT-DWUL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **FENIX TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/PSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de agosto de 2011, conforme contrato firmado com o PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.800,00

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851121	7
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851121	7

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e seiscentos reais) R$ 1.600,00 #

a Danilo Augusto de Oliveira 33556207850 e centavos acima

Brasília, 12 de Setembro de 2011 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-4811-240811-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR.N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ ⑆528511215⑆ ⑆55041249958⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de Serviço de entregas durante mês de Agosto/2011

80515589

(61)33285928

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110912u13123108000113

RPS Nº 8 Série 00008, emitido em 12/09/2011

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	12/09/2011 19:12:07	LEI2-11Z2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.123.108/0001-13** Inscrição Municipal: **4.232.137-9**

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

Endereço: **R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizada no mês de agosto de 2011, referente a coleta e entrega de documentação ao PRTB em todo o Estado de São Paulo

Empresa Optante do Programa MEI

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.600,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8 Série 00008, emitido em 12/09/2011.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851124	1
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851124	1

Pague por este cheque a quantia de (Três mil e cem reais) R$ 3.100,00#

a Hernande Caetano de Oliveira - ME e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, 13 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528511245⑈ ⑆170412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço de bufê para convenção encontro PRTB - Nacional em Setembro (2011)

(61) 33285928

8051558

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110914u14214723000106

Número da Nota
00000002
Data e Hora de Emissão
14/09/2011 10:00:46
Código de Verificação
LXHR-FDPX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.214.723/0001-06** Inscrição Municipal: **4.363.378-1**

Nome/Razão Social: **HERNANDE CAETANO DE OLIVEIRA**

Endereço: **R JAIME RODRIGUES 358 - JARDIM SABARA - CEP: 04446-230**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ P/CONVENÇÃO/ENCONTRO PRTB NACIONAL SETEMBRO/2011....R$3.100,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.100,00

Código do Serviço

07196 - Organização de festas e recepções, bufê.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851135	7
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851135	7

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL REAIS) R$ 3.000,00 #

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809 e centavos acima ou à sua ordem

BRASÍLIA, 16 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

⑈00136046⑈ 452851135⑆ 4800412499 50⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000328
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço realizado em Agosto/2011
NF n.º 000006
(61) 3328 5928

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

80515584

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 6 Série 1, emitido em 16/09/2011

20110916u13307556000177

Número da Nota	**00000006**
Data e Hora de Emissão	**16/09/2011 15:04:07**
Código de Verificação	**DFXR-KPDU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.307.556/0001-77** Inscrição Municipal: **4.240.248-4**

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287567809**

Endereço: **R ALBERTO D'AVERSA 00189 - JACANA - CEP: 02272-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Edição de Vídeos e Congêneres
Empresa Optante pelo Simples Nacional - MEI

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

08777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6 Série 1, emitido em 16/09/2011.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851126	8	R$ 2.800,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851126	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos Reais — e centavos acima

a RED FOX SECURITY LADA

BAB, 13 de SETEMBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. de 000330
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-4811-240811-L

⑈00136047⑈ 4528511265⑈ 4040412499 56⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

BAG Tº N.º 1 Local
Nº 00000305
Tel (11) 5037 9987
80505582

BAG Tº N.º
Nº 00000
Tel
80505582

São Paulo 05 de Setembro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins n° 1.210 Moema, a quantia de R$ 2.800.00 (dois mil oitocentos reais), representada pelo cheque n° ____ da agencia n°, referente ao pagamento de prestação de serviços de segurança patrimonial, atrelados a nota-fiscal Paulista n°. 00000305

Tendo em vista o presente pagamento, outorgo ao PRTB-Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, a mais ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar, acerca dos brindes descritos na nota-fiscal em menção.

Por ser verdade assino e dou Fé.

RED FOX SECURITY LTDA ME.
CNPJ 07.350.639/0001-46

07 350 639/0001-46
RED FOX SECURITY
LTDA-ME
Rua Prof°. Rolando Ângelo Fersio. 38
Chácara Monte Alegre - CEP 04527-010
SÃO PAULO - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110901u07350639000146

Número da Nota
00000305
Data e Hora de Emissão
01/09/2011 12:08:37
Código de Verificação
KJEE-PXFW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.350.639/0001-46** Inscrição Municipal: **3.402.531-6**

Nome/Razão Social: **RED FOX SECURITY LTDA ME**

Endereço: **R PROF ROLANDO ANGELO TENUTO 00038 - STO AMARO - CEP: 04627-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em vigilância, segurança patrimonial e monitoramento de bens e pessoas.
Serviço prestado em Agosto de 2011.

Mão de obra (MDO): R$ 1.400,00
Equipamentos: R$ 1.400,00

Total: R$ 2.800,00

Retenção de INSS (11%) (MDO): R$ 154,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deducões (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851157	8	R$ 3.900,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851157	8	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS — e centavos acima

a DRIELLI E RANIERI BAZAR LTDA ou à sua ordem

SP/RIB 21 de SETEMBRO de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000333
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528511575⑈ ⑆830412499 50⑈

PAGTº 50% SINAL
ADMISSÃO BANDEIRAS
PRTB
Tel. (11) 5097-9967

01764759

FAVORECIDO: CNPJ
01.216.505/0001-90

CEF
AG
0273
C/C
003.00.021.201-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/TSJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2995

DATA:21/09/2011 HORA: 11:42:03

TERMINAL :1002 NSU:000547 AUT.:0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002995

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0273/003/00.001.201-7

NOME: ORTELIT RANIERI BAZAR LTDA ME

DEPOSITANTE:

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

VALOR TOTAL: 3.900,00

VALOR CHEQUE: 3.900,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3604	01	3.900,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOWS PIROTECNICOS
C.G.C. 01.218.505/0001-90 INSC. EST. 114.702.397.119

Contratante: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Com sede na: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS,1.210
Cidade: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO
Bairro: MOEMA cep 04077-003
Inscrição no C.G.C. 01.272.982/0001-33 e estatual : ISENTA
Fone: 5097-9987 fax 5097-9993
Comprador responsável : Levi Fidelix RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJO

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS TEM ENTRE SI JUNTO E CONTRATADO O QUANTO SEGUE.

COMPRA DE 800 BANDEIRAS DE HELANCA LYTGH PEQUENA TAMANHO 0,50 X 0,30 CM COM CABO PARA JANELA DIREITA DO AUTOMÓVEL. VALOR UNITÁRIO R$ 2,00
800 x R$ 2,00 = R$ 1.600,00

COMPRA DE 400 BANDEIRAS MÉDIAS TAMANHO 0,80 X 1,50 CM SEM CABO VALOR UNITÁRIA R$ 10,00
400 X R$ 10,00 = R$ 4.000,00

COMPRA DE 200 BANDEIRAS GRANDES TAMANHO 1,80 X 1,40 CM SEM CABO VALOR UNITÁRIA R$ 11,00
200 X R$ 11,00 = R$ 2.200,00

VALOR TOTAL DA COMPRA R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% NA ASSINATURA DO CONTRATO E 50% NA ENTREGA DAS BANDEIRAS.

DEVERÁ SER EFETUADO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DA CONTRATA DE 50% DO VALOR DESTE CONTRATO OU SEJA R$ 3.900,00 (TEZ MIL E NOVECENTOS REAIS ATÉ DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0273
CONTA CORRENTE: 003.00.001.201-7
FAVORECIDA: DRIELLI E RANIERI BAZAR LTDA
CNPJ: 01.218.505/0001-90

O RECEBIMENTO DO RESTANTE 50% = R$ 3 900,00 (TRES MIL E NOVECENTOS REAIS) NA ENTREGA DAS BANDEIRAS

CONTRATADA	CONTRATANTE
DRIELLI E RANIERI BAZAR LTDA	LEVI FIDELIX
	(PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/SJD

SÃO PAULO, 21 DE SETEMBRO DE 2011

AV: GUILHERME COTCHING, 1.127 VILA MARIA SP. FONE/ FAX. 2967-1453 11 9688-8400
E-MAIL drshowspirotecnicos@hotmail.com

Gmail

Samuel Orelice <samuel.partido@gmail.com>

CONTRATO DAS BANDEIRAS

1 mensagem

zebra fogos zebra <drfogosdeartificios@hotmail.com> **21 de setembro de 2011 10:16**
Para: samuel fidelix <samuel.partido@gmail.com>

Bom dia Samuel !!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPAD/TSE

Estamos enviado em anexo o contrato da compra das bandeiras do partido PRTB. Qualquer dúvida entre em contato.

DRIELLI E RANIERI BAZAR LTDA
CONTATO: 11 2967-1453 LUCIANA 11 9688-8400 CLAUDIO

CONTRATO FIDELIX.docx
16K

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.218.505/0001-90 MATRIZ		23/04/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

NOME EMPRESARIAL
DRIELLI RANIERI BAZAR LTDA ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DRIELLI RANIERI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GUILHERME COTCHING	1.127	TERREO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.113-013	VILA MARIA	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **26/04/2012** às **18:01:59** (data e hora de Brasília).

Voltar

657

09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD1/SJD

CANDIDATOS	Nº	F / E	CNPJ	RECIBO	DATA	VALOR	ESTIMADO
ZENILTON LIRA	28088	ESTADUAL	12.181.552/0001-22	3001	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ZENILTON LIRA	28088	ESTADUAL		3002	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ZENILTON LIRA	28088	ESTADUAL		3003	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ROGERIO RIBEIRO	2855	FEDERAL	12.171.776/0001-53	3051	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ROGERIO RIBEIRO	2855	FEDERAL		3052	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ROGERIO RIBEIRO	2855	FEDERAL		3053	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JOSE CARLOS MARIANO	28555	ESTADUAL	12.172.229/0001-92	3101	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JOSE CARLOS MARIANO	28555	ESTADUAL		3102	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOSE CARLOS MARIANO	28555	ESTADUAL		3103	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
FERNANDO TEODORO	2808	FEDERAL	12.177.213/0001-72	3151	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
FERNANDO TEODORO	2808	FEDERAL		3152	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
FERNANDO TEODORO	2808	FEDERAL		3153	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
EDIVAR DE SOUSA	2803	FEDERAL	12.176.469/0001-65	3201	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
EDIVAR DE SOUSA	2803	FEDERAL		3202	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
EDIVAR DE SOUSA	2803	FEDERAL		3203	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
LUIZ HENRIQUE TAVARES	2829	FEDERAL	12.168.774/0001-05	3251	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
LUIZ HENRIQUE TAVARES	2829	FEDERAL		3252	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
LUIZ HENRIQUE TAVARES	2829	FEDERAL		3253	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
VALDIR QUINTANILHA	28000	ESTADUAL	12.171.243/0001-71	3301	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
VALDIR QUINTANILHA	28000	ESTADUAL		3302	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
VALDIR QUINTANILHA	28000	ESTADUAL		3303	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JIMMY MOFFA	2899	FEDERAL	12.174.350/0001-53	3351	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JIMMY MOFFA	2899	FEDERAL		3352	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JIMMY MOFFA	2899	FEDERAL		3353	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
WAGNER DA SILVA	28611	ESTADUAL	12.204.808/0001-70	3401	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
WAGNER DA SILVA	28611	ESTADUAL		3402	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851119	5	R$ 1.200,00#
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851119	5	

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL e duzentos REAIS) e centavos acima

a Ricardo Celso Berringer Favery ou à sua ordem

Brasília, 12 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360462⑈ 452851119⑆ 4710412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de Serviço Realizado em Agosto/2011

(61) 33285528

8851558

RECIBO – R$ 1.200,00

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33 com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de pagamento pela prestação de serviços profissionais advocatícios executados no mês de agosto de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/TSJD

São Paulo, 01 de setembro de 2011.

