

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/S.D.

**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 4, à fl. 02.

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

441

ANEXO
4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

441

04/2011

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| (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 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJO

PAGTO NF: 000117
WEBSIT PRTB MULHER
8/11
5297 9987

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850946 | 8 | R$ 10.000,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850946 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS e centavos acima

a K2-MKT Com. Criaçao Prod. I.P. LTDA ou à sua ordem

SP/BSB 28 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-0712-200411-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

⑈00136047⑈ 45285094654 40604124995 1⑈

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110428u06129329000133

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000117 | 28/04/2011 12:42:44 | K6Z3-KLSB |

### 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 000005
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: 04077-000**

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de criação e produção de web-site e material gráfico para o PRTB Mulher

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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 | 10.000,00 | 5,00% | 500,00 | 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: 10/5/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/SJD

52539253

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850941 | 7 | R$ 2.800,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850941 | 7 | |

Pague por este cheque a quantia de DOIS mil e oitocentos REAIS — e centavos acima

RED FOX SECUITY LTDA. ME. ou à sua ordem

BM/BSB 25 de ABRIL 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

⑈001360428⑈ 452850941⑆ 459041249950⑈

São Paulo 05 de Abril de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/TSJD

# Recibo

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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°. 00000247

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 redfoxsccurity@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 | 850896 | 8 |

R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS

e centavos acima

a CENTROGRAFICA EDITORA GRAF. LTDA

ou à sua ordem

S Paulo, 20 de ABRIL 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 1992

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000008
CPADI/SJD

⑈00136047⑈ 452850896⑆ 4400412499⑈

DOCUMENTO CONTABILIZAD

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5913 Série RPS, emitido em 14/04/2011

20110414u48881940000163

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00005913 | 14/04/2011 17:24:51 | FRPB-VQ2F |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.881.940/0001-63** Inscrição Municipal: **8.330.119-4**