DOCUMENTO CONTÁBIL

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF 022.624.028-25
OAB/SP. 75.958

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851117	9
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851117	9

R$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BRASÍLIA, 13 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - BIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136048⑈ ⑆528511175⑆ ⑆570412499 5⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/TSJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço 1ª Quinzena de Setembro 2011 (Advocacia)

(61) 33285328

80515580

RECIBO

R$ 4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851117, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na primeira quinzena do mês de setembro de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 13 de setembro de 2011.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851168	3	R$ 4.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851168	3	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

Brasília, 30 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360469⑈ ⑆528511685⑆ ⑆180412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARTE 2ª Quinzena
Setembro/11
Serviços Adequatizar
(11) 5079567

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01364711

RECIBO

R$ 4.000,00

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851168, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena do mês de setembro de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 30 de setembro de 2011.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851170	5	R$ 3.500,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851170	5	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a JOSE AYRES DUARTE ou à sua ordem

Paulo, 30 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPADI/SJD

⑈001360429⑈ ⑆528511705⑆ ⑆98041249958⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PASTE SERVICO
Cobrança PRTB
Setembro/11
(A) 8979987

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

RECIBO

R$ 3.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/PSJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Eu **José Ayres Duarte**, profissional autônomo, inscrito na Prefeitura do Município de São Paulo sob o CCM nº 4.277.251-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.252.088-87, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 851170, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de cobrança de contribuição Estatutária de parlamentares eleitos pela mencionada Agremiação Política, exercida no mês de setembro de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 30 de setembro de 2011.

José Ayres Duarte
CCM nº 4.277.251-6

690

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

09/2011

MANUEL A. GONÇALVES	2888	FEDERAL		4752	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
MANUEL A. GONÇALVES	2888	FEDERAL		4753	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
VALDIVIO MOREIRA	2833	FEDERAL	12.179.703/0001-08	4801	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
VALDIVIO MOREIRA	2833	FEDERAL		4802	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
VALDIVIO MOREIRA	2833	FEDERAL		4803	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
MARIA DO SOCORRO	2820	FEDERAL	12.179.360/0001-81	4851	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
MARIA DO SOCORRO	2820	FEDERAL		4852	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
MARIA DO SOCORRO	2820	FEDERAL		4853	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
REMIGIO ROCHINHA	28018	ESTADUAL	12179.356/0001-13	4901	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
REMIGIO ROCHINHA	28018	ESTADUAL		4902	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
REMIGIO ROCHINHA	28018	ESTADUAL		4903	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
VALDEMIRO MOURA	2866	FEDERAL	12.171.714/0001-41	4951	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
VALDEMIRO MOURA	2866	FEDERAL		4952	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
VALDEMIRO MOURA	2866	FEDERAL		4953	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
INGRID CRISTEL SACKNUS	28808	ESTADUAL	12.174.118/0001-15	5001	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
INGRID CRISTEL SACKNUS	28808	ESTADUAL		5002	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
INGRID CRISTEL SACKNUS	28808	ESTADUAL		5003	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
EDERALDO SABINO	2802	FEDERAL	12.167.140/0001-38	5051	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
EDERALDO SABINO	2802	FEDERAL		5052	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
EDERALDO SABINO	2802	FEDERAL		5053	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JOSE SOARES DA SILVA	28850	ESTADUAL	12.181.330/0001-00	5101	30/07/2010	800,00	5.000 SANTINHOS
JOSE SOARES DA SILVA	28850	ESTADUAL		5102	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOSE SOARES DA SILVA	28850	ESTADUAL		5103	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
CARLA ANDREIA P. SERRA	2850	FEDERAL	12.172.514/0001-03	5151	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
CARLA ANDREIA P. SERRA	2850	FEDERAL		5152	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
CARLA ANDREIA P. SERRA	2850	FEDERAL		5153	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ALDEMIRA DA CRUZ PINTO	2844	FEDERAL	12.179.472/0001-32.	5201	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851110	1	R$ 5.000,00#
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851110	1	

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) e centavos acima

a SEGRE e GUZ - CURSOS e ASSESSORIA LTDA ou à sua ordem

BRASILIA, 30 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136045⑈ ⑆528511105⑆ ⑆46041249957⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Prestação de serviço ao PRTB - Mulher, consistente a realização de curso durante o mês de Agosto/2011
NF N.º 00000
(61) 33285928

0051557

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110831u07011408000108

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	30/08/2011 23:03:00
Código de Verificação	7PUM-GEAR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.011.408/0001-08** Inscrição Municipal: **3.373.392-9**

Nome/Razão Social: **SEGRE E GUZ - CURSOS E ASSESSORIA LTDA**

Endereço: **RUA CRISTIANO VIANA 00441, CONJUNTO 103 - JARDIM AMERICA - CEP: 05411-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/PSJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação da aula nº 05/12, referente ao curso "Papel da Mulher na Política para o PRTB Mulher.

DOCUMENTOS NÃO AUTENTICADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851134	9	R$ 1.250,00 #
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851134	9	

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL e DUZENTOS e CINQUENTA REAIS) — e centavos acima

a NELSON VALENTE ou à sua ordem

Brasília, 16 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-59
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000351
CPADI/SJD

⑈00136047⑈ ⑆528511345⑆ ⑈60041249958⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Assessoria de Imprensa ao PRTB - Mulher, durante o mês de Agosto/2011

(61) 3328-6128

80515584

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000352
CPAD/TSE

R$ 1.250,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54,residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais), representado pelo cheque nº 851134, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de adiantamento da prestação de serviço de assessoria de imprensa, a ser por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, referente o mês de setembro de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 16 de setembro de 2011.

NELSON VALENTE
CPF/MF nº 000.637.568-54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851167	5	R$ 5.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851167	5	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a SEGRE E GUZ - CURSOR E ASS. LTDA. ou à sua ordem

Paulo, 30 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000353
CPADI/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136047⑈ 4528511675⑆ 443041249954⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VR. REF. CURSOR PRTB
MILHER
MES Setembro/2011
(17.594,96)

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110930u07011408000108

Número da Nota
00000002

Data e Hora de Emissão
30/09/2011 21:14:44

Código de Verificação
D2P9-CEKH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.011.408/0001-08**

Inscrição Municipal: **3.373.392-9**

Nome/Razão Social: **SEGRE E GUZ - CURSOS E ASSESSORIA LTDA**

Endereço: **RUA CRISTIANO VIANA 00441, CONJUNTO 103 - JARDIM AMERICA - CEP: 05411-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo**

UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREPARAÇÃO DA AULA Nº 06/12, REFERENTE AO CURSO "PAPEL DA MULHER NA POLÍTICA" PARA O PRTB MULHER.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD11SJD

447

09/2011

BALANÇO PATRIMONIAL

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		2.116.945,30 C
PARCELAMENTO DE ICMS		203.049,71 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.319.995,01 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		
PARCELAMENTO Encargos Sociais		1.628.143,31 C
	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.628.143,31 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA		5.355.956,90 C
MANOEL JOSÉ DE GOIS		380.000,00 C
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.735.956,90 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CAPITAL PRÓPRIO		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
CAPITAL SOCIAL		2.500.000,00 C
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00 C
RESERVAS		
RESERVAS DE CAPITAL		
RESERVA P/ CONTIGÊNCIAS		5.960.000,00 C
	RESERVAS DE CAPITAL	5.960.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS		
LUCROS OU PREJUÍZOS		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		10.428.207,37 D
	LUCROS OU PREJUÍZOS	10.428.207,37 D
Total do PASSIVO		10.672.381,63 C

31 de Julho de 2010

USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP
MANOEL JOSÉ DE GOIS
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.001.115 SSP/SP
CPF: 279.640.358-00

MARCIEL AROLDO FERREIRA DA ROCHA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 932.882.208-49
CT/CRC: 1 SP 109.904/O-6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851136	5	R$ 8.250,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851136	5	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a FAST DRESS ESTAMPARIA E COM. LTDA. ou à sua ordem

SP/BSB 21 de SETEMBRO de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆5⑈ ⑆528511365⑆ ⑆970412499⑆50⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTE SINAL 50% CAMISETAS PRTB/MALHER
TEL (11) 2097-9967

8515584

FAVORECIDO: CNPJ 05.410.563/0001-42

BANCO SANTANDER
AG. 4727 C/C 13000146-1

Bem Bolado

FAST DRESS Estamparia e Com. Ltda.
Rua da Graça 727 - Bom Retiro - São Paulo - SP - CEP: 01125-001
Fone: (11) 3221-0469 / 3334-1436 / 3334-0156
E-mail: falecom@brindesbembolado.com.br

Vendedor: **Sergio** Pedido. **12576**
Razão Social: **Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB Mulher**
End: **Al. dos Tupiniquins 1210** CEP: **04077-003**
Bairro: **Moema** Cidade: **São Paulo** UF: **SP**
CNPJ:**01.272.982/0001-33** Inscr.Est.: **Isenta**
Fone: **5097-9987 / 5093-8987** Fax: E-mail: **prtb@prtb.org.br**
Comprador: **Levy Fidelix**
Condições de Pagamento: **á vista**
Prazo de entrega: **29/09/2011**

Qtde.	Descrição dos Produtos	PP	P	M	G	GG				Valor unit	Valor Total
500	Baby Look confeccionada em poliester, na cor amarela, c/ gola verde 1 cor frente e 1 cor costas MULHER				500					5,50	2.750,00
100	Camiseta confeccionada em poliester, na cor amarelo, c/ gola e manga verde 1 cor frente e 1 cor costas. APOIO				100					5,50	550,00
100	Baby Look confeccionada em poliester, na cor amarelo, c/ gola e manga verde 1 cor frente e 1 cor costas. APOIO				100					5,50	550,00
100	Camiseta confeccionada em poliester, na cor amarelo, c/ gola e manga verde 1 cor frente e 1 cor costas. DIRIGENTE				100					5,50	550,00
100	Baby Look confeccionada em poliester, na cor amarelo, c/ gola e manga verde 1 cor frente e 1 cor costas. DIRIGENTE				100					5,50	550,00
1100	Camiseta confeccionada em poliester, na cor amarela, c/ gola verde 1 cor frente e 1 cor costas.				500	500	100			5,50	6.050,00
800	Camiseta confeccionada em poliester, na cor amarela, c/ gola verde 1 cor frente e 1 cor costas. - JOVEM	100	200		200	200	100			5,50	4.400,00
										Total Geral	15.400,00

☐ **com aprovação da amostra** ☒ **sem aprovação da amostra**

Os preços estão sujeitos a reajustes, caso as informações fornecidas não coincidem com o trabalho a ser executado.
Quantidades sujeitas a variações de + ou - 5%
Fica autorizada a Empresa FAST DRESS Estamparia e Com. Ltda., a fornecer produtos dentro das condições discriminadas.

São Paulo, **20** de **Setembro** de **2011**

FAST DRESS Estamparia e Com. Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000357 CPAD/SAD

De Acordo/ Carimbo

RECEBEMOS DE FAST DRESS ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAST DRESS ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA.

Bem Bolado

RUA DA GRAÇA, 697 - - BOM RETIRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01125001 - Fone/Fax: 1133341436

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1005 4105 8300 0142 5500 1000 0001 6610 0241 0092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135110520608793 - 03/10/2011 09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
116504955110		05.410.583/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB MULHER			01.272.982/0001-33	03/10/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AL. DOS TUPINIQUINS, 1210 -	MOEMA		04077-003	03/10/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUMES	PRTB	166	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CAM POL	CAMISETA EM POLIESTER, NA COR AMARELA, C/ SILK FRENTE E COSTAS	61052000	0400	5102	UN	1.500,0000	5,5000	8.250,00					

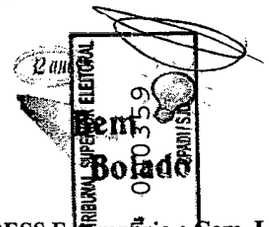
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32512376			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



FAST DRESS Estamparia e Com. Ltda.
Rua da Graça 727 - Bom Retiro - São Paulo - SP - CEP: 01125-001
Fone: (11) 3221-0469 / 3334-1436 / 3334-0156
E-mail: falecom@brindesbembolado.com.br

Vendedor: **Sergio** Pedido. **12577**
Razão Social: **Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB Mulher**
End: **Al. dos Tupiniquins 1210** CEP: **04077-003**
Bairro: **Moema** Cidade: **São Paulo** UF: **SP**
CNPJ:**01.272.982/0001-33** Inscr.Est.: **Isenta**
Fone: **5097-9987 / 5093-8987** Fax: E-mail: **prtb@prtb.org.**
Comprador: **Levy Fidelix**
Condições de Pagamento: **á vist**
Prazo de entrega: **29/09/2011**

Qtde.	Descrição dos Produtos	PP	P	M	G	GG				Valor unit	Valor Total
200	Camiseta confeccionada em poliester, na cor amarela, c/ gola verde 1 cor frente e 1 cor costas MULHER			200						5,50	1.100,00
										Total Geral	1.100,00

☐ **com aprovação da amostra** ☒ **sem aprovação da amostra**

Os preços estão sujeitos a reajustes, caso as informações fornecidas não coincidem com o trabalho a ser executado.
Quantidades sujeitas a variações de + ou - 5%
Fica autorizada a Empresa FAST DRESS Estamparia e Com. Ltda., a fornecer produtos dentro das condições discriminadas.

São Paulo, **20** de **Setembro** de **2011**

FAST DRESS Estamparia e Com. Ltda

De Acordo/ Carimbo

297 96485-9

PAGTO 1/2 final
Revisão Jornal
Prestação PRTB
(11) 5097-9987

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPADI/SJD

1764760

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851163	2
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851163	2

Presidente Nacional

R$ 875,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Setenta e Cinco Reais

e centavos acima

a Gndara Plast - Ind. Com. Emb. Plast. LTDA ou à sua ordem

Paulo, 26 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-3
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ ⑆528511635⑆ ⑆41041249958⑈

São Paulo, 23 de Setembro de 2011

Ao
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
CNPJ – 01.272.982/0001-33 IE – Isento
Al. Dos Tupiniquins, 1210 – Moema – São Paulo / SP 04077-003
A/C Sr Levy Filho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/TSJD

Orçamento de Sacola Plástica Personalizada

Segue abaixo orçamento para análise conforme solicitação:

OPÇÃO 1

Modelo	Tam. (LxA)	Densidade	Impressão	Cores	Quant.	Custo Unit.
Alça Vazada Boca Reta	30x40	0,07 / HD*	Flexografia	3x0	10000	R$ 0,151

CUSTO ADICIONAL DO CLICHÊ: 240,00

Custo total estimado = 10.000 x R$ 0,151 = R$ 1.510,00 + R$ 240,00 = R$ 1.750,00

Forma de Pagamento Valor do Orçamento R$ 1.750,00

50% no ato do pedido no valor de R$ 875,00 através de depósito bancário
50% no ato da entrega da mercadoria dia 30/09/2011 no valor estimado de R$ 875,00 **(varição de até 10% para mais ou para menos)*** ** mediante NF

Frete
CIF

*** **Por se tratar de material sob encomenda, poderão ter suas quantidades atendidas com variação de 10% para mais ou para menos e dentro deste percentual serão consideradas liquidadas**

Significado do Número de Cores:

1x0	Uma cor frente
1x1	Uma cor frente e verso
2x0	Duas cores frente
2x2	Duas cores frente e verso
3x0	Três cores frente
4x0	Cromia frente
4x4	Cromia frente e verso

GudaraPlast Ind Com de Embalagens Plásticas Ltda
Av Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 6.600 – Vila Clara
São Paulo / SP 04325-001
CNPJ – 03.794.979/0001-05
IE – 115.974.187-112

GUDA RA PLAST
A MARCA DA SUA EMBALAGEM

Sacolas Plásticas Alta e Baixa
Sacos e Bobinas Plásticas

CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD1/SJD

RAZÃO SOCIAL:

GUDARAPLAST IND. COM. EMBA. PLÁSTICAS LTDA

ENDEREÇO:
Av: Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 6.600 - Vl. Clara.
São Paulo – SP – CEP: 04325-001

CPNJ: 03.794.979/0001-05

INSC. EST: 115.974.187.112

Fones: (11) 5624-8888 / 5625-9999 Fax: 5624-6262

ABERTURA: 12/04/2000.

Principais fornecedores:

WARE HOUSE – Tel.: (11) 3336-5900 - FABIANA
PLASTER – Tel.: (11) 4513-1566 – CARLOS
DOXAPLAS – Tel.: (11) 4811-3300 – DOUGLAS
PROCOLOR. –Tel.: (11) 4616-6655 - ELAINE
CROMEX S/A – Tel.: (11) 3856-1000 - FERNANDA
TPG – Tel.:(11) 2631-3939 - AUGUSTO

Principais clientes:

BM&F
Petrobrás
Nextel
OI
TIM
Drogasil
Bridgestone
CVC

Ref. Bancárias:

BANCOS	AG:	C/C nº
Itaú	1000	00099-0
Bradesco	297	96485-9

prtb@prtb.org.br

De: "M Embalagens" <vendas@membalagens.com.br>
Para: "Levy Fidelix" <levyffidelix@hotmail.com>
Cc: <prtb@prtb.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 23 de setembro de 2011 13:40
Anexar: PRTB.doc; CADASTRO.doc
Assunto: Re: cotação de sacolas plasticas urgente - PRTB

Boa tarde,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SJD

Conforme tratativas, segue anexo orçamento e ficha cadastral do fabricante (GudaraPlast).

Aguardo o comprovante de depósito.

abs

Em 23 de setembro de 2011 13:26, Levy Fidelix <levyffidelix@hotmail.com> escreveu:

Emília,
segue os dados do PRTB para a emissão do orçamento e darmos prosseguimento ao fechamento do pedido.

PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
CNPJ: 01.272.982.0001-33
Insc. Estadual: Isento
Endereço: Alameda dos Tupiniquins, 1210 - Moema - São Paulo - SP CEP: 04077-003

Sacola - Alça Vazada
Formato - 30 x 40
Densidade - 0,07
Impressão - 3 x 0
Quantidade 10.000 pçs

R$ 151,00 (milheiro - plástico tradicional)

Clichê - área de 20 x 25 = R$ 240,00

Forma de pagamento: Cheque
50% no ato do pedido - depósito em conta corrente
50% no ato da entrega do pedido mediante nota fiscal

Segue em anexo a arte para a impressão das sacolas.

Verde:
C: 100
M:0
Y:100
K: 30

Amarelo:
C: 0
M:0

Y:100
K: 0

Azul:
C: 100
M:0
Y:0
K: 30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD1/SJD

Em 22/09/2011, às 17:14, M Embalagens escreveu:

Levy, boa tarde!

Segue anexo o orçamento para análise de acordo com a sua amostra física:

Sacola - Alça Vazada
Formato - 30 x 40
Densidade - 0,07
Impressão - 3 x 0
Quantidade 10.000 a 50.000 pçs

R$ 151,00 (milheiro - plástico tradicional)
R$ 159,00 (milheiro - plástico oxi biodegradável)

Clichê - área de 20 x 25 = R$ 240,00

- Forma de pagamento - 28 ddl
- Prazo de entrega = a combinar
- Frete - CIF para São Paulo / capital

Por se tratar de material sob encomenda, poderão ter suas quantidades atendidas com variação de 10% para mais ou para menos e dentro deste percentual serão consideradas liquidadas

Em 22 de setembro de 2011 12:51, Levy Fidelix <levyffidelix@hotmail.com> escreveu:

Olá conforme contato telefônico, segue em anexo a foto da sacola que eu preciso orçamento.

Pode cotar para 10, 20 e 50 mil.....30 x 40 cm... 3 cores.

Fico no breve aguardo,

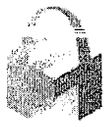
Levy Filho
11 7629 1239
11 5097 9987

<DSC00136.JPG>

--

×

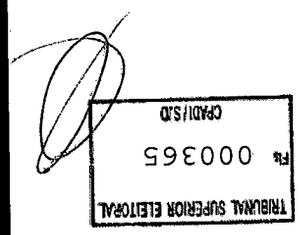
--



MEmbalagens
membalagens.com.br

Emilia Abe Diretoria

vendas@membalagens.com.br
(11) 2506-8022 / (11) 4473-6267
(11) 7767 2419 ID 121*26088



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851164	0	R$ 3.661,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851164	0	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS e centavos acima

a CONSIGO COM CINE FOTO E SOM LTDA ou à sua ordem

Santo, 26 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

ICA-4811-140911-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

[illegible] DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360400⑈ 452851164 5⑆ 406041249951⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

0423 56241-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPADI/SJD

PAGTE NF. 018117

CONSIGO SOM IMAGEM

CONSIGO Comércio de Cine Foto e Som Ltda

Rua Conselheiro Crispiniano, 105 - Salas: 11,12,13 - República - Cep 01037-001 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 3214-2660 - Fax: (11) 3154-2661

NOTA FISCAL

☒ Saída ☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 018117
CPADI/SJO

Data limite para emissão 00.00.00

1ª via-branca -DESTINATÁRIO/ REMETENTE
2ª via-azul -FIXA
3ª via-amarela -FISCO DESTINO
4ª via-rosa -FISCO ORIGEM
5ª via-verde -CONTROLE

CNPJ: 59 201 327 / 0001 - 74

Inscrição Estadual: 112 061 543 114

Natureza da Operação	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
VENDA	5929	

Nome/Razão Social: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ/CNPF: 01.272.982/0001-33

Data da Emissão: 23-09-2011

Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210

Bairro/Distrito: P. PAULISTA

Cep: 04077-003

Data da Saída/Entrada:

Município: SÃO PAULO

Fone/Fax: 50979987

UF: SP

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	CAMERA CANON T3 COBJ. 18-55MM IS			01	1860,00	1.860,00	18
	FLASH CANON 430EX II			01	920,00	920,00	18
	BOLSA LOWEPRO FLIPSIDE 200.			01	180,00	180,00	18
	CARTÃO KINGSTON 8613			01	90,00	90,00	18
	FILTRO KENKO UV 581			01	30,00	30,00	18
	CARREGADOR SONY			01	70,00	70,00	18
	TRIPE VELBON DV-7000			01	379,00	379,00	18
	DIGIPOD P/ VIDEO			01	132,00	132,00	18
	Nº 062161006957						
	7707000801						
	957838						

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos produtos
3.661,00	658,98			3.661,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total do Nota
				3.661,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta ☐ Emitente ☐ Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CNPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
01	DOC				

DADOS ADICIONAIS

TUDO EM FOTOGRAFIA !
MATERIAL DESTINADO SOMENTE PARA USO OU CONSUMO

Condições de Pagamento: A VISTA

Vencimento	Vencimento	Vencimento

Vendedor

Reservado ao Fisco
Código do Posto Fiscal - PFC 460-LAPA/SANTANA

450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD1/SJD

09/2011

ALDEMIRA DA CRUZ PINTO	2844	FEDERAL		5202	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ALDEMIRA DA CRUZ PINTO	2844	FEDERAL		5203	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ANTONIO GOMES DOS REIS	2811	FEDERAL	12.181.745/00001-83	5251	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ANTONIO GOMES DOS REIS	2811	FEDERAL		5252	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ANTONIO GOMES DOS REIS	2811	FEDERAL		5253	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
DETINHO LOURENÇO	2814	FEDERAL	12.181.438/0001-00	5301	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
DETINHO LOURENÇO	2814	FEDERAL		5302	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
DETINHO LOURENÇO	2814	FEDERAL		5303	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
EIDY NATASHA PEREIRA	2840	FEDERAL	12.175.574/0001-80	5351	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
EIDY NATASHA PEREIRA	2840	FEDERAL		5352	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
EIDY NATASHA PEREIRA	2840	FEDERAL		5353	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ELIZEU SANTOS DA SILVA	2860	FEDERAL	12.174.534/0001-13	5401	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ELIZEU SANTOS DA SILVA	2860	FEDERAL		5402	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ELIZEU SANTOS DA SILVA	2860	FEDERAL		5403	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
EVANDRO PIRONDI PINTO	2890	FEDERAL	12.172.207/0001-22	5451	??????		
EVANDRO PIRONDI PINTO	2890	FEDERAL		5452	??????		
EVANDRO PIRONDI PINTO	2890	FEDERAL		5453	??????		
JOSE LUIZ GLADCHI	2851	FEDERAL	12.181.039/0001-31	5501	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JOSE LUIZ GLADCHI	2851	FEDERAL		5502	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOSE LUIZ GLADCHI	2851	FEDERAL		5503	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JOSE LUIZ FRANCIA	2813	FEDERAL	12.167.521/0001-17	5551	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JOSE LUIZ FRANCIA	2813	FEDERAL		5552	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOSE LUIZ FRANCIA	2813	FEDERAL		5553	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
SAMUEL JOSE DE SOUZA	2830	FEDERAL	12.214.416/0001-91	5601	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
SAMUEL JOSE DE SOUZA	2830	FEDERAL		5602	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
SAMUEL JOSE DE SOUZA	2830	FEDERAL		5603	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ANUBIO DOMINGOS LUZ	28010	ESTADUAL	12.174.514/0001-42	5651	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS

FALTA ASSINATURAS

RECIBO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000369
CPAD/SJD

R$ 3.000,00

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), representados pelo cheque nº 851161, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Setembro de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de setembro de 2011.

Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851120	9
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851120	9

Pague por este cheque a quantia de (Três mil reais) R$ 3.000,00 #

a Camila Di Cascia Agostinho e centavos acima ou à sua ordem

Brasília, 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000370
CPADI/SJD

⑆001360435⑆ 452851120⑆ 447041249955⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de Serviço Jornalista PRTB Agosto/2011

(61) 33285928

8951558

R$ 3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/TSJD

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), representados pelo cheque nº _____, da agência nº _____, do Banco _____, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Julho de 2011.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de Agosto de 2011.

Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851122	5	R$ 3965,00+
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851122	5	

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, novecentos e sessenta e cinco reais) — " — " — " — e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

Brasília, 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA C...
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372
CPADI/SJD

⑈00136041⑈ 4528511225⑆ 456041249951⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de expansão do PRTB nos municípios, durante, mês de Agosto/2011

8051598

(61) 33285448

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD1/SJD

Data: 12/09/2011

Valor: R$ 3.965,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851122 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Pagamento de prestação de serviço realizado durante o mês de agosto de 2011, referente ao cumprimento do contrato firmado entre o PRTB e João Francisco Garcia, devidamente acrescido de 10% (dez por cento) das arrecadações auferidas no período.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 12 de setembro de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

538

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD1/SJD

09/2011

BALANÇO PATRIMONIAL

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES		467.180,10 C
	FORNECEDORES	467.180,10 C
CONTAS Á PAGAR		
ALUGUEIS Á PAGAR		53.349,44 C
	CONTAS Á PAGAR	53.349,44 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
COFINS Á RECOLHER		489.015,66 C
ICMS A RECOLHER - FILIAL		37.776,37 C
ICMS Á RECOLHER		24.920,91 C
IRRF S/ALUGUEL Á RECOLHER		6.929,24 C
IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS Á RECOLHER		3.742,67 C
ISS A RECOLHER		12.187,39 C
PIS Á RECOLHER		98.170,26 C
PROVISÃO P/CSLL Á RECOLHER		242.660,83 C
PROVISÃO P/IRPJ Á RECOLHER		356.205,79 C
IRRF À RECOLHER		178.210,00 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.449.819,12 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
13º SALÁRIO Á PAGAR		14.622,74 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER		1.905,00 C
MENSALIDADE SINDICAL Á RECOLHER		308,10 C
FÉRIAS Á PAGAR		8.801,77 C
FGTS Á RECOLHER		8.773,37 C
INSS Á RECOLHER		130.443,92 C
PENSÃO ALIMENTICIA Á PAGAR		539,39 C
RESCISÃO Á PAGAR		64.177,38 C
SALÁRIOS E ORDENADOS Á PAGAR		101.855,75 C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA Á RECOLHER		3.376,58 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	334.804,00 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		
PROVISÃO PARA FÉRIAS		94.857,42 C
PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS		11.391,96 C
PROVISÃO P/INSS S/FÉRIAS		39.148,84 C
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		44.683,35 C
PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO		4.276,47 C
PROVISÃO P/INSS S/13º SALÁRIO		14.719,38 C
	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	209.077,42 C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		15.000,00 C
LEGO FOMENTO MERCANTIL LTDA		427.263,70 C
	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	442.263,70 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851162	4	R$
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851162	4	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a TAM LINHAS AEREAS SA ou à sua ordem

Santo 23 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

ICA-4811-140911-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.988/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPADI/SJD

⑈001360429⑈ ⑆528511625⑆ ⑆210412499 50⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTº DIVERSAS
REMESSAS MATERIAL
PRTB DIGITADOS
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
01-6-2011

DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA	NOME

RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 LOJE 1 2º ANDAR (BIBASSEA) SÃO PAULO SP

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONAUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986) E ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241 244 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO DE QUE O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIENCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS MANUSCRITAS DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS VOLUMES PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA ICAO FORAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.9740120
NOME: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ/CIC: 01.272.982/0001-33
INSC. EST.: ISENTO
END.: AL DOS TUPINIQUINS, 1210
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP 04077-003
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5097-9987 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C Nº
☒ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/SJO

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.319963
NOME: FRANCISCO CARLOS PIERETTE
CNPJ/CPF 103.919.161-49
INSC. EST.: 2523
END.: R LAGO PARANOA, 259
BAIRRO: VILA ADELINA CEP 79070-340
CID: CAMPO GRANDE UF: MS
TEL: 33255201 FAX 96047109

TIPO DE SERVIÇO: STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NUMERO DE CONTROLE
22658053	957.0028.480818-1
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA GUERRA/MA
0.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		CAMPO GRANDE	CGR

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS DIMENSÕES: *CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG - VOL.
1	36.5	36.5	CGH/CGR			

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
166.56	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) | TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATARIO R$
166.56	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM / CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
166.56	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato nao informado! *SEGUE DECL. EM ANEXO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NAO
LOCAL DE RETIRADA: TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:00-19:00

TELEFONE: 0000-0000

TOTAL DO SERVIÇO	R$	166.56
BASE DE CÁLCULO	R$	166.56
ALIQUOTA ICMS 12	R$	19.99

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
23/09/2011	20:15:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRICULA
PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL	6359	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 28 | 480818 | 1

RH DONNELEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 BLUMENAU SC CNPJ 82.004.335/0019-01 INSC EST 256.099.330 INSC EST. 256.099.330 ED 303.306 - 07.11 - 1.000 - 1.000 - 06.11 - 1.000 - 1.000 - 04.11 SÉRIE UNICA AIDF/SP 436131/805511

DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA	NOME

RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 2 - 2º ANDAR - (BRAFORTE) - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60 - INSC. EST. 112.347.127.116

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1.986) ESPECIALMENTE PELAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO E QUE O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA IATA FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA O TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.9740120
NOME: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ/CIC: 01.272.982/0001-33
INSC. EST.: ISENTO
END.: AL DOS TUPINIQUINS, 1210
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP 04077-003
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5097-9987 FAX

NOTA(S) FISCAL(AIS) SÉRIE(S)

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☑ CHEQUE N.º _____ BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.3097641
NOME: PHELIPE ANDRADE NUNES
CNPJ/CPF: 011.067.761-78
INSC. EST.: 2539387
END.: AV CEL TEIXEIRA, 370 ED MARCELI CD RIV
BAIRRO: PONTA NEGRA CEP 69037-000
CID: MANAUS UF: AM
TEL: FAX

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
22658052	957.0028.480821-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	**CNPJ**
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	**VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA**
0.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		MANAUS	MAO

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA		
				CL.	CODIGO	R$ / KG / VOL.
1	33	33	CGH/MAO			

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
482.39	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
482.39	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM / CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
482.39	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato: (92)3658-5818 *SEGUE DECL. EM ANEXO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DE RETIRADA TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 08:00-19:00

TELEFONE 0000-0000

TOTAL DO SERVIÇO	R$	482.39
BASE DE CÁLCULO	R$	482.39
ALÍQUOTA ICMS 12	R$	57.89

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
23/09/2011	20:17:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL	6359	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 28 | 4808214

RH DOMPLEV EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA 7 DE SETEMBRO, 4755 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.304.395/0001-04 - INSC. EST. 252.000.000 - SEITEC UNICAT - MDF GP 436191825511

DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATARIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR 856 - LOTE 1 - 3º ANDAR - MOEMA - SÃO PAULO - SP - [illegible]

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CODIGO BRASILEIRO DE AERONAUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986) ESPECIALMENTE PELA REGRA RELATIVA A RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239,241,244 262 E 264 TRANSCRITOS NO TERMO DE CIENCIA QUE O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDANTE POR PLENA CIENCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CONCERNENTES AOS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