Nome/Razão Social: **CENTROGRAFICA EDITORA & GRAFICA LTDA**

Endereço: **RUA DA BALSA 00502 - FREG DO O - CEP: 02910-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Al. Al. Tupiniquins 1210 0000000000 - Moema - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ayresduarte@hotmail.com**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
FICHA DE AVALIAÇÃO Quant. 200000 UND 0.100000000000 Total: 20000.00
Vencimento(s): 20/4/2011 R$ 10000.00  20/5/2011 R$ 10000.00
End. Cobrança:
 -  - SP - CEP:
Pedido:
OS(s): 2824
```

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

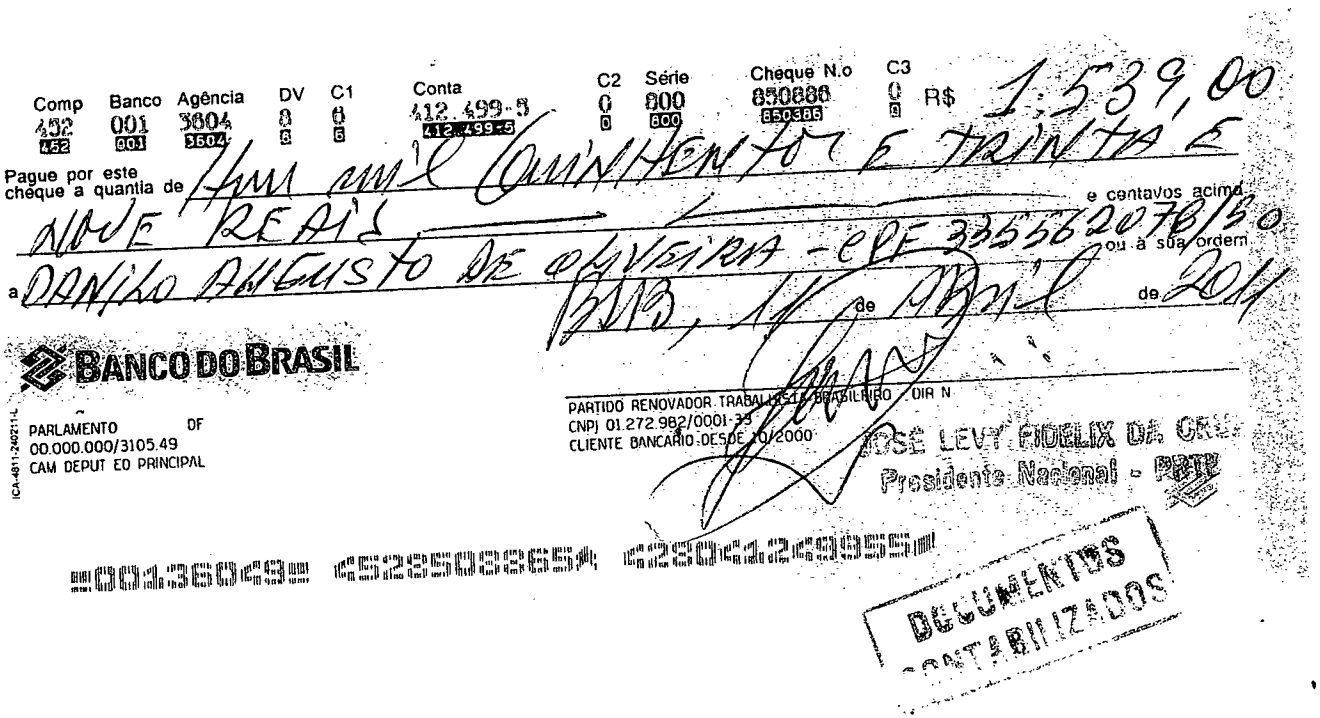
Código do Serviço

**06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.000,00 | 2,00% | 400,00 | 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 5913 Série RPS, emitido em 14/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011



E

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850886 | 0 | R$ 1.539,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850386 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Quinhentos e trinta e nove reais e centavos acima

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF 335562078/50 ou à sua ordem

BSB, 11 de Abril de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-4811-240211-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

⑈00136049⑈ ⑆528508865⑆ ⑆28041249955⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 2 Série 00001, emitido em 11/04/2011

20110411u13123108000113

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000002 | 11/04/2011 19:27:27 | 24XH-MCUS |

### 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, CASA 14 A - CHACARA NANI - CEP: 04943-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
OPADI/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: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de entregas de documentações, realizados no mês de março de 2011.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.539,00

Código do Serviço

**02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.539,00 | 5,00% | 76,95 | 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 2 Série 00001, emitido em 11/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850888 | 7 | R$ 45.350,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850888 | 7 | |

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a LUAXE - PROD. PROM. COM. EV. LTDA. ME ou à sua ordem

SP/BSB, 11 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

JOSÉ DEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000012
CPADI/SJO

⑈00136047⑈ ⑆528508885⑆ ⑆42041249956⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REF. PAGTO NF 201
PRODUÇÃO PROGRAMA
PARTIDÁRIO PRTB
ABRIL/2011
(1º Semestre)
(11)
5097.9567

luaxe

São Paulo, 11 de Abril de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJD

# Recibo

Recebemos do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro a quantia de R$ 45.350,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta reais) referente a criação, produção, edição e finalização de programa partidário com duração de 5 minutos que irá ao ar em rede nacional de radio e televisão no dia 21 de abril de 2011 as 20:30hs.

O pagamento da prestação de serviço em alusão, representada pela nota-fiscal nº 201, foi efetuado por intermédio do cheque numero 850888 do Banco do Brasil, tendo o presente recibo caráter "pro solvendo".

Atenciosamente,

DOCU
CONTA

Luaxe Produções, Promoção Comercial e Eventos Ltda.
CNPJ: 01.417.539/0001-03
José Carlos silva Junior.
Diretor Executivo

Avenida Irai, 79 – Conjunto 92 – Bloco A – 9 Andar – Moema, São Paulo-SP
CEP: 04082-000 – Tel: (11)5034-2121
CNPJ: 01.417.539/0001-03

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 600 | 850924 | 7 | R$ 1.800,00 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos Reais

e centavos acima

a CONSUPORT SERV. A. APOIO LTDA ou à sua ordem

SP/BSB 05 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 03.782.982/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2009

JOSÉ LEVY
Presidente Nac.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000014
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Hon. Rel. Comp. Janeiro

Voto: 01/Dezembro/10

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000330 06/04/2011 11.35.28

AGENCIA: 0265 CONTA CORRENTE: 26543-9
R$ 1.800,00
CONSUPORT SERV APOIO
CAIXA ELETRONICO 58856/7196-SPLGPNH

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

# Recibo de Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD I / SJD

**Cliente : PRTB–PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Alameda dos Tupiniquins, 1210
Moema – São Paulo – SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Recebemos o cheque n° 850923 referente a serviços contábeis prestados em março de 2011 conforme NF nº 00003889. | 1.800,00 |
| **TOTAL** | **1.800,00** |

**São Paulo, 06 de Abril de 2011.**

**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**
**Depto. Financeiro**

# PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 98963 Série 0 , emitido em: 21/3/2011 10:55:57

| Número da Nota | 27973 |
|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 21/3/2011 10:55:57 |
| Código de Verificação | EWHXAGP5 |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SJO

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67570598000710 Inscrição Municipal: 29876273

Nome/Razão Social: FRANCECAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV. JUSCELINO KUBISTCHECK Número: 1489 Bairro: ITAIM BIBI CEP: 04543-011

Município: SÃO PAULO - 3550308 UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01272982000133 Inscrição Municipal:

Endereço: R ALAMEDA DOS TUPINIQUINS Número: 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA

Município: 3550308 UF: SP E-mail: prtb@prtb.org.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos de MECANICAServicos de TAPECARIAHigienizacao Do Ar CondicionadoTaxa De Dejetos Ecologicos

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

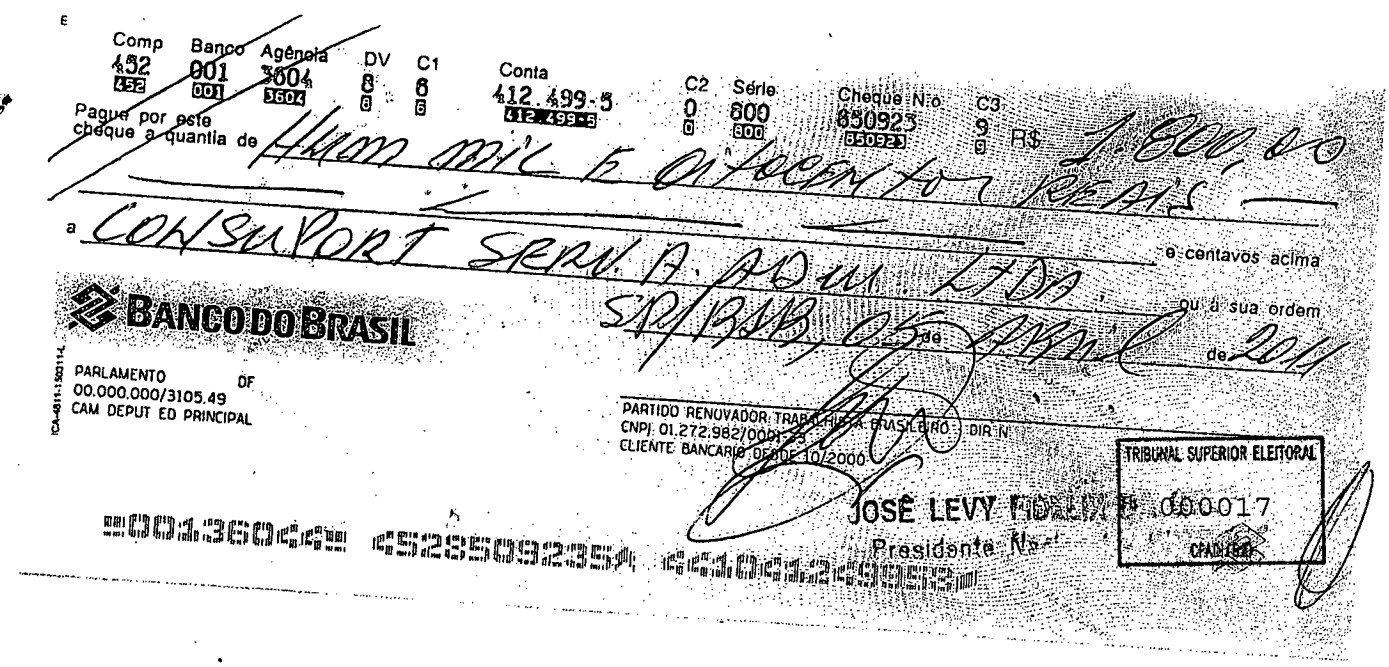
| Retenção de COFINS | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS |
|---|---|---|---|
| R$ | R$ | R$ | R$ |

## VALOR DA NOTA= 1288.60

Código do Serviço: 7471

| Valor Total das Deduções(R$) | Valor CSLL (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/Abatimento do IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.00 | 64.43 | 0.00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850923 | 9 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850923 | 9 |

R$ 1.800,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos reais

a CONSUPORT SERV. A. ADM. LTDA. e centavos acima

SP/BSB, 05 de Abril 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 01.272.982/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX
Presidente Nac.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000017
CPAD

⑈001360⑆ ⑆528509235⑆ ⑆410412499⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

39506939

PARTE NF 3889

(11)
50979987

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110329u08658641000140

| Número da Nota | 00003889 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 29/03/2011 12:11:09 |
| Código de Verificação | NZNR-EQ4L |

## 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 000018
CPAD/TSJD

## 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

REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2011.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

Código do Serviço

**02682 - Processamento de dados e congêneres.**

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850919 | 0 | R$ 3.260,00 |

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS e centavos acima

a PREMIERE CONS. E PROJETOS LTDA ou a sua ordem

BSB, 01 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

⑈001360⑆ ⑆528509195⑆ ⑈70412499500⑈

DOCUMENTO CONTABILIZADO

VR-REF. NF. 0096

3950693

(61)3328-6126

# PREMIERE
consultoria e projetos

Tel.: (61) 3322.0422
SBS, Qd. 2 - BL. "Q" - Ed. João Carlos Saad, Sala 705
ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP 70.070-120
E-mail: premierecp@premierecp.com.br

## Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- ☐ USUÁRIO FINAL
- ☐ REMESSA
- ☐ SUBCONTRATAÇÃO
- ☐ ENTRADA

1ª Via (BR) Cliente
2ª Via (AM) Contabilidade
3ª Via (RS) Fixa

0096

CF/DF: 07.513.538/001-62 | CNPJ: 10.498.116/0001-56 | Data Limite Para Emissão: 06/02/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHN Quadra 02, Bloco F, sala 616 - Ed. OFFICE TOWER

| FONE: | CIDADE: | UF: | CEP: |
|---|---|---|---|
| 61-3328-5928 | BRASÍLIA | DF | 70702-000 |

| CNPJ: | INSC. CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: |
|---|---|---|
| 01-272-982/0001-33 | | 01/04/2011 |

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | Consultoria e confecção de discursos e projetos de lei | | | 3260,00 |
| | | IRPJ 1,5% R$ 48,90 | | | |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| | | |
|---|---|---|
| MATERIAL APLICADO: | DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL R$ 3260,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS: | ALÍQUOTA: 2% | VALOR DO ISS: 65,20 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: |
| NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº: | | |

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
050 JOGOS 50X3 - 051 a 100 - AIDF 1-515-00897/2010 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007) - Tel. 3212-1500

00,00
SSENTA
e centavos acima
a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
CPAD/SJO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | [illegible] | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 600 | 850915 | 0 |
| 452 | 001 | [illegible] | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 600 | 850915 | 0 |

R$ 6.200,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e duzentos reais e centavos acima

a K2-MKT comunicações P.P. LTDA ME ou à sua ordem

SP/BSB, 01 de Abril 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 10/20[illegible]

ICA-4811-150311-L

⑈00136044⑈ ⑆528509155⑆ ⑆220412499584⑈

Vr. Ref. Contrato
Março/11 PRTB
nac.
(21) 7097 9987
N.F.: 00000116

39506

DOCUMENTOS
CO[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110404u06129329000133

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000116** |
| Data e Hora de Emissão | **01/04/2011 19:43:58** |
| Código de Verificação | **Z7RH-F2V3** |

### 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 000022
CPAD/SJO

### 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 referente ao mês de Março/2011

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

### 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: 10/5/2011

CH 850940

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | Número da Nota |
|---|---|---|
| | | 158 |
| | | Data e Hora de Emissão |
| | | 30/05/2011 11:05:26 |
| | | Código de Verificação |
| | | 723654211 |

## 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 000023
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 05/2011

2015 - Estatutos - capa couche brilho 120g + miolo Offset 90g formato 21x30cm (fechado) - 12 laminas do miolo 1x1 cor, 1 lamina 4x1 cor, capa + 1 lamina 4x4 cores, com acabamento de grampo à cavalo no valor de R$ 6.910,00.
30.000 - Adesivos (Brasil p/ Frente) formato 11,5 x 16,5 no Valor R$ 7.800,00.
5.000 - Papel Carta 4x0 cor no valor R$ 2.400,00.
3.000 - Envelopes 25x34cm 4x0 cor no valor R$ 2.580,00.
3.000 - Envelopes Oficio 4x0 cor no valor R$ 1.860,00.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| 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$)

**21.550,00**

| Valor Líquido da Nota (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | ISS a Reter |
|---|---|---|---|---|
| 21.550,00 | 21.550,00 | 3,50 | 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

707

Leasing

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD1/SJD

04/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000002

**0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO**

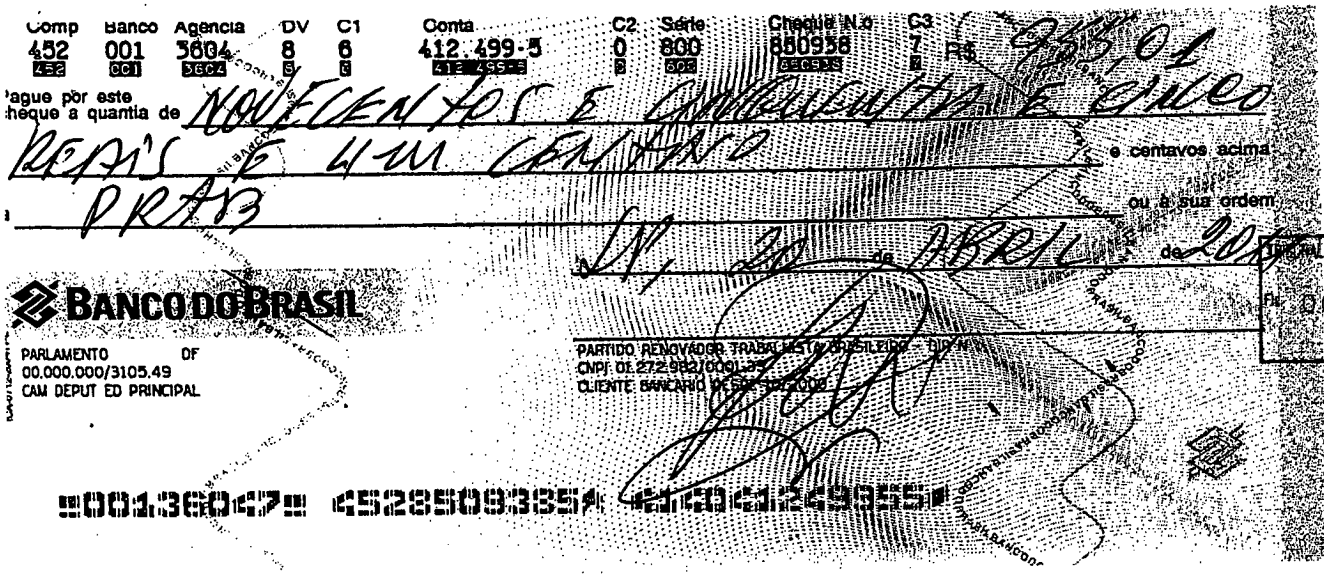
DATA: 23/11/2010

**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 :** | | | **29.822,15 D** |
| 31/08/2010 | 0000003435 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NFS 34 TRANS LOGAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME. | 2.800,00 | | 32.622,15 D |
| 31/08/2010 | 0000003441 | 0000000539 | ESTORNO DE NFS 34 TRANS LOGAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME. | | 2.800,00 | 29.822,15 D |
| 31/08/2010 | 0000003442 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NFS 34 TRANS LOGAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME. | 2.800,00 | | 32.622,15 D |
| 31/08/2010 | 0000003443 | 0000000539 | ESTORNO DE NFS 34 TRANS LOGAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME. | | 2.800,00 | 29.822,15 D |
| 31/08/2010 | 0000003569 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 554-2/3 FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA. | 576,11 | | 30.398,26 D |
| 31/08/2010 | 0000003601 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 7534 LIBRAPORT CAMPINAS S/A. | 3.798,78 | | 34.197,04 D |
| 31/08/2010 | 0000003602 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 7535 LIBRAPORT CAMPINAS S/A. | 630,00 | | 34.827,04 D |
| 31/08/2010 | 0000003604 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 211941 RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. | 870,70 | | 35.697,74 D |
| 31/08/2010 | 0000003606 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 210599 RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. | 1.348,33 | | 37.046,07 D |
| 31/08/2010 | 0000003633 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE SERASA. | 77,55 | | 37.1[illegible] D |
| 31/08/2010 | 0000003787 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 767 A F A ZEMIS CARTUCHOS. | 60,00 | | 37.183,62 D |
| 31/08/2010 | 0000003803 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 458 LABTESTE ANÁLISES E ENSAIOS DE MAT. METÁLICOS LTDA. | 99,50 | | 37.283,12 D |
| 31/08/2010 | 0000003811 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 333 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME. | 1.027,22 | | 38.310,34 D |
| 31/08/2010 | 0000004030 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE TRANSLOGAN MARIA FATIMA | 2.800,00 | | 41.110,34 D |
| 31/08/2010 | 0000004044 | 0000000576 | ESTORNO TRANSLOGAN MARIA FATIMA | | 2.800,00 | 38.310,34 D |
| 31/08/2010 | 0000004048 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE TRANSLOGAN MARIA FATIMA - CH. 10141 | 2.800,00 | | 41.110,34 D |
| 31/08/2010 | 0000004060 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 598 -2/3 FORMULARIOS COVOLAN LTDA | 483,20 | | 41.593,54 D |
| 31/08/2010 | 0000004061 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF. 019 KMA MARKETING INTEGRADO LTDA | 1.000,00 | | 42.593,54 D |
| 31/08/2010 | 0000004062 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF. 018 KMA MARKETING INTEGRADO LTDA | 1.000,00 | | 43.593,54 D |
| 31/08/2010 | 0000004071 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 135284 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA | 238,00 | | 43.831,54 D |
| 31/08/2010 | 0000004072 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 135418 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA | 129,00 | | 43.960,54 D |
| 31/08/2010 | 0000004078 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 334 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME. | 930,00 | | 44.890,54 D |
| 31/08/2010 | 0000004083 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1093-3 INDUSTRIAS ROMI S/A | 319,95 | | 45.210,49 D |
| | | | **Saldo Atual :** | | | 45.210,49 D |




DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:44
071211890 0195
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995021248140000007129804804317649430000095501
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 955,01
VALOR COBRADO 955,01

NR.AUTENTICACAO 1.C7B.199.848.34A.5D9

C 4 PALLAS
20/04/2011
anexado ao
Carnê

683

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD1/SJD

683

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000004

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

JN RESTAURANTE MINEIRO LTDA - ME
AVENIDA CARINAS, 333
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP

CNPJ:09.067.642/0001-00
IE:149.801.531.113 UF:SP
21/04/2011 15:48:13 CCF:014964 COO:017218
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) | ST VL ITEM( R$) |
|---|---|
| 001 400 sal/ref 121,55unx1,00 T12,00% | 121,55G |
| TOTAL R$ | 121,55 |
| Cartao Credito1 | 121,55 |

Obrigado e Volte Sempre

1BP7CJL9 6INAAOMK BFRN5IM5 1A158BL9 5F046BBKGLFM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWOROUIWTP 21/04/2011 15:48:17
FAB:BE050869200100013669 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOC COMPROVAN

cielo

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

CNPJ:09057642000100

RAIZ DE MINAS
AV DOS CARINAS 333
SAO PAULO SP
0010176078070001 / POS=01476591 ONL-D
DOC=954928 AUT=154605 21/04/11 15:09
VENDA A DEBITO

VALOR: 121,55

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

**RGB RESTAURANTES LTDA**
AV.IBIRAPUERA,3103 - LOJA 136
MOEMA - SÃO PAULO - SP
CNPJ:62.505.847/0017-42
IE:112.919.520.112
IM:3.497.719-8
09/04/2011 22:56:45 CCF:101709 COO:103608
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | COUVERT 20nx5 20 | T1 | | | | 10,40G |
| 2 | 501 | ESPECIALIDADES | 1Un | T1 | | | 36,90G |
| 3 | 504 | ESPECIALIDADES | 1Un | T1 | | | 34,70G |
| 4 | 2200 | SALADA MESA ADIC | 1Un | T1 | | | 9,00G |
| 5 | 2307 | SUCOS | 1Un | T1 | | | 5,90G |
| 6 | 2404 | REFRIGERANTE | 1Un | F1 | | | 3,90G |
| 7 | 2421 | SPRITE ZERO | 1Un | F1 | | | 3,90G |

TOTAL R$ 104,70
Cartao 104,70
T1=01T03,20%
**Mesa:61/Pedido:291**
GORJETA FACULTATIVA
05/11/2006
Serie:96704027
Aplicativo:Mister Chef.net 01.33
(ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DO ICMS)
BBRL2EMM 9LJDBTTF REO!NL!Q ABOF26ML 8DH67GJFDAMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0014
QQQQQQQQWQWWWIPUTQ 09/04/2011 22:56:49
FAB:BE09091010001001 1827

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

cielo

VISA ELECTRON
498430-6[illegible]4-08/11
2a VIA - CLIENTE

cielo

CNPJ:62505847001742
GALEIOS IBIRAPUERA
AV. [illegible]UERA 3103 LJ 136
SAO P[illegible]
[illegible] / POS=01904997 ONL-D
DOC=696[illegible] AUT=282438 09/04/11 22:53
VENDA A DEBITO

VALOR: 104.70

JE Nº INDICADO NESTE TIPO:

RUFINO'S IN
RESTAURANT - S. P.

**MARE RESTAURANTE LTDA.**
RUA ROQUE PETRONI JR., 1089 - LOJA 50-L
SÃO PAULO - EST. DE S. PAULO - TEL.: 5182-8599 - CEP 04707-000

CNPJ: 02.146.989-0001-71 INSCR. EST.: 115.023.313.110

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR** 40148
Série D-1 1ª Via - Cliente (Azul) / 2ª- Fixa (Jornal)

Data da Emissão, 10 de Abril de 11

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

CNPJ/CPF 01272982000133

| | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PRODUTOS TRIBUTADOS | | REFEIÇÕES | | 404,58 |
| | 8 | Refeições | | |
| | | BEBIDAS QUENTES | | |
| | | VINHOS / DESTILADOS | | |
| SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | | CHOPP - CERVEJA - SORVETE - REFRIGERANTE - E AFINS | | |
| | | BEBIDAS/SORVETES | | |

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS foi pago de acordo com a lei TOTAL R$ 404,58

KPOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda - ME - Rua São José, 104 - CNPJ 26.333.989/0001-49
Inscr. Est. 813.000.233.214 - 500 Blks. 50 x 2 - 37.001 a 62.000 - 09/2009 - Aut. 001355

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD1/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VISAELECTR - VIA CLIENTE
RUFINOS IN
AV.ROQUE PET[illegible] 1089
SÃO P[illegible]
[illegible] 6614 15 54
CV [illegible] AUTO:357253 10:04.11
VENDA [illegible] A VISTA
TOT APROVADO 404.58
CNPJ 02146989.0001-71

REDECARD
EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE Nº

**FRANCISCO** PARK

*Fones: (61) 3363-3079*
*(61) 3321-0769*

**FRANCISCO PARK RESTAURANTE LTDA**

SAI/SUDOESTE - ÁREA 6580 - LOJA 246J
CEP: 71.215-200 - SAIS - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.787.785/0001-57 | CF/DF: 07.370.154/001-51

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

**Nº 73769**

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD I / SJO

DATA DA EMISSÃO 08 / 04 / 2011 VALOR R$ 64,79

**AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR**

NOME: PTB

ENDEREÇO:

CPF: 01207982/0001-33

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNIT. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPESA C | | |
| | 01 | REFEIÇÃO | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. TOTAL R$ 64,79

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 | BL. B-60 - SALA 240

BSB Form. Contínuos e Editora Ltda. SIGS Qd. 08 - Nº 2265 Parte - Fone: (61) 3344-3672 - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02
100 Blocos 50X3 vias numeradas de 69.751 a 74.750 - Conforme AIDF Nº 1-515-05209/2010 - Autorizada em: 09/07/2010

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE.

VISA

cielo

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

TIPO:

CNPJ:01787785000157

Nº:FRANCISCO PARK
SAI/SUDOESTE QD 1 AREA 6580
GUARA DF
0001000496756O001 / POS=07083394 ONL-D
NDOC=632056 AUT=156338 08/04/11 15:38
VENDA A DEBITO

VISA VALOR: 64,79

Minuta Recepções e Serviços de Buffet Ltda - ME

Minuta Buffet
Restaurante do Senado

Fones: (61)
3311 3842 / 3311 3866

SAF - Praça dos Três Poderes - Senado Federal - Bloco A - Ed. Anexo II
CEP: 70307 900 - Brasília/DF

CNPJ: 01.019.348/0001-93 CF/DF: 07.322.933/001-62

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D**
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

35211
Data Limite p/ Emissão
24/04/2011

Nome: FR-9-B
Data da Emissão: 07/04/11
Endereço:
Valor R$: 8360
CPF/CNPJ: 01272982/0001-33
CRÉDITO-LEI 4.159/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CFADI/SJD

As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor. O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

| Código | Qtde | DISCRIMINAÇÃO | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Rejeição | | 8360 |
| | | Recebemos | | |
| | | Em 07/04/11 | | |
| | | [signature] | TOTAL R$ | 8360 |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

pactual GRÁFICA E EDITORA
Pactual Grafica Editora e Papelaria Ltda CNPJ 05.405.447/0001-64 - CF/DF 07.440.391/001-77 - Qd 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - - 60 Bls 50x03 vias de 33.001 a 36.000 - AIDF nº 1.111.07500/2010
Procon DF-Fone: 151-Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 2º Andar Ed.Venâncio 2000

---

cielo

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

CNPJ:01019.48000193

MINUTA RESTAURANTE DOS
PRAÇA DOS 3 PODERES BL B TERR
BRASILIA DF
000002152678 0001 / POS=01596833 UNL-D
DOC=784476 AUT=150987 07/04/11 14:09
VENDA A DEBITO

VALOR: 83,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/SJO

SOUTH'S PLACE CHURRASCARIA LTDA.
AV. ROQUE PETRONI JUNIOR,850
JD. DAS ACACIAS - SAO PAULO - SP

CNPJ: 66.105.552/0001-72 IE: 113.359.068.111
03/04/2011 15:40:53V CCF:001648 COO:027613
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000001 | RODIZIO | 7UNx58,90 | T | 03,20% | 412,30 |
| 002 | 00000000000003 | REFRIGERANTE | 3UNx4,99 | F | 1 | 14,97 |
| 003 | 00000000000005 | SUCOS | 2UNx5,90 | T | 03,20% | 11,80 |
| 004 | 00000000000012 | SOBREMESA | 1UN | T | 03,20% | 11,40 |
| 005 | 00000000000022 | H2O | 2UNx6,10 | F | 1 | 12,20 |
| 006 | 00000000000500 | PIRULITO | 2UNx9,80 | T | 03,20% | 19,60 |
| 007 | 00000000000501 | PETIT GATOU/FLAMBAD | 1UN | T | 03,20% | 16,40 |

Subtotal R$ 498,67
ACRÉSCIMO 10,00% +49,86
**TOTAL R$ 548,53**
VISANET 548,53
VISANET

CPF/CNPJ = 01272982000133
O ACRESCIMO E GRATIFICACAO ESPONTANEA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
03F 1609B 0BEBC 824002 A3 14AD10 0A5A6 2046B 666
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:0001
AAAAAAAAAFECAEGHHD 03/04/2011 15:41:05V
**FAB:DR0208BR000000127014**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

cielo

...CA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ 66105552000172

SOUTH'S PLACE
AV. ROQUE PETRONI ... 850
...AU ... SP
...000001 ...365560... PGS=01537834 ONL...
...DC=004061 Aut=254636 03/04/11 15:...
VENDA A DEBITO

VALOR: 548,53

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE.

# 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** 087573

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

DATA DA EMISSÃO 01/04/11 VALOR 203,16

NOME PRTB

ENDEREÇO

CIDADE: ESTADO:

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