TAM Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☐ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.9740120
NOME: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ/CIC: 01.272.982/0001-33
INSC. EST.: ISENTO
END.: AL DOS TUPINIQUINS, 1210
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP 04077-003
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5097-9987 FAX

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9653368
NOME: MARLI SABINA RODRIGUES
CNPJ/CPF: 740.309.572-34
INSC. EST.:
END.: BR 316 KM 40, 3105
BAIRRO: Jardim das Acacias CEP 68790-000
CID: SANTA ISABEL DO PARA UF: PA
TEL: 99448854 / FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NUMERO DE CONTROLE
22658056	957.0028.480820-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
0.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	20.5	20.5	CGH/BEL			

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO
315.48	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) | TAXA DEVIDA AO [illegible]

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATARIO R$
315.48	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM / CODIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
315.48	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato: (91)8263-2239 *SEGUE DECL. EM ANEXO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NAO
LOCAL DE RETIRADA TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 08:00-18:00, SJB.00:00-23:59, DOM./FER.00:00-23:59
TELEFONE 000000

TOTAL DO SERVIÇO	R$	315.48
BASE DE CALCULO	R$	315.48
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	37.86

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957
DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
23/09/2011	20:16:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL	6359	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 28 | 4808203

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN 738 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82 004 395/0018-04 - INSC. EST. 250 688 936 - INSC. EST. ISENTO - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 436.482.551 - 1ª VIA 457.001 A 475.000 - 2ª VIA 457.001 A 475.000 - 3ª VIA 457.001 A 475.000 - ED. 12-003-026-15-09-2011

DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATARIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 1º ANDAR - BIRAPUERA - SAO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONAUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO DESTE. AO USAR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIENCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA IATA FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AEREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.9740120

NOME: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ/CIC: 01.272.982/0001-33

INSC. EST.: ISENTO

END.: AL DOS TUPINIQUINS, 1210

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP 04077-003

CID: SAO PAULO UF SP

TEL: 11 5097-9987 FAX.

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☒ CHEQUE N.º _____ BANCO
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000379
CPAD/SJD
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.6612755

NOME: Silva Dias Reis

CNPJ/CPF: 141.735.222-15

INSC. EST.:

END.: R Dos Guajajaras, 885 Ap 1804 A

BAIRRO: Centro CEP 30180-100

CID: BELO HORIZONTE UF: MG

TEL. 31 - 98550207 FAX

TIPO DE SERVIÇO

STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
22658049	957.0028.480817-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	**CNPJ**
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	**VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA**
0.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELO HORIZONTE	PLU

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSOES

*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CODIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
2	68.5	68.5	CGH/PLU			

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
416.48	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) | TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
416.48	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM / CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
416.48	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES

** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato: (31)9855-0207 *SEGUE DECL. EM ANEXO

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NAO

LOCAL DE RETIRADA: TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:00-18:00

TELEFONE: (31) 3439-3700

TOTAL DO SERVICO	R$	416.48
BASE DE CALCULO	R$	416.48
ALIQUOTA ICMS 12	R$	49.98

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
23/09/2011	20:14:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL	6359	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor) - Frete a Pagar (Destinatario)

957 | 28 | 4808170

SERIE UNICA - AIDF/SP-436193255

HR COMERCIO E CONFECCOES LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN - 745 - BLUMENAU - SC - INSC. EST. 250.668.30

435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01.00001 - 13º SALÁRIO	71.552,66 D
5.1.1.01.00003 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.220,57 D
5.1.1.01.00005 - ADICIONAL NOTURNO	168,47 D
5.1.1.01.00006 - AJUDA DE CUSTO	450,00 D
5.1.1.01.00007 - ANUENIO	220,50 D
5.1.1.01.00009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.624,07 D
5.1.1.01.00014 - AVISO PRÉVIO	8.066,91 D
5.1.1.01.00017 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.502,72 D
5.1.1.01.00020 - FÉRIAS	186.227,55 D
5.1.1.01.00021 - FGTS	52.175,80 D
5.1.1.01.00024 - HORAS EXTRAS	27.889,52 D
5.1.1.01.00026 - INSS	137.971,59 D
5.1.1.01.00027 - INDENIZAÇÕES	39.097,99 D
5.1.1.01.00033 - SALÁRIOS E ORDENADOS	427.843,19 D
5.1.1.01.00038 - VALE REFEIÇÃO	83,00 C
5.1.1.01.00039 - VALE TRANSPORTE	860,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	973.788,54 D
5.1.1.05 - OCUPAÇÃO	
5.1.1.05.00002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	147.226,44 D
5.1.1.05.00006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.490,37 D
OCUPAÇÃO	151.716,81 D
5.1.1.06 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
5.1.1.06.00001 - AGUA E ESGOTO	3.383,85 D
5.1.1.06.00004 - ENERGIA ELÉTRICA	58.086,28 D
5.1.1.06.00006 - TELEFONE	26.691,40 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	88.161,53 D
5.1.1.08 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ	
5.1.1.08.00001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	4.400,00 D
5.1.1.08.00002 - ASSESSORIA JURIDICA	20.373,29 D
5.1.1.08.00005 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	6.852,50 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ	31.625,79 D
5.1.1.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.10.00003 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	99,00 D
5.1.1.10.00011 - CUSTAS PROCESSUAIS	11.235,99 D
5.1.1.10.00012 - DEPRECIAÇÕES	143.521,49 D
5.1.1.10.00016 - DESPESAS DIVERSAS	2.000,00 D
5.1.1.10.00020 - FRETES E CARRETOS	567,50 D
5.1.1.10.00023 - INTERNET	284,95 D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851125	0	R$ 734,56 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851125	0	

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS — e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS T. LTDA

ou à sua ordem

BAB, 13 de SETEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-4811-240811-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ [illegible] DA [illegible]
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360048⑈ 452851125 54 ⑆31041249959⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FATURA 8699
PRTB

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD1/SJD

São Paulo, 23 de Setembro de 2011

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851125 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 734,56 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008699 – R$ 734,56.

Debora Generoso
Debora Generoso

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 01/09/2011

Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento
008699	008699	734,56	09/09/2011

Obs.:

Para uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJO

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo :
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**
Valor por Extenso : Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos.
****

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM __/__/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Período		Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R$	Extras	Taxa Embarque		Desconto	Total
Observação									
Centro de custo:									
JJ		027475		28/08/2011	2433523261	28/08/2011	28/08/2011	CGH/BSB	
CRUZ/JOSE LEVY	028896	649,00	1,0000	649,00		85,56			734,56
							Total do centro de custo :		734,56
							Total Geral :		734,56

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP
Telefone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6
CNPJ: 00.603.570/0001-76 Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da ***MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

957 -2433523261 **Localizador : 3SXQJP**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada	Assento
28/08	TAM	JJ 3710	CONGONHAS-SP / BRASILIA	15:51 17:28	07C

Valor total da compra : R$ 734.56

Valor das tarifas : R$ 649.00

Valor das Taxas : R$ 85.56

Forma de pagamento : FATURADO

Data de emissão : 28/08/2011

Importante :

- Para sua tranqüilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.

- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

Atenção :

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

Boa Viagem !!!

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851158	6	R$ 3.661,08

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS TURISMO LTDA ou à sua ordem

BSB, 22 de SETEMBRO de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

ICA-461-1409114

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆8⑈ ⑆528511585⑆ ⑆160412499 50⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO FAT. 6765

01764759

3326 6126

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4° andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPADI / SJD

São Paulo, 23 de Setembro de 2011

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851158 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 3.661,08 (TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008785 – R$ 3.661,08.

Debora Generoso
Debora Generoso

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 21/09/2011

Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento
008785	008785	3,661,08	23/09/2011

Para uso da Instituição Financeira

Obs.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/PSJD

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo :
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**
Valor por Extenso : Tres Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Oito Centavos
****

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM ___/___/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Período		Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R$	Extras	Taxa Embarque		Desconto	Total
Observação									
Centro de custo:									
JJ		027862		23/08/2011	2433305004	26/08/2011	26/08/2011	BSB/CGH	
CRUZ/JOSE LEVY	028763	381,00	1,0000	381,00		58,76			439,76
JJ		027863		23/08/2011	2433305010	24/08/2011	24/08/2011	CGH/BSB	
CRUZ/JOSE LEVY	028764	394,00	1,0000	394,00		60,06			454,06
JJ		027864		02/09/2011	2433855246	05/09/2011	05/09/2011	CGH/BSB	
DUARTE/MARCELO	029022	409,00	1,0000	409,00		61,56			470,56
JJ		027865		05/09/2011	2433957074	06/09/2011	06/09/2011	BSB/CGH	
DUARTE/MARCELO	029046	414,00	1,0000	414,00		62,06			476,06
JJ		027866		12/09/2011	2434306598	13/09/2011	13/09/2011	CGH/BSB	
CRUZ/JOSE LEVY	029189	402,00	1,0000	402,00		60,86			462,86
JJ		027867		12/09/2011	2434306599	16/09/2011	16/09/2011	BSB/CGH	
CRUZ/JOSE LEVY	029190	368,00	1,0000	368,00		57,46			425,46
JJ		027868		16/09/2011	2434578400	19/09/2011	20/09/2011	CGH/BSB/CGH	
DUARTE/MARCELO	029337	810,00	1,0000	810,00		122,32			932,32

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 21/09/2011

Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento
008785	008785	3,661,08	23/09/2011

Obs.:

Para uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/PSJD

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo :
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**
Valor por Extenso : Tres Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Oito Centavos.
****

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM ___/___/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Período	Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R$	Extras	Taxa Embarque	Desconto	Total
Observação								
						Total do centro de custo :		3,661,08
						Total Geral :		3,661,08

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:44
Assunto: E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :19/09/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPADI/SJO

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
MARCELO DUARTE

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2434578400 **Localizador: ZU3EGR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/09	TAM	JJ 3718 G	CONGONHAS-SP / BRASILIA	10:20 12:01	19C
20/09	TAM	JJ 3703 G	BRASILIA / CONGONHAS-SP	10:35 12:18	10D

Valor total da compra: R$ 932.32
Valor das tarifas: R$ 810.00
Valor das taxas: R$ 122.32
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 16/09/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .
Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:43
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :16/09/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2434306599 **Localizador: X59EHQ**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/09	TAM	JJ 3701 G	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	17C

Valor total da compra: R$ 425.46
Valor das tarifas: R$ 368.00
Valor das taxas: R$ 57.46
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 12/09/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:43
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :13/09/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD1/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2434306598 **Localizador: X5W5TC**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
13/09	TAM	JJ 3706 K	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19 13:48	04D

Valor total da compra: R$ 462.86
Valor das tarifas: R$ 402.00
Valor das taxas: R$ 60.86
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 12/09/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:42
Assunto: E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :06/09/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
MARCELO DUARTE

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2433957074 **Localizador: 6IAHZP**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
06/09	TAM	JJ 3703 M	BRASILIA / CONGONHAS-SP	10:35 12:18	

Valor total da compra: R$ 476.06
Valor das tarifas: R$ 414.00
Valor das taxas: R$ 62.06
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 05/09/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:42
Assunto: E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :05/09/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
MARCELO DUARTE