| Quant. | Descrição | P.Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| 03 | Refeição | 203,16 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 203,16 |

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 000033
CPAD/TSJO

DOM ED. GRÁFICA LTDA ME - 3ª Av. - Lote 620-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

cielo

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

NPJ:72571821000199

MAS GRILL
QUADRA 3 BL G
IA DF
225890001 / POS=58175292 ONL-0
162 AUT=150335 01/04/11 13:58
EBITO

203,16

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

452

04/2011

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| (0000000504) - 00005 - JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 12.742,63 | 12.742,63 | 0,00 |
| (0000000505) - 00006 - MULTAS | | 0,00 | 5.065,32 | 5.065,32 | 0,00 |
| (0000000520) - 00007 - JUROS PASSIVOS | | 0,00 | 132.819,87 | 132.819,87 | 0,00 |
| 5.1.1.22 - PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL | | 0,00 | 160.418,51 | 160.418,51 | 0,00 |
| (0000000513) - 00001 - CSLL | | 0,00 | 66.990,94 | 66.990,94 | 0,00 |
| (0000000514) - 00002 - IRPJ | | 0,00 | 93.427,57 | 93.427,57 | 0,00 |

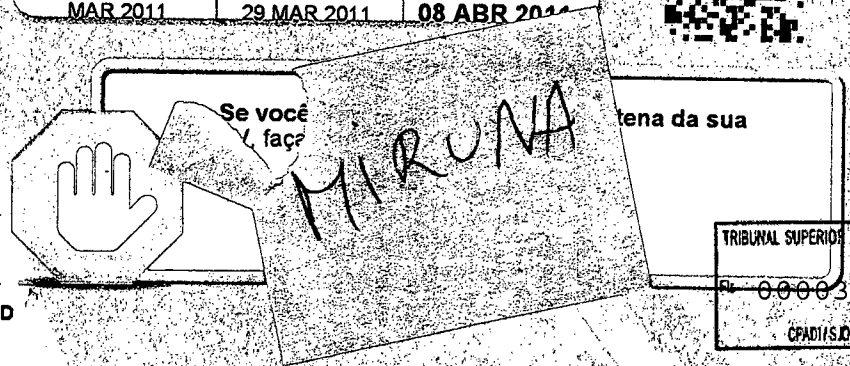
# AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

| Unid. de Entrega | Sequência | Medidor |
|---|---|---|
| B4541926 | 0649 | 9102082 |

B4541926

| Conta Referente a | Data de Emissão | Vencimento |
|---|---|---|
| MAR 2011 | 29 MAR 2011 | 08 ABR 2011 |




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000035
CPAD/SJD

**AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SE**
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP

**Nota Fiscal Série B Nº 002157158**
Reservado ao Fisco **40A1.B63E.EDE4.5CB3.93BD.3495.A19A.C43D**

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

**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

**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:

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

**LIGUE-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156**

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

**Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo**

| Nº DA INSTALAÇÃO | Nº DO CLIENTE |
|---|---|
| 56272553 | 0021084977 |

## RESUMO DA SUA CONTA (R$)

| Fornecimento | | Tributos | | Itens financeiros | | Outros produtos e serviços | | Abatimentos e devoluções | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,47 | + | 32,96 | + | 2,98 | + | 13,25 | - | 0,00 | = | 156,68 |

## NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

20/04/2011 BANCO DO BRASIL 16:00:32
071211890 OUVIDORIA BB 0800 729 56/8 0410
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: ELETROPAULO
83620000001 56680048100 78017940281 00006313[illegible]
NR. CONVENIO
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO 156,68
NR.AUTENTICACAO F.F11.8CC.983.31B.C23

Entrega
1 ABR
de Tarifa
9102082 OUTROS
Tensão Nominal Tensão [illegible] Máxima
115/230 (BT) V 106/216 V 127/241 V

## DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

| | |
|---|---|
| **FORNECIMENTO** | |
| CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh) | |
| 365,0 kWh X R$ 0.29444000 | 107,47 |
| **TRIBUTOS** | |
| PIS/PASEP | 1,38 |
| COFINS | 6,32 |
| ICMS | 25,28 |
| **ITENS FINANCEIROS** | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 03/2011 | 0,36 |
| JUROS DE MORA - REF VCTO: 03/2011 | 0,37 |
| MULTA (2%) - REF VCTO: 03/2011 | 2,25 |
| **OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS** | |
| COSIP LEI 13.479/02 | 13,25 |

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

| | Energia | Distribuição | Transmissão | Encargos | Tributos |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ | 51,94 | 32,86 | 6,05 | 14,80 | 32,88 |

- 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: JAN 11

| Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA | | Limite Permitido Ano | Trimestre | Mês | Verificado Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas que o cliente ficou sem energia | DIC | 16,58 | 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 |

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

Valor da Nota Fiscal: R$ 140,45 Base de Cálculo R$ 140,45
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 25,28

| PRODUTO | PORTARIA CAT61 QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ENERGIA | 365,00 | 0,38479 | 140,45 |
| DEDUÇÃO | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 57,91

490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CPAD/TSJD

490

04/2011

telecont

# Relatório on-line de solução de erros

**Código do erro:** 1103

**Versão do Sistema:**

**Procedimento para a solução:**

Feche o sistema Telecont.
Entre no Windows Explorer e abra a pasta **C:/folhawin/telecont/0002** (sendo que 0002 é o nº. da empresa com erro).

Dentro da pasta da empresa terá dois ou três arquivos com o nome de **Teldados(Teldados.DBC; Teldados.DCX; Teldados.DCT)**, apague os arquivos com estes nomes.
Terá também dois arquivos com o nome de **DadosR(DadosR.FPT; DadosR.SQL)**, apague os arquivos com estes nomes.

Depois de excluídos os arquivos: Feche todos os sistema da Folhamatic nos terminais e no Servidor.
- Clique no botão INICIAR do Windows, e escolha a opção EXECUTAR, digite o seguinte comando:

**c:\Folhawin\Telecont\correcao F 0002**

(Sendo que **C:** é a unidade onde o sistema está instalado, e **0002** é o número da empresa que está apresentando erro.)
- Confirme clicando em OK/Iniciar.

Obs: Caso o sistema esteja instalado em outra unidade, e a empresa com erro, for outra numeração, altere no comando, informando os dados que representam a unidade e o numero da empresa.

**Importante:** Antes de executar o procedimentos, é aconselhável que seja feito um backup das empresas por segurança.

**Arquivos Anexos:** Não há nenhum arquivo em anexo.

Fechar Janela

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL 15:54:10
071211890 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio PREF MUN SAO PAULO | | IPTU |
| Codigo de Barras | 81650000005-3 | 7760000033? 1 |
| | 04523100241-6 | 10660013029 3 |
| NUMERO DO CONTRIBUINTE | | 45.231.0024-1 |
| EXERCICIO | | 2011 |
| NOTIFICACAO RECIBO | | 1 |
| CODIGO DO TRIBUTO | | 8 |
| PARCELA/TOTAL | | 3/10 |
| NR. DOCUMENTO | | 81.504 |
| DATA DO PAGAMENTO | | 20/04/2011 |
| DATA DO VENCIMENTO | | 20/04/2011 |
| VALOR LANCADO | | 577,60 |
| VALOR DO PAGAMENTO | | 577,60 |

NR.AUTENTICACAO E.07B.D6F.CAE.AFC.9D5

GAMENTO CONSOLIDADO
S PARCELAS 03 a 10

**CADASTRO DO IMÓVEL**
**045.231.0024-1**

**Data de vencimento:**
**20/04/2011**

**VALOR A PAGAR:**
**R$ 4.620,80**

LIDADE 20/04/2011
ER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NUMERO DE SERIE 0036040 NL 01

1115 88 045 231 0024 1 11 01 3 5 6
816900000463 208000003474 045231002416 106600138213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000037
CPAD/SJD

ÓVEL
1

**CONTRIBUINTE(S)**
LUIZ ROBERTO FEDATO

**NL**
**01**

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**
AL DOSTUPINIQUINS 01210

aixo, com a borda AZUL
acima, com a borda

**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 | A VENCER |
| 04/10 | 20/05/2011 | A VENCER |
| 05/10 | 20/06/2011 | A VENCER |
| 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 03 - R$ 577,60**
**Opção 2: parcelas 03 a 10 - R$ 4.620,80**

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

- 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 a 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.

456

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

456

04/2011

# RAZÃO ANALÍTICO



0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA



CNPJ: 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/01/2009 A 31/12/2009

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00004 - 0000000087 - CONTAS A PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **55.000,00** C |
| 06/01/2009 | 0000000088, | 0000000059 | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL ASTRA GLS - GASOLINA - ANO 200 - PLACA CTB 1757 - COR CINZA - ADQUIRIDO DE RUI BRACOURT DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES. | | 25.000,00 | 80.000,00 C |
| | | | **Saldo Geral:** | 0,00 | 25.000,00 | 80.000,00 C |

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210
PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP

003/313240729 | 10/04/2011 | 158,88

CPF/CNPJ 01272982000133 | Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

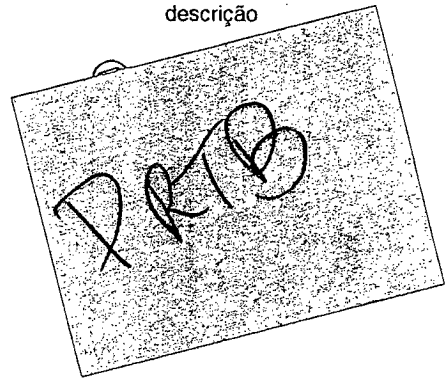
## Importante

Lei n° 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2010, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

## Minha NET:

- COMBO MASTER CONFORTO
- COMBO NET VIRTUA 3 MEGA
- NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição



total

93,30

61,92

3,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/TSE

valor total
158,88

## NET TV

**Mensalidade NET TV**

| | |
|---|---|
| 01/04/11 A 30/04/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO | 93,30 |
| **Sub-Total Mensalidade NET TV** | **93,30** |
| **Total NET TV** | **93,30** |

## 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** |

## Itens Eventuais

**Encargos/Juros/Multas**

| | |
|---|---|
| JUROS PGTO EM ATRASO 21/03/11 | 0,56 |
| MULTA 21/03/11 | 3,10 |
| **Sub-Total Encargos/Juros/Multas** | **3,66** |
| **Total Itens Eventuais** | **3,66** |

20/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:57:34
071211890 0203
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NET SAO PAULO

84680000001 58880251201 10410003000 00161129042
NR. CONVENIO 99.977 6
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO 158,88

NR.AUTENTICACAO 1.A93.C86.D3B.223.BCA

- 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.

Autenticação Mecân

to:
1618430,
8560827.

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/TSJD

453

04/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000002

**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**

DATA: 03/12/2010

**CNPJ:** 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/01/2009 A 31/12/2009

*Conta Analisada* - **1.1.2.12.00001 - 0000000658 - CONTAS A REGULARIZAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **0,00** |
| 16/04/2009 | 0000000043 | 0000000646 | DEP. DOC 990585. | | 150.000,00 | 150.000,00 C |
| 07/05/2009 | 0000000010 | 0000000646 | CONTAS A REGULARIZAR. | | 190.000,00 | 340.000,00 C |
| 19/05/2009 | 0000000018 | 0000000646 | CONTAS A REGULARIZAR. | | 195.000,00 | 535.000,00 C |
| 20/05/2009 | 0000000020 | 0000000646 | TED. | 190.000,00 | | 345.000,00 C |
| | | | **Saldo Geral:** | 190.000,00 | 535.000,00 | 345.000,00 C |

C/C Socios

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-60

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

**RGI**
**00831019/00**

Mes de Referencia
**MARCO/11**

Endereco
TUPINIQUINS AL DOS 1210

Numero da Conta
1375008310191

| Hidrometro | Codif. | Economias. Res | Com | Ind | Pub | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y07X099009 | 20 045.011.0231.0335 0000 0000 | | 1 | | | |

**LEITURA**

| Data | Condicao | Anterior | Atual | Proxima Data Prevista |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/11 | LEITURA NORMAL | 521 | 531 | 12/05/11 |

**CONSUMO (m3)**

| Atual | Ultimos meses | | | | | | Media | Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SET | 11 R | NOV | 11 R | JAN | 8 R | 8 | 1.000 |
| | OUT | 8 R | DEZ | 5 R | FEV | 6 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 |

**Vencimento 26/04/11** **Total a Pagar R$ *********56,96**

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

**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 | 156 | 050 | 156 | 030 | 156 | 001 |
| Analises Realizadas | 178 | 070 | 199 | 040 | 199 | 001 |
| Amostras que Atendem aos Padroes | 178 | 070 | 199 | 040 | 198 | 199 |

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 12/10

20/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:51:33
071211890 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
20/04/2011
CPADI/SJD

82690000000 5696009/137 52008310191 0143/911032
NR. CONVENIO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO

NR.AUTENTICACAO 3.267.36D.B8B.D59.47C

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**

Mes de Referencia
**MARCO/11**

Endereco
MIRUNA,AV 546

Numero da Conta
1375008314581

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/11 | LEITURA NORMAL | 213 | 215 | 12/05/11 |

**CONSUMO (m3)**

| Atual | Ultimos meses | | | | | | Media | Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SET - | 5 R | NOV | 3 R | JAN - | 4 R | 4 | 1.000 |
| | OUT - | 6 R | DEZ - | 1 R | FEV - | 3 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 |
| RETENCAO | 5,38 |

**Vencimento 26/04/11** **Total a Pagar R$ *********51,58**

Nome: AEROTREM TR INTERN TRANSP E SERV COM LTD

**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: 185** (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 | 156 | 050 | 156 | 030 | 156 | 001 |
| Analises Realizadas | 178 | 070 | 199 | 040 | 199 | 001 |
| Amostras que Atendem aos Padroes | 178 | 070 | 199 | 040 | 198 | 199 |

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 12/10

20/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:59:26
071211890 0203
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82650000000 51580097137 52008
NR. CONVENIO 62.335 0
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO 51,58

NR.AUTENTICACAO F.B0C.502.FET.639.X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

460

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

460

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000004

**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**

DATA: 03/12/2010

**CNPJ:** 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DESPESAS | 0,00 | 97.825,65 | 927.119,21 | 829.293,56 C |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 17.825,65 | 831.002,60 | 813.176,95 C |
| 5.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 17.825,65 | 831.002,60 | 813.176,95 C |
| 5.1.1.08 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ | 0,00 | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 D |
| (0000000442) - 00001 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 D |
| 5.1.1.10 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.833,35 | 0,00 | 3.833,35 D |
| (0000000466) - 00012 | DEPRECIAÇÕES | 0,00 | 3.833,35 | 0,00 | 3.833,35 D |
| 5.1.1.18 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 0,00 | 831.002,60 | 831.002,60 C |
| (0000000522) - 00002 | AJUSTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 831.002,60 | 831.002,60 C |
| 5.1.1.20 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 582,30 | 0,00 | 582,30 D |
| (0000000502) - 00003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 582,30 | 0,00 | 582,30 D |
| 5.2 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 80.000,00 | 96.116,61 | 16.116,61 C |
| 5.2.1 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 80.000,00 | 96.116,61 | 16.116,61 C |
| 5.2.1.01 | RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 80.000,00 | 96.116,61 | 16.116,61 C |
| (0000000516) - 00001 | RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO | 0,00 | 80.000,00 | 96.116,61 | 16.116,61 C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total do ATIVO | 1.196.441,77 D | Total do PASSIVO | 367.106,21 C |
| Total de DESPESAS | 829.293,56 C | Total de RECEITAS | 42,00 C |
| Total de CUSTOS | 0,00 | | |
| Somatórias | 367.148,21 D | | 367.148,21 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 829.335,56 D |
| Total de Lucros do Período | 829.335,56 C | Total de Lucros Acumulados | 829.33[illegible] 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

**PETROIL**

**PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA**

**Telefone: (61) 3363-8013**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 008955

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

Data Limite para Emissão 14/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

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: 28/04/11 VALOR 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PRTB-

Endereço: CNPJ-03272982000133

| Código | Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | GASOLINA X | 2,93 | 50,00 |
| | | ÁLCOOL | | |
| | | DIESEL | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL R$ | 50,00 |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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 8.001 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

---

**cielo**

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CNPJ:02072286000650

PETROIL
SHN QUADRA 2 BLD SN
BRASILIA DF
0010229349180001 / POS=02081982 ONL-D
DOC=473325 AUT=142919 28/04/11 11:55
VENDA A DEBITO

VALOR: 50,00

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

cielo

UMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE ITE. Nº: TIPO:

CENTRO AUTOMOT[illegible] INLANDIA [illegible]
RUA LAVAR[illegible] PQ. COL[illegible]AL
SAO [illegible]
CNPJ:01.837.816/0001
IE:114.965.263.114
15/04/2011 16:39:45 CCF:299498 COO:484854
CNPJ/CPF consumidor 01.272.982/0001-33

CUP[illegible]M FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO [illegible] UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 011-100003 GASOLINA ADITIVADA
48,11LT X 2,89 FT 139,47G
TOTAL R$ 139,47
DEBITO 139,47
01272982000133
OBRIGADO, VOLTE S[illegible]!!
Bomba e Bico 11 [illegible]5 EI 53195,98 FF 53244,09
6IWHGNMI 3CMCEGI+ [illegible]P6OSM 2A39BJMI 39FCA38SE9IO
BEMATECH MP-2100 [illegible]I ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 E[illegible]005 LJ:0001
QQQQQQQQWPEDWRUIE 15/04/2011 16:39:47
FAB:BE0507729007[illegible]0370

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CENTRO A[illegible]tivo [illegible]INLANDIA LTDA
RUA LAV[illegible] 3 - PQ. COLONIAL
[illegible] PAULO [illegible]
CNPJ:01.[illegible]37.[illegible]1-37
IE:114.965.26[illegible]
15/04/2011 16[illegible] GNF:[illegible]0708 COO:484855
CDC:0111

[illegible] DOCUMENTO FISCAL
COM[illegible]ANTE CREDITO OU DEBITO
DEBITO
1ªVIA
COO do docum[illegible] vinculado: 484854
Valor da comp[illegible] R$ 139,47
Valor do paga[illegible]nto R$ 139,47
CIELO
VISA ELECTRON

498430******6814-08/11
1a VIA CLIENT[illegible] AUT=159631

DOC=156038 [illegible]/11 16:33 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 139,47

(SiTef)

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/TSJD

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **01.837.816/0001-37**<br>**MATRIZ** | | **07/03/1997** |

NOME EMPRESARIAL
**CENTRO AUTOMOTIVO FINLANDIA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**FINLANDIA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R LAVARIZ** | **3** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **04.610-080** | **PQ COLONIAL** | **SAO PAULO** | **SP** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/12/2004** |

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 **28/3/2012** às **08:05:17** (data e hora de Brasília).

661

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
OPADI/SJD

661

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**

DATA: 03/12/2010

**CNPJ:** 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |
| 3.3.1.02 - RECEITAS EVENTUAIS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |
| (0000000163) - 00001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJD

DOCUMENTO CONTABILIZADO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850893 | 3 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850893 | 3 |

R$ 173,78 -

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS - e centavos acima

a CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO REGISTRO CIVIL/BSB ou à sua ordem

BSB, 14 de ABRIL 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 BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ ⑆52850893⑆ ⑆85041249955⑈

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

# 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

## Guia de Recolhimento: 676708

Protocolo: 0000000000

***PRTB CNPJ: 01-272-982/001-33***

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
OPADI/SJD

Certidão para PRTB CNPJ: 01-272-982/001-33 — Tabela: 3 Inciso IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| folha única | 2 X | 4,94 | 9,88 |
| por folha que exceder | 130 X | 1,26 | 163,80 |

Brasília, 14/04/2011

**IMPORTÂNCIA**
R$ 173,68

**Recebido por: Leonete Lima dos Santos**

**Enviado por: Daniel Luiz Alves**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque No | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850891 | 7 | R$ 350,00 = |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850891 | 7 | |

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a TARPIA IND. MOVEIS COM. LTDA ou à sua ordem

BSB, 12 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR...
Presidente Nacional - PRTC

⑈00136042⑈ ⑆528508915⑆ ⑆7404124995⑈

**SELLARO IND. E COM. DE MOVEIS LTDA**

RUA DOM BOSCO, 56 DOM BOSCO

29.147-320 CARIACICA-ES
(27)3343-6882

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº:000.000.684
SÉRIE: 1
FOLHA:1/3

CHAVE DE ACESSO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
321 10407.44306 50001.50550 01000.00068 41039.63833-0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
432110008872987 2011-04-12T13:38:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 082445184 | | 07.443.065/0001-50 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 10101092 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | | | 01.272.982/0001-33 | 12/04/2011 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| SHN QD 02 BLOCO E SALA 115 ASA NORTE | | BRASILIA | 70.390-025 | 12/04/2011 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | ( ) - | DF | | 000051 |

## FATURA

| Fatura | Vencimento | Valor | Fatura | Vencimento | Valor | Fatura | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

CANCELADO

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

| 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 | 350,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | 0-Emitente 1-Destinatário [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | . / - |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010073 | MESA DE CENTRO REF 672 LACA PRETA(672) | 94036000 | 0/00 | 6102 | UN | 1 | 200,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 010074 | MESA LATERAL REF 675 LACA PRETA(675) | 94036000 | 0/00 | 6102 | UN | 1 | 150,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO PARA O FISCO |
|---|---|
| PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE PIS NO VALOR R$...ALIQUOTA 0,28%,COFINS NO VALOR R$... ALIQUOTA 1,17% E ICMS NO VALOR R$... ALIQUOTA 2,87% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Usuario: PRISCILA Nome Fantasia: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | |

454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

454

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**

DATA: 03/12/2010

**CNPJ:** 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - PASSIVO | | 1.185.486,21 C | 2.096.038,56 | 1.277.658,56 | 367.106,21 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 415.927,46 C | 443.968,56 | 33.160,00 | 5.118,90 C |
| 2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | 415.927,46 C | 443.968,56 | 33.160,00 | 5.118,90 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 355.898,56 C | 355.898,56 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000082) - 00001 - FORNECEDORES | | 355.898,56 C | 355.898,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03 - CONTAS Á PAGAR | | 55.660,00 C | 88.070,00 | 33.160,00 | 750,00 C |
| (0000000087) - 00004 - CONTAS Á PAGAR | | 55.000,00 C | 80.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| (0000000091) - 00008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR | | 660,00 C | 8.070,00 | 8.160,00 | 750,00 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 4.368,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.368,90 C |
| (0000000660) - 00016 - IRRF À RECOLHER | | 4.368,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.368,90 C |
| 2.2 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 972.070,00 C | 1.652.070,00 | 1.244.498,56 | 564.498,56 C |
| 2.2.1 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | | 972.070,00 C | 1.652.070,00 | 1.244.498,56 | 564.498,56 C |
| 2.2.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 200.000,00 C | 880.000,00 | 1.244.498,56 | 564.498,56 C |
| (0000000668) - 00003 - EMPRÉSTIMOS SÓCIOS | | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 C |