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2433855246 **Localizador: 5TKYC6**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
05/09	TAM	JJ 3718 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	10:20 12:01	20D

Valor total da compra: R$ 470.56
Valor das tarifas: R$ 409.00
Valor das taxas: R$ 61.56
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 02/09/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:41
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :24/08/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SJD

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2433305010 **Localizador: 2EAWTV**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
24/08	TAM	JJ 3718 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	10:20 12:01	03B

Valor total da compra: R$ 454.06
Valor das tarifas: R$ 394.00
Valor das taxas: R$ 60.06
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 23/08/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:41
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :26/08/2011

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
CNPJ : 00.603.570/0001-76
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
Email : mirostur@mirostur.com.br
Site : www.mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD1/SJO

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2433305004 **Localizador: 2D27TX**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
26/08	TAM	JJ 3701 K	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	15C

Valor total da compra: R$ 439.76
Valor das tarifas: R$ 381.00
Valor das taxas: R$ 58.76
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 23/08/2011

Importante :
- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

BOA VIAGEM

497

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPADI/SJD

09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - VENDAS BRUTA	
3.1.1.01.00001 - VENDAS DE PRODUTOS DA MATRIZ	478.868,16 C
VENDAS BRUTA	478.868,16 C
3.1.1.02 - VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL	
3.1.1.02.00001 - VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL	2.593.398,92 C
VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL	2.593.398,92 C
3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
3.1.1.03.00001 - VENDAS CANCELADAS	936,28 D
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	936,28 D
3.1.1.04 - (-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA MATRIZ	
3.1.1.04.00001 - ICMS	29.899,48 D
3.1.1.04.00003 - PIS	4.079,48 D
3.1.1.04.00004 - COFINS	18.828,37 D
3.1.1.04.00005 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - MATRIZ	229,14 D
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA MATRIZ	53.036,47 D
3.1.1.05 - (-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA FILIAL	
3.1.1.05.00001 - ICMS	280.347,00 D
3.1.1.05.00003 - PIS	17.850,36 D
3.1.1.05.00004 - COFINS	85.182,85 D
3.1.1.05.00006 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - FILIAL	53.799,18 D
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DA FILIAL	437.179,39 D
3.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS	
3.2.1 - RECEITAS DE SERVIÇOS	
3.2.1.01 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MATRIZ	
3.2.1.01.00001 - SERVIÇOS PRESTADOS	135.143,86 C
3.2.1.01.00002 - INDUSTRIALIZAÇÃO	13.719,81 C
RECEITAS DE SERVIÇOS - MATRIZ	148.863,67 C
3.2.1.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS - FILIAL	
3.2.1.02.00001 - SERVIÇOS PRESTADOS - FILIAL	156.189,04 C
RECEITAS DE SERVIÇOS - FILIAL	156.189,04 C
3.2.1.03 - (-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS - MATRIZ	
3.2.1.03.00001 - ISS	3.232,53 D
(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS - MATRIZ	3.232,53 D
3.2.1.04 - (-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS- FILIAL	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851133	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851133	0

R$ 1.218,94 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e centavos acima

a o PRTB ou à sua ordem

São Paulo, 16 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528511335⑈ ⑆070412499⑈

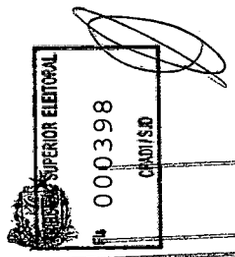
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de custas
Judiciais PRTB K Folha
11ª Vara Cível - J. Mendes Jr.

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CRADI/SJD



GUIA DE RECOLHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - F. E. D. T. J.



		Código	Valor
Nome: PRTB		110-4	25,00
RG	CNPJ: 01.272.982/0001-33		
Nº do Processo: 000.10.179237	Unidade: 11ª VARA CÍVEL - J. MENDES JR		
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, SALA 616			
CEP	Comarca: BRASÍLIA/DF		
Histórico			
5.150-0 TRIBUNAL DE JUSTICA -		Total	25,00

BB 07120272 19092011 15,00RC1910

Autenticação Mecânica

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco
O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível

BGA - 0786 - 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/SJD

19/09/2011 BANCO DO BRASIL 14:58:37
071211910 0271
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO-GARE-DR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

DATA DO PAGAMENTO	19/09/2011
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2011
COD RECEITA	230,6
CPF/CNPJ	12729820000133
VALOR RECEITA	1.193,94
VALOR TOTAL	1.193,94

AUTENTICACAO DIGITAL
RQ6DT809 8DFJX417 H000X4RQ 6H001Y21
F9RP2D5R TVUXLDM KW873AM0 P3A2ZU07

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO SF-38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1997 E CAT60/2002-SEFAZ-SP.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
** VIA CONTRIBUINTE **

052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD1/SJD

09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

3.2.1.04.00001 - ISS	2.595,97 D
(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS- FILIAL	2.595,97 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.00002 - JUROS ATIVOS	97,64 C
3.3.1.01.00003 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS	97,66 C
Total de RECEITAS	2.880.436,81 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**2.880.436,81 C**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851131	4	R$ 1.500,00 =

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a LFG - ARCONDICIONADO COM LIDA ME ou à sua ordem

BSB, 15 de SETEMBRO de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPADI/SJO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ 4528511315⑆ 4090412499 55⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

LFG

LFG AR CONDICIONADO COMÉRCIO LTDA ME

FONES: 3327 - 0948 / FAX:3326 - 8528

SHCG/Norte CLR Quadra 703 Bloco H Loja 20 Asa Norte Brasília - DF.

NOTA FISCAL
MODELO 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO DISTRITO
UF DF

CNPJ 05.119.404/0001-12

0001096

1ª Via Branca
2ª Via Rosa
3ª Via Azul
4ª Via Amarela

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2012

Nota Fiscal extraída em 04 vias

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda	5102		07.439.031/001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador trabalhista Brasileiro	01.272.982/0001-33	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SHN QD 02 bl F sl 616	Asa norte	70.702.000	Fls 000402

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA		DUPLICATA			PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR R$	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO	CL FISC	Sit. Ttrib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas ISS	Valor do IPI
	Fornecimento e instalação de 02 (dois) condicionado res de ar split hi wall samsung de 12.000 btu/h				01		1.500,00			

Recebemos em 15/9/11

LFG AR Condicionado

DOCUMENTO CONTABIL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBST.	V. TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				R$ 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	Nº de Controle de Formulário

ARC - Encadernadora e Gráfica LTDA ME Av. Central Conj. 07 Lote 01 Tel.: 3485-9218- CNPJ: 03.398.343/0001-44 - CF/DF: 07.520.192/001-00 / 05 Blocos Nota Fiscal Mod 01 - 25x4 de 1.076 à 1.200 - AIDF 1-111-00852/2011

429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/SJD

09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01.00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	127.597,41 D
4.1.1.01.00005 - ESTOQUE INICIAL	964.842,20 D
4.1.1.01.00006 - ESTOQUE FINAL	1.062.172,11 C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.267,50 D
4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
4.1.1.02.00003 - ICMS S/ COMPRAS	42.743,74 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	42.743,74 C
4.2 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - MATRIZ	
4.2.1 - CUSTOS DIRETOS - MATRIZ	
4.2.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
4.2.1.02.00002 - IPI S/ COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	7.424,33 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	7.424,33 D
4.3 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - FILIAL	
4.3.1 - CUSTOS DIRETOS - FILIAL	
4.3.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
4.3.1.02.00001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.761,85 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	1.761,85 C
4.3.2 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	
4.3.2.01 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	
4.3.2.01.00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.064.665,71 D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	2.064.665,71 D
4.3.2.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
4.3.2.02.00003 - ICMS S/ COMPRAS	178.688,74 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	178.688,74 C
Total de CUSTOS	1.879.163,21 D
(=) LUCRO BRUTO	**1.001.273,60 C**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPART/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851132	2	R$ 421,59

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

BSB, 15 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FOSTER DA GRAÇA
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136049⑈ ⑆528511325⑆ ⑆82041249952⑈

SEU CÓDIGO
1187050-8

REAVISO

11 BANCO DO BRASIL - 11:29:50
0080

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

)VANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TOTAL A PAGAR (R$)
11,42

CEB
Barras 83600000000-7 11420005380 8
66011870500-4 11870501109-6
agamento 16/09/2011
Dinheiro 11,42
Cheque 0,00
al 11,42

UNIDADE CONSUMIDORA
0012729820000133
COMERCIAL
MONOFASICA
000365563

ICACAO 5.BB6.CE0.B51.15C.A1B

O DE CONSUMO (kWh)

)E DIAS:
.TIPLICADOR:
POTÊNCIA:

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

) EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A DO MES 08/11 NO VALOR DE R$ 11,42. O NAO PAGAMENTO SUA A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO MENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESERAR ESTE. COMUNICADO.

RRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO DE 2 CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRUPTA.

MENSAGENS IMPORTANTES

EAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

PO 159 357

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

.166/05	R$	%
IO:		
ÃO:		
AIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:			
LIMITE MENSAL:			
LIMITE TRIMESTRAL:			
LIMITE ANUAL:			

CONJ. ELÉTRICO:
MÊS DE REF.:

IMPOSTOS

.CULO (R$):
):
O NO VALOR DA TARIFA (R$):
VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
L DO ICMS (R$):
IS/PASEP (R$):
OFINS (R$):

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

CPAD1/SP Fls 0004 05 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SEU CÓDIGO
1187050-8

000345455

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45
481119974 0081

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TOTAL A PAGAR (R$)
11,40

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 11400005286-9
11118705023-7 11870501109-6
Data do pagamento 16/09/2011
Valor em Dinheiro 11,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,40

UNIDADE CONSUMIDORA
0012729820000133
COMERCIAL
MONOFASICA
000365563

NR.AUTENTICACAO F.E51.937.C72.BE6.BB7

O DE CONSUMO (kWh)
0
0
0
0

NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

AGO/11 20,

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 5

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,3320661 =	9,96
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 8,15%, COM EFEITO MEDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 375A.8077.DED5.CBFE.71D9.E3B1.0FCA.724E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	4,93	49,49
DISTRIBUIÇÃO:	1,76	21,25
TRANSMISSÃO:	0,40	4,88
TRIBUTOS:	1,66	9,77
ENC. SETORIAIS:	1,21	14,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2011

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,96
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,19
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	1,19
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,08
VALOR DO COFINS (R$):	0,39

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,37
MÊS DE REF.: 07/2011

SACADO FUND. DE EST. E FORM. POL. PRESID. JÂNIO QUADROS
Referente à Unidade: SI. 0616

Endereço: SHN Quadra 06, Bloco F 1º Andar, Administrações SI. 0616 70702000 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA COMUNICAÇÃO - NÃO DEIXE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado (a) Condômino (a),

Os valores descriminados foram aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 28/04/2011. A ata da referida Assembleia encontra-se na administração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 09/2011	**253,72**
Energia Elétrica 09/2011	**14,93**
Fundo de Reserva Geral 09/2011	**25,37**
Água e Esgoto 09/2011	**13,01**
Despesas Específicas Salas 09/2011	**17,89**
Fundo de Reserva Específico Salas 09/2011	**1,79**
IPTU 05/06	**63,74**
Acréscimos (multa/juros/correção)	**8,32**