| (0000000795) - 00005 - C/C CILGASTEC IND. IMP. EXP. LTDA DE CIL | | 0,00 | 880.000,00 | 883.600,00 | 3.600,00 C |
| (0000000830) - 00006 - MANOEL JOSÉ DE GOIS | | 0,00 | 0,00 | 360.898,56 | 360.898,56 C |
| 2.2.1.06 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | 772.070,00 C | 772.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000837) - 00001 - CILGASTEC IND.IMP. E EXP. DE CILINDROS | | 772.070,00 C | 772.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 202.511,25 D | 0,00 | 0,00 | 202.511,25 D |
| 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL | | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL | | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| (0000000136) - 00001 - CAPITAL SOCIAL | | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 2.4.3 - LUCROS OU PREJUIZOS | | 302.511,25 D | 0,00 | 0,00 | 302.511,25 D |
| 2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS | | 61.635,38 D | 0,00 | 0,00 | 61.635,38 D |
| (0000000833) - 00002 - ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS | | 61.635,38 D | 0,00 | 0,00 | 61.635,38 D |
| 2.4.3.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | | 240.875,87 D | 0,00 | 0,00 | 240.875,87 D |
| (0000000836) - 00002 - PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | 240.875,87 D | 0,00 | 0,00 | 240.875,87 D |

200.
100.
345.
645.

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015612

00000002

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

SP-000051-2/2
Vencimento: 17/04/2011
Postagem: 08/04/2011

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJO

**Conta:** 2068690348

| Emissão | Mês de referência | Período | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2011 | 04/2011 | 02/03/11 a 01/04/11 | 17/04/2011 | 133,00 |

**Número(s) do(s) Celular(es)**
11-7378-2828
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem a sua conta.

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Planos Contratados | | 91,00 |
| Serviços Adicionais | | 42,00 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Total de Créditos/Débitos | 0,00 | 133,00 |
| TOTAL A PAGAR | | 133,00 |

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

13/04/2011 BANCO DO BRASIL 12:20:45
481111971 0119
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000001-4 30000000001 2
12068690348-1 04113110417-0
Data do pagamento 13/04/2011
Valor Total 133,00
NR.AUTENTICACAO 6.D62.F1F.BEI.F27.A0D

**Progr**
Pontu
Posiç
Saldo

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular.
Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

**Men**
A pa
utili
celu

res em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo udá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para

**ATÉ**
**ESTI** **O(S) DE CONTA(S) ANTERIOR(ES)**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

13739035.636 - 00001/00004 - 00000002 - 63600012

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38
Nº Fatura: 000.439.824/04/2011
Nº Série: C Sub-série:
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

00000001

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

SP-000051-1/2

Vencimento:
17/04/2011

Postagem:
08/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000054

| Conta: 2068685128 | | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Emissão 04/04/2011 | Mês de referência 04/2011 | Período 02/03/11 a 01/04/11 | 17/04/2011 | |

**Número(s) do(s) Celular(es)**
11-9679-1351
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem a sua conta.

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Serviços Adicionais | | 58,01 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Descontos | 10,00 | |
| **Total de Créditos/Débitos** | **10,00** | **58,01** |
| **TOTAL A PAGAR** | | **48,01** |

17/04/2011 BANCO DO BRASIL 12:20:30
48111971 0118
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000000-3 48010080001 4
Data do pagamento 12068685128-4 04111110417-4
Valor Total 13/04/2011
48,01
NR.AUTENTICACAO B.C5A.CCE.F84.51F.7/B

**Program**

Pontuaç
Posição
Saldo T

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular.
Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

**Mens**

Apar
utiliz
celu

s em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo lá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para

**ATÉ /**

**)(S) DE CONTA(S) ANTERIOR(ES)**

**ESTE BOLETO NAO GE...**

...do cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a ..., ensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

13739035.636 - 00001/00002 - 00000001 - 63600012
1-SP-0034-63-20110401-000.064.309

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

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

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
CPAD/SAJ

| Conta: 2076778103 | | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| Emissão | Mês de referência | Período | | |
| 04/04/2011 | 04/2011 | 02/03/11 a 01/04/11 | 17/04/2011 | 65,75 |

**Número(s) do(s) Celular(es)**
61-9625-5543
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem a sua conta.

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Serviços Adicionais | | 65,75 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Total de Créditos/Débitos | 0,00 | 65,75 |
| TOTAL A PAGAR | | 65,75 |

13/04/2011 BANCO DO BRASIL 12:26:12
481113971 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000000-7 65750041001 5
12076778103-8 04119110417-7
Data do pagamento 13/04/2011
Valor Total 65,75

NR.AUTENTICACAO 6.97F.A55.61A.077.952

**Progra**
Pontuaç
Posição
Saldo To

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular.
Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

**Mensag**
A partir c
utilizado
celular".

São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para

**ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

*00142967*

CTC BRASILIA/DF*

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 2 BL I S 616 ED BSA OFICE TOWER
70705-911 BRASILIA - DF

72000398961860400000108592300404 11

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011



Fatura: 1104.000108648 - Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

## Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
OPADI/SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3328 6128 | Abril 2011 | 14/04/2011 | R$ 104,35 |

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL 12:19:55
481111971 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000001-8 04.000149008 3
51029020110-0 4011/100000-3
Data do pagamento 13/04/2011
Valor em Dinheiro 104,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 104,35

NR.AUTENTICACAO 2.1A5.FAC.D0D.1D5.989

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVIÇOS OI** | **89,80** |
| SERVIÇOS MENSAIS | 49,35 |
| SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL | 40,45 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **14,55** |
| ITENS FINANCEIROS | 14,55 |
| **Total a pagar** | **104,35** |

TIM

**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.102.226-AB
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/04/11 Postagem 13/04/11
Referência: Abr/11 - Período: 07/03/11 a 06/04/11
Débito automático: 110551194018
CFOP:5307

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

**Endereço Fiscal**

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 000057
CPA01/SJD

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 25/04/11 | ~~R$ 1.815,12~~ |

720903430744499000000642231013041 1

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

**Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".**

**Nº do Acesso: 11-8106-9988**

| | | QUANTIDADE | Nº DIAS | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **MENSALIDADES E FRANQUIAS** | | | | 899,00 |
| 02 | Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP) | 1 | 31 | 25% - ICMS | 899,00 |
| | | **QUANTIDADE** | **DURAÇÃO/VOLUME** | **TRIBUTOS** | **VALOR** |
| 03 | **CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM** | | | | 0,00 |
| 04 | Chamadas Locais para Celulares TIM | 31 | 112m18s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 05 | Chamadas de Acesso *100 | 6 | 04m54s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 06 | Chamadas recebidas em Roaming Nacional | 161 | 536m00s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 07 | Chamadas Longa Distância: TIM LD 41 | 122 | 524m24s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 08 | Chamadas Locais para Outros Celulares | 78 | 174m18s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 09 | Chamadas Locais para Telefones Fixos | 31 | 92m00s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 10 | **ROAMING FORA DA REDE TIM** | | | | 588,22 |
| 11 | Cham. Originada no Exterior | 7 | 15m00s | 25% - ICMS | 275,28 |
| 12 | Cham. Originada no Exterior - Região Promo 1 | 12 | 17m00s | 25% - ICMS | 104,59 |
| 13 | Cham. Originada no Exterior - Marítimo/Aéreo | 1 | 02m00s | 25% - ICMS | 36,70 |
| 14 | Cham. Recebida no Exterior - América do Sul | 4 | 20m00s | 25% - ICMS | 73,06 |
| 15 | Cham. Recebida no Exterior - Europa | 12 | 27m00s | 25% - ICMS | 98,59 |
| 16 | **USO DE SERVIÇOS TIM** | | | | 12,74 |
| 17 | TIM Torpedo | 3 | - | 25% - ICMS | 0,00 |
| 18 | Conexões Banda Larga | 365 | 70,77 MB | 25% - ICMS | 0,00 |
| 19 | TIM Torpedo Enviado do Exterior | 1 | - | 25% - ICMS | 2,50 |
| 20 | TIM Torpedo Enviado da Região Promo 1 | 4 | - | 25% - ICMS | 5,24 |
| 21 | TIM Torpedo Enviado da Marítimo/Aéreo | 2 | - | 25% - ICMS | 5,00 |
| 22 | TIM Torpedo Recebido - Região Promo 1 | 4 | - | 25% - ICMS | 0,00 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁL R$ 1.325,
Contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não sã

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | 23/03/11 | 20:11:22 | DF AREA 61 |
| 54 | 23/03/11 | 23:01:32 | DF AREA 61 |
| 55 | 24/03/11 | 11:35:12 | DF AREA 61 |
| 56 | 24/03/11 | 12:08:00 | DF AREA 61 |
| 57 | 24/03/11 | 12:11:36 | DF AREA 61 |
| 58 | 24/03/11 | 12:25:23 | DF AREA 61 |
| 59 | 24/03/11 | 12:51:50 | DF AREA 61 |
| 60 | 24/03/11 | 15:35:36 | DF AREA 61 |
| 61 | 24/03/11 | 16:34:15 | DF AREA 61 |
| 62 | 24/03/11 | 16:44:21 | DF AREA 61 |
| 63 | 24/03/11 | 21:31:06 | DF AREA 61 |
| 64 | 24/03/11 | 21:31:29 | DF AREA 61 |
| 65 | 25/03/11 | 10:44:59 | SP AREA 11 |
| 66 | 25/03/11 | 23:03:16 | SP AREA 11 |
| 67 | 26/03/11 | 17:46:38 | SP AREA 11 |
| 68 | 26/03/11 | 17:48:03 | SP AREA 11 |
| 69 | 26/03/11 | 18:52:29 | SP AREA 11 |
| 70 | 29/03/11 | 14:05:45 | DF AREA 61 |

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar

20/04/2011 15:56:19
071211890 - BANCO DO BRASIL - 0206
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TIM CELULAR S.A.

84610000018 15120109010 00005660003 90060730400
NR. CONVENIO 763.668 /
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO 1.815,12

NR.AUTENTICACAO 3.A8C.A45.049.01C./1B

? Acesse Entenda sua Conta na Área
www.tim.com.br
dimento TIM: 1056

| | | | |
|---|---|---|---|
| ), | DI | 00m54s | 0,00 |
| 9 | NO | 00m30s | 0,00 |
| 2 | DI | 06m12s | 0,00 |
| ) | DI | 03m18s | 0,00 |
| ) | DI | 07m00s | 0,00 |
| | DI | 02m06s | 0,00 |
| | DI | 00m30s | 0,00 |
| | DI | 00m30s | 0,00 |
| | DI | 00m30s | 0,00 |
| | DI | 10m00s | 0,00 |
| | DI | 00m30s | 0,00 |
| | DI | 00m30s | 0,00 |
| | DI | 01m42s | 0,00 |
| | NO | 07m54s | 0,00 |
| | FDS | 00m30s | 0,00 |
| | FDS | 64m00s | 0,00 |
| | FDS | 06m36s | 0,00 |
| | DI | 01m48s | 0,00 |

FDS - Fim de Semana INF - Infinity

G2634315629 - 62900407 - 0000003 / 000010

**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.470.554-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: 07/04/11 Postagem 13/04/11
Referência: Abr/11 - Período: 07/03/11 a 06/04/11
Débito automático: 118174931017
CFOP:5307

77705459

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

7209034307445020000007385210130411

**Endereço Fiscal**

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 25/04/11 | R$ 99,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
058
CPAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C015542

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

**Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".**

**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 | 42 | 463,16 MB | 25% - ICMS | 0,00 |
| 05 | TOTAL TIM | | | | 99,90 |

**Reservado ao Fisco : C85F.6CD8.3D78.2058.1804.C518.8D55.AA56**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IMPOSTO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO |
|---|---|---|
| ICMS | 25% | R$ 99,90 |

...s contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) não são repassadas à

...tenda sua Conta na Área
...m.br
...IM: 1056

20/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:57:47
071211890 0207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TIM CELULAR S.A.

84630000000 99900109010 00055719231 95266617799
NR. CONVENIO 763.668-7
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO 99,90

NR.AUTENTICACAO 7.B2B.951.D29.B4B.C5D

0/04/2011 - BANCO DO BRASIL 15:56:36
71211890 0208
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84650000001 75351029110 00504159950 04112110421
R. CONVENIO 61.721-0
ATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
ALOR DO PAGAMENTO 175,35

R.AUTENTICACAO C.20E.1A1.1B8.33B.B90

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
## DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

12547 - 4 L

00054235

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
21/04/2011

72080918890453700000014493101304 11

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| | 86,50 |
| | 5,85 |
| | 0,80 |
| | 22,83 |
| 15 | 59,37 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00059
AUDITADO

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

**TOTAL A PAGAR** 175,35

**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-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**

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

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

DESTAQUE AQUI

*ED10140005423511100*

687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD1/SJD

687

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**

DATA: 03/12/2010

**CNPJ:** 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.185.486,21 D | 3.359.558,33 | 3.348.602,77 | 1.196.441,77 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 11.878,14 D | 2.489.639,12 | 2.908.870,86 | 407.353,60 C |
| 1.1.1 | DÍSPONIVEL | 11.878,14 D | 2.217.439,12 | 2.295.270,86 | 65.953,60 C |
| 1.1.1.01 | BENS NUMERÁRIOS | 11.878,14 D | 417.047,12 | 526.038,56 | 97.113,30 C |
| (0000000001) | 00001 - CAIXA | 11.878,14 D | 417.047,12 | 526.038,56 | 97.113,30 C |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.800.392,00 | 1.769.232,30 | 31.159,70 D |
| (0000000646) | 00004 - BANCO REAL AG. 1645 C/C 2175-2 | 0,00 | 1.800.392,00 | 1.769.232,30 | 31.159,70 D |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 272.200,00 | 613.600,00 | 341.400,00 C |
| 1.1.2.01 | CRÉDITOS Á RECEBER | 0,00 | 82.200,00 | 78.600,00 | 3.600,00 D |
| (0000000839) | 00002 - CONTAS A RECEBER | 0,00 | 82.200,00 | 78.600,00 | 3.600,00 D |
| 1.1.2.12 | CONTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 190.000,00 | 535.000,00 | 345.000,00 C |
| (0000000658) | 00001 - CONTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 190.000,00 | 535.000,00 | 345.000,00 C |
| 1.2 | REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO | 355.898,56 D | 0,00 | 355.898,56 | 0,00 |
| 1.2.1 | VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO | 355.898,56 D | 0,00 | 355.898,56 | 0,00 |
| 1.2.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 355.898,56 D | 0,00 | 355.898,56 | 0,00 |
| (0000000613) | 00004 - CONTA CORRENTE SÓCIOS | 355.898,56 D | 0,00 | 355.898,56 | 0,00 |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 817.709,51 D | 869.919,21 | 83.833,35 | 1.603.795,37 D |
| 1.3.1 | INVESTIMENTOS | 772.792,77 D | 831.002,60 | 0,00 | 1.603.795,37 D |
| 1.3.1.01 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 772.792,77 D | 831.002,60 | 0,00 | 1.603.795,37 D |
| (0000000045) | 00001 - CIGASTEC IND. IMP. E EXP. DE CILINDROS | 772.792,77 D | 831.002,60 | 0,00 | 1.603.795,37 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 44.916,74 D | 38.916,61 | 83.833,35 | 0,00 |
| 1.3.2.01 | BENS | 55.000,00 D | 25.000,00 | 80.000,00 | ,00 |
| (0000000059) | 00013 - VEÍCULOS | 55.000,00 D | 25.000,00 | 80.000,00 | ,00 |
| 1.3.2.02 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 10.083,26 C | 13.916,61 | 3.833,35 | 0,00 |
| (0000000071) | 00013 - ( - ) DEPREC.ACUM. VEÍCULOS | 10.083,26 C | 13.916,61 | 3.833,35 | 0,00 |

C/C Sócios

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850944 | 1 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850944 | 1 |

R$ 420,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BRASILIA, 27 de Abril 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 000061
CPADI/SJO

⑈00136049⑈ ⑆528509445⑆ ⑇71041249955⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Comissão Contratual, Relativa a expansão do PRTB no Brasil

5253925

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**Data: 27/04/2011**

**Valor: R$ 420,00**

**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 850944 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Pagamento de valor correspondente a 10% (dez por cento) das contribuições auferidas pelo PRTB, no período da primeira quinzena de março de 2011, em cumprimento ao contrato firmado entre esta Agremiação Política e o subscritor do presente.**

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

**São Paulo, 27 de março de 2011.**

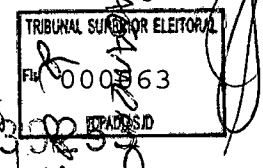
**ASSINATURA**

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

Ref. Pagamento de Reembolso de Despesas para expansão do PRTB (vide contrato)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
ESPADO S/D

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850943 | 3 | R$ 1375,00# |
| 452 | 001 | 3604 | 6 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850943 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL, TREZENTOS e SETENTA e CINCO REAIS) — " — " — e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BRASÍLIA, 27 de ABRIL 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

ICA-0712-2004114

⑈001360408⑈ 452850943 5⑆ 495041249954⑈

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/TSJD

**Data: 27/04/2011**

**Valor: R$ 1.375,00**

**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**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**UF: SP**

**Cidade: Santos**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850943 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Despesas com viagens para diversas cidades (Guarujá, Piratininga, Jacareí, São José dos Campos, Arujá, Guararema, Caieiras, Santos, Cubatão, Araçariguama, Mairinque, São Roque e Sorocaba), para estabelecimento do partido nos municípios. Reembolso relativo ao período de 13/03/2011 a 26/04/2011**

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

**São Paulo, 27 de abril 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 000065
CPADI/SJO

CPF 29287587809
RG 30328540.0

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850942 | 5 | R$ 2.500,00 |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Quinhentos Reais e centavos acima

SAMUEL AUGUSTO OREFICE ou à sua ordem

SP, 25 de ABRIL 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-0712-200411-L

⑈001360419⑈ 45285094254 477041249952⑈

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 25/04/2011**

**Valor**: R$ 2500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
OPADI/SJD

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

**Título Eleitoral nº:**

**CPF: 292.875.878-09**

**Nome: Samuel Augusto Orefice**

**Endereço: Rua Alberto D' Averssa nº 189**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**Bairro: Jaçanã**

**CEP: 02272-090**

**UF: SP**

**Cidade: São Paulo**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850943 Ag: 3604 c/c: 412499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Reembolso:**
**Prestação de serviços de gravação e edição de programas da TVPRTB para internet.**

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

**São Paulo, 25 de Abril 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 | 850931 | 0 | R$ 2.500,00 # |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850931 | 0 | |

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, 11 de Abril 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
Presidente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

⑈001360044⑈ ⑆528509315⑆ ⑈35041249950⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD1/SJD

**Data: 11/04/2011**

**Valor: R$ 2.500,00**

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

**Título Eleitoral nº: 3616883801-59**

**CPF:363.435.218.36**

**Nome: Taiana Martins dos Santos**

**Endereço: Rua Macieira do Sul nº 50**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**Bairro: Jardim São Lourenço**

**CEP: 04943-100**

**UF: SP**

**Cidade: São Paulo**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850931 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, 11 de abril 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 | 600 | 850890 | 9 |

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS

R$ 1.000,00

a LUCIANO BENILTON DA SILVA

e centavos acim

ou à sua ordei

BANCO DO BRASIL

BSB, 12 de ABRIL de 20

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 CR
Presidente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
OPADI/SJD

**Data: 12/04/2011**

**Valor: R$ 1.000,00**

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

**Título Eleitoral nº: 1162787702-30**

**CPF: 030.255.456-40**

**Nome: Luciano Benilton da Silva**

**Endereço: Rua: Edílson Marques da Silva, nº 28**

**Bairro: JD. São Francisco**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**Cep: 04890-800**

**UF: SP**

**Cidade: São Paulo**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850890 Ag: 3604 Conta: 412499-5 Banco: Banco do Brasil**

**Reembolso: 40 horas extras de vigilância na sede do PRTB.**

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

**São Paulo, 12 de abril 2011.**

Luciano Benilton da Silva

**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 | 850928 | 0 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850928 | 0 |

R$ 1.900,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos reais e centavos acima

a ERNANDE CAETANO OLIVEIRA ou à sua ordem

DF/BSB, 05 de Abril 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 10/2006

JOSÉ LEVY
Presidente N

ICA-4811-150311-L

⑈001360⑆ ⑆528509285⑆ ⑆13041249957⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CFADI/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD11/SJD

**Data: 05/04/2011**

**Valor: R$ 1.900,00**

**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**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**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 850928 Ag: 3604 Conta: 412.499-5 Banco: Banco do Brasil**

**Reembolso:**
**Prestação de serviço de copeiro e cozinheiro, incluindo transporte e alimentação, conf. Art. 100 Lei 9504/97.**

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

**São Paulo, 05 de abril 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 | 850926 | 3 | R$ 2.500,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850926 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a JOSÉ AYRES DUARTE ou à sua ordem

SP/BSB, 05 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIGUEIRA
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

⑆001360⑆ ⑆528509265⑆ ⑆300412499⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

39506940

PAGTO MARÇO/2011
Contrato
c/ Parts
DOC(11)5097496

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0074
CPAD/TSJD

R$ 2.500,00

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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 850926, 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 março de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 5 de abril de 2011.

**José Ayres Duarte**
CCM nº 4.277.251-6

657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD1FSJD

657

04/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000002

**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**

DATA: 03/12/2010

**CNPJ:** 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/01/2009 A 31/12/2009

*Conta Analisada* - **5.1.1.18.00002 - 0000000522 - AJUSTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **0,00** |
| 31/12/2009 | 0000000140 | 0000000045 | VLR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL EM INVESTIMENTO AÇÕES/QUOTAS DA EMPRESA CILGASTEC IND. IMP. E EXP. DE CILINDROS. | | 831.002,60 | 831.002,60 C |