RECIBO DO SACADO

BRB

CEDENTE: Condo[illegible]io do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/026173-2	VENCIMENTO: 16/09/2011
DATA DO DOCUMENTO: 12/09/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.960	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 12/09/2011	NOSSO NÚMERO: 100596007009
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 398,77

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL - MÊS 09/2011

SACADO **FUND. DE EST. E FORM. POL. PRESID. JÂNIO QUADROS**

Referente à Unidade: SL 0616

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0616 70702000 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL - MÊS 09/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:56
461119974 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/000001030026173210105960070091350920000000398/77
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO. 398,77
VALOR COBRADO 398,77

4.F05.25C,0/8.C5F.DAB

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

428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000407
CPAD / SJD

09/2011

ROMILDO DOS SANTOS	28888	ESTADUAL		3853	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ANDRE SILDO OLIVEIRA	28110	ESTADUAL	12.221.785/0001-01	3901	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ANDRE SILDO OLIVEIRA	28110	ESTADUAL		3902	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ANDRE SILDO OLIVEIRA	28110	ESTADUAL		3903	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
CARLA JESUS DA SILVA	2878	FEDERAL	12.174.825/0001-01	3951	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
CARLA JESUS DA SILVA	2878	FEDERAL		3952	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
CARLA JESUS DA SILVA	2878	FEDERAL		3953	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ADEMIR PAULO PERSCH	28091	ESTADUAL	12.172.626/0001-64	4001	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ADEMIR PAULO PERSCH	28091	ESTADUAL		4002	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ADEMIR PAULO PERSCH	28091	ESTADUAL		4003	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JOSE ABBUD NETO	28800	ESTADUAL	12.174.600/0001-55	4051	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JOSE ABBUD NETO	28800	ESTADUAL		4052	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOSE ABBUD NETO	28800	ESTADUAL		4053	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
MARIA IZABEL C. DAMIÃO	2838	FEDERAL	12.174.296/0001-46	4101	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
MARIA IZABEL C. DAMIÃO	2838	FEDERAL		4102	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
MARIA IZABEL C. DAMIÃO	2838	FEDERAL		4103	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ADONIAS FERREIRA	28108	ESTADUAL	12.177.984/0001-60	4151	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ADONIAS FERREIRA	28108	ESTADUAL		4152	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
ADONIAS FERREIRA	28108	ESTADUAL		4153	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
MAURO FERREIRA	28128	ESTADUAL	12.168.315/0001-21	4201	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
MAURO FERREIRA	28128	ESTADUAL		4202	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
MAURO FERREIRA	28128	ESTADUAL		4203	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
AMILTON SALOMÃO	28510	ESTADUAL	12.167.969/0001-30	4251	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
AMILTON SALOMÃO	28510	ESTADUAL		4252	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
AMILTON SALOMÃO	28510	ESTADUAL		4253	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
LUCAS BURJATO	28048	ESTADUAL	12.175.889/0001-27	4301	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
LUCAS BURJATO	28048	ESTADUAL		4302	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851113	6
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851113	6

R$ 3.700,09

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SETECENTOS REAIS E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a AEROTREUL-TR INT. TRANSP. LTDA

ou à sua ordem

SP/BSB, d 1 de Setembro de 2004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360428⑈ 452851113⑆ 481041249954⑈

Alugues PRTB MN
TBOS 2004
01-3326-612

Imobiliária Samas Ltda.

R / ...ze de Maio. .954 coni.51/52 - Paraiso - Cep: 01327-002
...pulo - SP - Tel 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br

Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61.576.153/0001-76

Locatário: 00.007 - AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT
Imóvel: 00.388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002
Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT

No. do Recibo: 00031051
Vencimento: 05/09/2011
Contrato: 000816

Histórico	Valor	Após vencimento Multa	Total
ALUGUEL - agosto/2011	3.841.77	384.18	4.225.95
IPTU - 2011 - parcela 8/10	195.16	19.52	214.68
Sub-total	**4.036,93**	**403,70**	**4.440,63**
IRRF	**-336,03**		**-336,03**
Total	**3.700,90**		**4.104,60**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Recebemos de AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT, **a quantia de R$** 3.700.90 **relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº** 851113, **sacado contra o Banco** Brasil, **Agência** 3604 **emissão de** 01/09/11.

SAMAS RECEBEMOS CAIXA LTDA

01/09/2011 às 15:18 hrs.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPADI/SJD

RECIBO DE ALUGUEL Nº

R$ 5.500,00

☐ Casa ☐ Apartamento ☐ Sala ☐ ...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) PRTB-CNPJ nº 01.272.982/0001-33

a quantia de cinco mil e quinhentos reais

referente do imovel localizado na(o) Alameda dos Tupiniquins,1210-S.Paulo/SP

correspondente ao mes(es) agosto/2011 vencido / a vencer em 5 / 9 /11 inclusive as taxas abaixo.

Aluguel	R$	5.500,00
Condominio	R$	
Taxas	R$	
Impostos	R$	
Outros	R$	
Desconto	R$	
Multa	R$	
Total	R$	

São Paulo 1 de setembro de 2011

ASSINATURA

RAC

705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD1/SJD

09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1989 USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP

CNPJ: 04.043.178/0001-70

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/07/2010

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	**584.027,64 D**

31 de Julho de 2010

USICROMO HIDRAULICA LTDA EPP
MANOEL JOSÉ DE GOIS
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.001.115 SSP/SP
CPF: 279.640.358-00

MARCIEL AROLDO FERREIRA DA ROCHA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 932.882.208-49
CT/CRC: 1 SP 109.904/O-6

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO

a PRTB

SP/BSB, 13 de setembro de 2000

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PRETE Prest. Veículo
C4 Palhas / PRTB
Referente 20/09/11
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
(11) 509+99 07
8051558

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SJD

UNIBANCO | 409-0 |

Recibo do Sacado

Parc./Plano	Vencimento
048/060	**20/09/2011**

Agência/Código Cedente
0927/0 100390.8

Espécie	Quantidade
REAL	

Valor do Documento
955,01

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número (ref. do cliente)
000072980480482

Número do Documento
000000000007298048

ALUGUEL : 305,32

VRG : 644,70

DOCUMENTOS CONTABILIZADO

UNIBANCO | 409-0 |

Ficha do Caixa

Parc./Plano	Vencimento
048/060	**20/09/2011**

Agência/Código Cedente
0927/0 100390.8

Espécie	Quantidade
REAL	

Valor do Documento
955,01

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número (ref. do cliente)
000072980480482

Número do Documento
000000000007298048

158609/003500/B419Q/02

14/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
071217985 0216

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995021248140000007129804804820150960000095501

DATA DO PAGAMENTO	14/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	955,01
VALOR COBRADO	955,01

NR.AUTENTICACAO 3.05C.0F9.3C2.313.1EA

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

687

09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SJD

Estrada Kizaemon Takeuti, 3.137 - Jardim Florida - Taboão da Serra - SP

Inscr. Est. 675.167.176.115 CNPJ 09.416.809/0001-73

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR N. 0533

Modelo 2 - Série D-1 1.a Via - Cliente - 2. Via - Fixa

Data da Emissão da Nota 03 / SETEMBRO / 20 10

Snr. ANUBIO DOMINGOS LUZ

Rua CNPJ 12.174.514/0001-42 N.º

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total R$
76	ALMOÇO	5,50	418,00
1	DOLLY	3,00	3,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo c/ a lei.

TOTAL R$ 421,00

NEW GRÁFICA LTDA. - ME - Av. Luiz Antonio Andrade Vieira, 1.113 - Fone: 4137-8046 - Taboão da Serra - SP
Inscr. Est 675 050 766.113-ME - CNPJ 96.434.832/0001-95 - 20 Tls 50x2 de 001 a 1000 - 04/08
AIDF n.º 240413911808 - PF 1675 Tab. da Serra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851123	3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851123	3

R$ 1.160,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, cento e sessenta reais) — " — " — " — e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

Brasília, 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000415
CPADI/SJD

⑈00136040⑈ 4528511235⑆ 415041249952⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Reembolso de despesas exercidas em favor do PRTB no mês de Agosto/Set. 2011

(61) 33285928

80515581

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPADI/SJD

Data: 12/09/2011

Valor: R$ 1.160,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851123 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Pagamento de reembolso de despesas antecipadas pelo signatário do presente, alusivas ao cumprimento do contrato firmado entre o PRTB e João Francisco Garcia, no que tange a expansão da sigla, em diversos municípios do Estado de São Paulo, no período de 13/08/2011 a 12/09/2011.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 12 de setembro de 2011.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Churrascaria Gramado da Outra Ltda
CHURRASCARIA GRAMADO
Rod.Pres.Dutra.s/n Km161 Pq.Meia Lua
CEP 12335-010 - Jacarei - SP
CNPJ: 10.957.326/0001-65
IE : 392246096114

13/08/2011 14:30:23 CCF:061199 COO:092316
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO QL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 1 #REFEICAO		Te	88,24
1 UN X 88,24			

TOTAL R$ 88,24
CARTAO 88,24
Te=02,20%
[illegible]ncia de Balcao : 175
[illegible]--Colibri Food - Versao 6.70.9.25
MD5: [illegible]c18e3a084713da69aeb020cece3b

ABCB[illegible] EB4A4D BDEA43 A53DAA 3CBB25 3A252B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF [illegible]ERSAO:01.07.00 ECF:001 LJ:0001
@@@@@@@@@@s@#$!%>> 13/08/2011 14:31:34
FAB:EP04081G000000000673 BR

KAJIYA E CIA. LTDA
AV. GUARDA MOR LOBO VIANA, 19 CENTRO
SAO SEBASTIAO - SP
CNPJ: 71.039.622/0001-71 IE: 654.000.069.117
04/09/2011 18:19:02 CCF:204884 COO:250746
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001 002-000005	GASOLINA COMUM		
49,841 un X	2,77	F1 T	138,05

TOTAL R$ 138,05
Dinheiro 138,06
TROCO R$ 0,01
CNPJ 01.272.982/0001-33
Placa DWA7630
Caixa TURNO3 04/09/11 18:19:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 080401-7 CPAD/SJD
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01.272.982/0001-33
043 C328A 0BEBC 8230C3 93 404027 0DDA6 30D8A 7C9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600 ECF:003 LJ:001
ECF-IF VERSÃO:01.05.00
OPR:Operador 01
AAAAAAAACBGCHCEDAA 04/09/2011 18:19:05
FAB:DR0208BR000000144317 BR

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA-ME
AV.MIRUNA, 570
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
05/09/2011 14:45:18V CCF:035218 COO:036435
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 01 REFEICAO 1UN T12,00%	15,20G
002 02 BEBIDAS 1UN F1	2,80G
TOTAL R$	18,00
Dinheiro	18,00

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR: 0001
09VMABN7 UCX6FFBJ PFP!4KPV 06PI76N7 L9R13I5FBFIN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIQRRROEQ 05/09/2011 14:45:24V
FAB:BE05076920010000936S BR

REDE DUQUE
POSTO DE SERVIÇOS VEREDA TROPICAL LTDA
AV.PUGLISI, 430 - CENTRO - GUARUJÁ - SP
CNPJ:54.004.189/0001-10
IE:335.022.555.110
IM:ZC004583-7 COO:923558
30/08/2011 09:16:45 CCF:656642
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 015-100003 GASOLINA ADITIVADA	160,05G
55,209LT X 2,899 F1	160,05
TOTAL R$	160,05
DEBITO	
01272982000133 Placa DWA7630	
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!	
Bomba e Bico 15 Tnq 07 EI 923173,08 EF 923228,29	
L8HJJR04 JQP49FL$ ELYTGKER CBEEEJ04 HKO25TGR4BRO	
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF	
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001	
QQQQQQQQRQQYUWIIRR 30/08/2011 09:16:46	
FAB:BE05076920010300261Z	BR

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA-ME
AV.MIRUNA, 570
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
02/09/2011 16:12:26V CCF:035189 COO:036404
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 01 REFEICAO 1UN T12,00%	24,50G
TOTAL R$	24,50
Dinheiro	24,50

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR: 0001
79JOBJR8 NHT8CNFG HCQXBKDX 76DKBFR8 EEN3899FHCKN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIQEUQPYT 02/09/2011 16:12:31V
FAB:BE05076920010000936S BR

AUTO POSTO PARATY
AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSP. PARATY LTDA
RODOVIA SP 351 S/N KM24,2 RURAL CEP:14350-000
FONE/FAX:(16)3665-2338 ALTINOPOLIS - SP
CNPJ:64.505.431/0001-92
IE 159.000.443.110
IM 692
09/09/2011 09:08:57 CCF:003623 COO:006300
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 01 2-T0T001 GASOLINA COMUM 52,747LTx2,749 F1	145,00G
TOTAL R$	145,00
TEF	145,00
CNPJ 01.272.982/0001-33	
Placa DWA7630	
Obrigado,volte sempre...	
Bc 02 Bb Tnq 03 EI 499166,32 EF 499219,07	
Caixa TURNO01 09/09/11 09:08:58	
IJLD7U5 CDJ14HDS ZCRSVTZT IJMID7R5 B9G1037JM5HJ	
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF	
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001	
QQQQQQQQYTUWOWOR 09/09/2011 09:09:00	
FAB:BE09111010001130643O	BR

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA Nº 330 CEP:11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65
08/09/2011 08:43:46 CCF:310633 COO:539063
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	COT	GASOLINA COMUM	80G	43,845	Lx2,669	F1	117,02G

TOTAL R$ 117,02
CARTAO 117,02
1977f05e060cd7cb14a8076285c97ce3
ILMO SR: PRTB
CPF/CGC: 01272982000133 PLACA: DWA7630
I.E....: ISENTO KM: 0
MARCA..: TUR: 1 VEND: 31
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

9CXCHMDE KIR7RIHU D4DP6N$D 490CBJDE GAF2D4BM54KN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUYEIOUYYI 08/09/2011 08:44:22
FAB:BE07087120000000004825 BR

FREE WAY S[illegible]IGRANTES AUTO POSTO LTDA
ROD. DOS IMIGRA[illegible], S/N KM 35 RIO ACIMA
CEP: 09.845-000. SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ:74.523.754/0001-62
IE:635.278.622.110 UF:SP
23/08/2011 22:25:36V CCF:474269 COO:511960

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	GASOLINA COMUM - bico:06	10,358	Lx2,899	F1		30,02G
002	3	GASOLINA COMUM - bico:06	48,296	Lx2,899	F1		140,01G

TOTAL R$ 170,03
CARTAO 170,03
Nome:
CGC/CPF:01.272.982/0001-33 I.E:
RUA:
CIDADE: CEP:
BAIRRO: Placa:DWA-7630
Km: Frota: Mot.:

Ass:
JKQRIDJL AET8JHFN KINQIRTI EJPICOHL ADN3F3AJI9NN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRIORYPIQOO 23/08/2011 22:26:11V
FAB:BE05076920010200165 2 BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD. IMIGRANTES, KM 15 - CEP:09935-000
JD SAO VICENTE - DIADEMA - SP
CNPJ: 72.908.353/0008-71
IE: 286.026.361.110
09/09/2011 20:08:00 CCF:097077 COO:130819

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2090	Croquete De Carne 1 06T				3,70
2	1019	Refri Coca Cola 300Ml Mix 1 F1				3,10
3	2089	Espetinho De Frango 1 06T				4,70

TOTAL R$ 11,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 8,50
T03,20%
Garçom: Marcos 09/09/2011
Caixa: Maria
MESA 62/1 8:06 PM
Clientes: 0 70666

1Xx*c2QQEzCR?He9NIz#@evAd9k4DP(cxiCTWX7aBFJpIWAGS3hyfeE
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017
EMICT&TE 09/09/2011 20:08:03
FAB: SN031100000000012825 BR

RVM ALIMENTOS LTDA
R. LUIZ B. SILVEIRA BRITO 160 - JD. M. BEATRIZ
FONE:(19) 3806-3131 - MOGI MIRIM / SP
CNPJ:67.276.584/0001-01
IE:455.041.234.110
08/09/2011 20:44:16 CCF:017772 COO:078596

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5869	REFRIGERANTE COPO 300 NL TUN	F1			2,90G
2	17145	PASTEL DE CARNE 1UN T3				3,90G
3	5300	CAFE CONUN 1UN F1				1,60G

TOTAL R$ 8,40
Dinheiro 8,40
T3=03T18,00%
Venda: 161464 - Caixa: [illegible] TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DCYTSGOD BAQCSEY GOQOLSO DBQOJGND A9IE8EPEPOO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQTEQOIY 08/09/2011 20:44:19
FAB:BE09101010001301182 BR

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA Nº 330 CEP:11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65
02/09/2011 08:42:13 CCF:308200 COO:534520
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	COT	GASOLINA COMUM	80T	56,351	Lx2,669	F1	152,00G

TOTAL R$ 152,00
Dinheiro 152,00
1977f05e060cd7cb14a8076285c97ce3
ILMO SR: PRTB
CPF/CGC: 01272982000133 PLACA: DWA7630
I.E....: ISENTO KM: 0
MARCA..: TUR: 1 VEND: 31
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

A8MG67P9 LQL84HKT KEVP7JXC 551B47P9 HGJ303ETB8HK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWURUEYRIOE 02/09/2011 08:42:15
FAB:BE07087120000000004825 BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD. DOS IMIGRANTES, KM 60,5
JD. PRIMAVERA - CUBATÃO
CEP: 11536-000
CNPJ: 72.908.353/0005-29
IE: 283.012.305-117
05/09/2011 10:06:06 CCF:025693 COO:038317

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4042	Cafe Expresso 1 06T					2,80G
2	12093	Polenta Fatia 1 06T					2,40G

TOTAL R$ 5,30
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 44,70
06T03,20%
Garçom: Claudiana Silva 05/09/2011
Caixa: Fabiana Silva
MESA 367/1 10:05 AM
Clientes: 0 80087

9G2zsJayKlIr74STyD5aJ099+df14YGuKExm03NmrJ+KlFPqmR1CE4se
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
IKHKTVCH 05/09/2011 10:06:09
FAB: SN031100000000014816

MEIRY CRISTINA ALBORGHETTI ME

Estrada Municipal MGG 234 nº 2100
Paraíso do Oriçanga - Estiva Gerbi - SP - Cep 13.857-000

Inscr. Municipal	CNPJ	ISSQN	Nota de Serviços	
00000946	04.566.666/0001-62 Insc.Est. 746.055.310.115		1ª Via Branca 2ª Via Amarela 3ª Via Jornal	15834

Data de Emissão 09 de Setembro de 2011

Nome PRTB

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 01272982/0001-33 Insc. Estadual _____

Condições de Pagamento _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000419
CPAD/TSJD

Quant.	Natureza do Serviço	Importância		
01	Pernoite		45.	50

703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPAD/SJD

09/2011

WAGNER DA SILVA	28611	ESTADUAL		3403	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JOÃO GOMES LUIZ	28206	ESTADUAL	12.179.160/0001-29	3451	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JOÃO GOMES LUIZ	28206	ESTADUAL		3452	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOÃO GOMES LUIZ	28206	ESTADUAL		3453	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
GILBERTO A. AQUINO	2810	FEDERAL	12.169.865/0001-65	3501	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
GILBERTO A. AQUINO	2810	FEDERAL		3502	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
GILBERTO A. AQUINO	2810	FEDERAL		3503	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
LUIZ ANTONIO JOAQUIM	28142	ESTADUAL	12.179.601/0001-92	3551	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
LUIZ ANTONIO JOAQUIM	28142	ESTADUAL		3552	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
LUIZ ANTONIO JOAQUIM	28142	ESTADUAL		3553	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JOARILDO COUTO	28028	ESTADUAL	12.174.214/0001-63	3601	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JOARILDO COUTO	28028	ESTADUAL		3602	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOARILDO COUTO	28028	ESTADUAL		3603	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
VALDIVINO DE SOUZA	28628	ESTADUAL	12.221.622/0001-29	3651	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
VALDIVINO DE SOUZA	28628	ESTADUAL		3652	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
VALDIVINO DE SOUZA	28628	ESTADUAL		3653	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
PAULO CESAR MOURA	28160	ESTADUAL	12.171.214/0001-00	3701	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
PAULO CESAR MOURA	28160	ESTADUAL		3702	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
PAULO CESAR MOURA	28160	ESTADUAL		3703	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
JOSE CARLOS PEREIRA	2882	FEDERAL	12.199.903/0001-22	3751	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
JOSE CARLOS PEREIRA	2882	FEDERAL		3752	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
JOSE CARLOS PEREIRA	2882	FEDERAL		3753	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
REGINALDO SEVERINO	28112	ESTADUAL	12.221.711/0001-75	3801	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
REGINALDO SEVERINO	28112	ESTADUAL		3802	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO
REGINALDO SEVERINO	28112	ESTADUAL		3803	30/07/2010	2.500,00	APOIO ADM. CONT.
ROMILDO DOS SANTOS	28888	ESTADUAL	12.167.637/0001-56	3851	30/07/2010	1.300,00	10.000 SANTINHOS
ROMILDO DOS SANTOS	28888	ESTADUAL		3852	30/07/2010	510,00	TAXA INSCRIÇÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851102	0	R$ 1.800,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E OITOCENTOS REAIS

e centavos acima

a EROS IMOBILIÁRIA LTDA

ou à sua ordem

BSB, 01 de SETEMBRO de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000421

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136045⑈ 452851102⑆ 486041249953⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 - CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Qd.. 02 - Bl "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF
CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO R$ 1.800,00

Recebi(emos) de: P.R.T.B. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: Alameda dos Tupiniquis nº 1210

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.: —

A importância de: Hum mil e oitocentos reais —x—

Discriminação	P. Unitário	P. Total
Res. pag. aluguel do apart. 1 11 do Hotel Kubitschek Plaza do período de 28/07/11 a 28/08/2011 em cheque p/ 01/09/11		

TOTAL 1.800,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

RECEBEMOS Em. 01/09

Brasília-DF 01 de setembro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000422 APADI/SJD

RECEBEMOS CONTABILIZADO

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 423
CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 259-69.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. .

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