| | | | **Saldo Geral:** | 0,00 | 831.002,60 | 831.002,60 C |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850887 | 9 | R$ 4.000,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850887 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Reais e centavos acima

a Marcelo Ayres Duarte ou à sua ordem

BAB, 13 de Abril de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPOT 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

⑈001360438⑈ 452850887 5⑆ 473041249951⑈

ICA-4811-240211-L

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

# RECIBO

R$ 4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000077
CPAD1/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 850887, 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 de abril de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 13 de abril 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 | 850936 | 0 | R$ 1.441,10 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850936 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS — e cent

a RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY ou à sua ordem

SP/BAB, 11 de Abril de 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000078
CPADT/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
Presidente Nac

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136049⑈ ⑆528509365⑆ ⑆230412499956⑈

3950694

Pagto mês anterior
contrato PRTB
(11) 1097.9967

**RECIBO – R$ 1.441,10**

RECEBI DO **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 -80, 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$ 1.441,10 (um mil e quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos) referentes a prestação de serviços técnico profissionais advocatícios executados no mês de ~~fevereiro~~ março de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000079
CPAD1/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY**
ADVOGADO
OAB/SP. 75.958
CPF. 022.624.028 – 25
Avenida brigadeiro Luis Antonio, 388, cj. 52, Capital, SP

SP. 11/04/11

400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD1/SJD

400

04/2011

# RAZÃO ANALÍTICO



0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA



CNPJ: 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/01/2009 A 31/12/2009

*Conta Analisada* - **1.3.1.01.00001 - 0000000045 - CIGASTEC IND. IMP. E EXP. DE CILINDROS**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **772.792,77** D |
| 31/12/2009 | 0000000140 | 0000000522 | VLR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL EM INVESTIMENTO AÇÕES/QUOTAS DA EMPRESA CILGASTEC IND. IMP. E EXP. DE CILINDROS. | 831.002,60 | | 1.603.795,37 D |
| | | | **Saldo Geral:** | 831.002,60 | 0,00 | 1.603.795,37 D |

E

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850884 | 4 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850884 | 4 |

R$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Quinhentos Reais

e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

SP, 11 de Abril 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

⑈00136041⑈ ⑆528508845⑆ ⑆500412499559⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 11/04/2011**

**Valor: R$ 2.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD1/SJO

**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**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**CEP: 11.040-111**

**UF: SP**

**Cidade: Santos**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850884 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente:** **Pagamento de prestação de serviço de consultoria, alusiva ao mês de março de 2011, visando a expansão do Partido, conforme contrato firmado entre este último e o signatário.**

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

**São Paulo, 11 de abril 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/TSJD

452

04/2011

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.259.146,91 | 8.259.146,91 | 0,00 |
| 6.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.259.146,91 | 8.259.146,91 | 0,00 |
| 6.1.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 8.259.146,91 | 8.259.146,91 | 0,00 |
| 6.1.1.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.259.146,91 | 8.259.146,91 | 0,00 |
| (0000000517) | 00001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.259.146,91 | 8.259.146,91 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total do ATIVO | 2.792.860,46 D | Total do PASSIVO | 2.792.860,46 C |
| Total de DESPESAS | 0,00 | Total de RECEITAS | 0,00 |
| Total de CUSTOS | 0,00 | | |
| Somatórias | 2.792.860,46 D | | 2.792.860,46 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 0,00 |

31 de Dezembro de 2009

CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO
SOLANGE DE GÓIS OLIVEIRA
FUNÇÃO: SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 126.268.518-41

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

# AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

| Unid. de Entrega | Sequência | Medidor |
|---|---|---|
| B4541928 | 0024 | 9304104 |

B4541928

| Conta Referente a | Data de Emissão | Vencimento |
|---|---|---|
| MAR 2011 | 29 MAR 2011 | 08 ABR 2011 |

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

**Se você for instalar ou ajustar a antena da sua TV, faça isso longe da rede elétrica.**

**A Rede Elétrica pode matar!**

**Nota Fiscal Série B Nº 002336023**

Reservado ao Fisco **CE2E.A161.1809.0045.6483.C2F8.9C29.A04B**

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-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156**

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

**Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
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:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223,27 | + | 97,89 | + | 9,91 | + | 4,21 | - | 0,00 | = | 335,28 |

NOTIFICA... CONTAS VENCIDAS

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL 15:55:19
071211890 0205
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: ELETROPAULO

83650000003 35280048100 99667482221 000...

NR. CONVENIO 62.343 1
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO 335,28
NR.AUTENTICACAO 1.FDB.E04.D91.24C.CC5

HISTÓR...

Medidor | Fator Multiplicador | Classe

| Medidor | Fator Multiplicador | Classe | | |
|---|---|---|---|---|
| 9304104 | 1 | Residencial | Bifásico | B1 RESID |
| Tensão Nominal | | Tensão Mínima | | Tensão Máxima |
| 115/230 (BT) V | | 108/216 V | | 127/241 V |

## DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

| | |
|---|---|
| **FORNECIMENTO** | |
| CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh) | |
| 753,0 kWh X R$ 0.29651000 | 223,27 |
| **TRIBUTOS** | |
| PIS/PASEP | 3,15 |
| COFINS | 14,45 |
| ICMS | 80,29 |
| **ITENS FINANCEIROS** | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 03/2011 | 1,20 |
| JUROS DE MORA - REF VCTO: 03/2011 | 1,23 |
| MULTA (2%) - REF VCTO: 03/2011 | 7,48 |
| **OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS** | |
| COSIP LEI 13.479/02 | 4,21 |

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

| | Energia | Distribuição | Transmissão | Encargos | Tributos |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ | 107,91 | 67,80 | 18,72 | 30,74 | 97,89 |

- 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: JAN 11

| Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA | | Limite Permitido Ano | Limite Permitido Trimestre | Limite Permitido Mês | Verificado Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas que o cliente ficou sem energia | DIC | 16,58 | 9,19 | 4,59 | 0,00 |
| Vezes que o cliente ficou sem energia | FIC | 11,05 | 5,97 | 2,98 | 0,00 |
| Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia | DMIC | - | - | 2,52 | 0,00 |

Valor da Nota Fiscal: R$ 321,16 Base de Cálculo R$ 321,16
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R$ 80,29

PORTARIA CAT61

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ENERGIA | 753,00 | 0,42651 | 321,16 |
| DEDUÇÃO | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |

687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSJD

687

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO



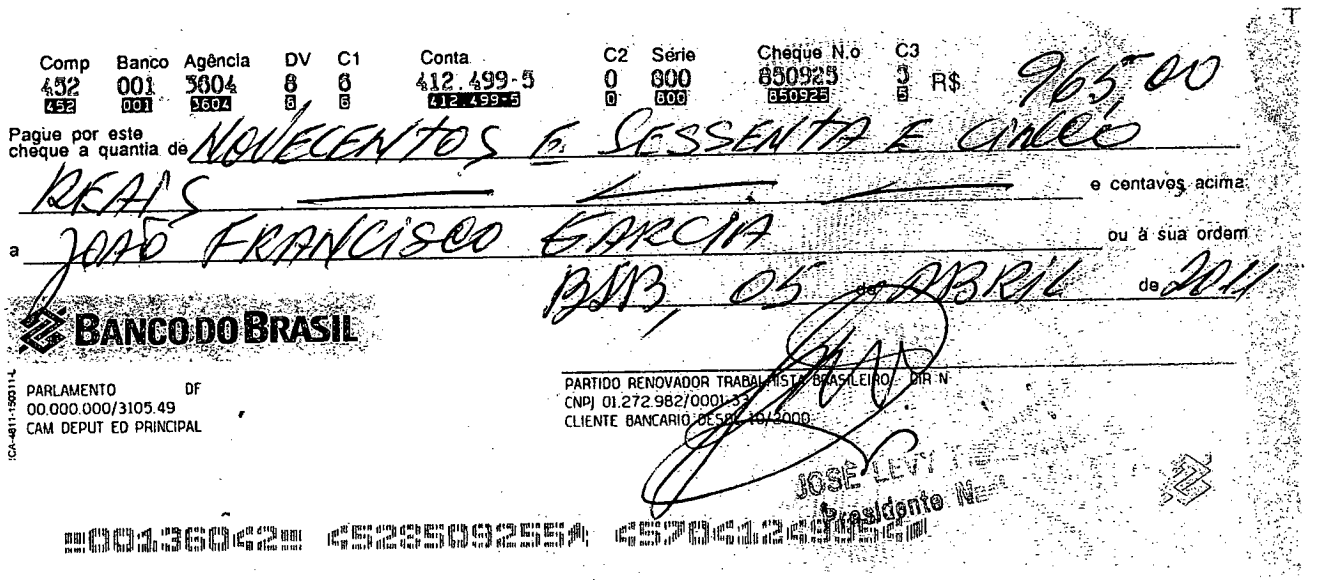
**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**



**CNPJ:** 08.531.092/0001-48



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |
| 3.3.1.02 - RECEITAS EVENTUAIS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |
| (0000000163) - 00001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 C |



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850925 | 5 | R$ 965,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850925 | 5 | |

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BSB, 05 de ABRIL 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
Presidente Nac

⑈00136042⑈ 452850925⑆ 45704124995⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 05/04/2011**

**Valor: R$ 965,00**

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

**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**

DOCUMENTO CONTABILIZADOS

**UF: SP**

**Cidade: Santos**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850925 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Pagamento atinente a cumprimento de cláusula contratual do instrumento firmado entre o subscritor do presente e o PRTB, correspondente a 10% (dez por cento) sobre parcial arrecadação auferida.**

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

**São Paulo, 5 de abril 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 | 850885 | 2 | R$ 800,00 = |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850885 | 2 | |

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

SP/BSB 11 de Abril de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-4811-240211-L

⑈00136040⑈ ⑆528508855⑆ ⑇18041249956⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 11/04/2011**

**Valor: R$ 800,00**

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPADI/SJD

**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 850885 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, nas cidades de Santos, Jacareí, Cubatão, São Bernardo do Campo, Ilha Bela, São Sebastião, Suzano, Poá, Mauá, São Caetano do Sul, Diadema, Mairinque, Araçariguama, Guarulhos e Arujá, no período de 02/03/2011 a 11/04/2011.**

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

**São Paulo, 11 de abril 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

443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD1/SJD

443

04/2011

CONSUPORT ASS. EMPRESARIAL LTDA

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**

DATA: 03/12/2010

**CNPJ:** 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

| CONTA DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 - ATIVO | 1.185.486,21 D | 2.172.657,17 | 2.556.805,65 | 801.337,73 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 11.878,14 D | 2.133.740,56 | 2.472.972,30 | 327.353,60 C |
| 1.1.1 - DÍSPONIVEL | 11.878,14 D | 1.861.540,56 | 1.859.372,30 | 14.046,40 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | 11.878,14 D | 61.148,56 | 90.140,00 | 17.113,30 C |
| (0000000001) - 00001 - CAIXA | 11.878,14 D | 61.148,56 | 90.140,00 | 17.113,30 C |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.800.392,00 | 1.769.232,30 | 31.159,70 D |
| (0000000646) - 00004 - BANCO REAL AG. 1645 C/C 2175-2 | 0,00 | 1.800.392,00 | 1.769.232,30 | 31.159,70 D |
| 1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 272.200,00 | 613.600,00 | 341.400,00 C |
| 1.1.2.01 - CRÉDITOS Á RECEBER | 0,00 | 82.200,00 | 78.600,00 | 3.600,00 D |
| (0000000839) - 00002 - CONTAS A RECEBER | 0,00 | 82.200,00 | 78.600,00 | 3.600,00 D |
| 1.1.2.12 - CONTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 190.000,00 | 535.000,00 | 345.000,00 C |
| (0000000658) - 00001 - CONTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 190.000,00 | 535.000,00 | 345.000,00 C |
| 1.2 - REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO | 355.898,56 D | 0,00 | 0,00 | 355.898,56 D |
| 1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO | 355.898,56 D | 0,00 | 0,00 | 355.898,56 D |
| 1.2.1.03 - OUTROS CRÉDITOS | 355.898,56 D | 0,00 | 0,00 | 355.898,56 D |
| (0000000613) - 00004 - CONTA CORRENTE SÓCIOS | 355.898,56 D | 0,00 | 0,00 | 355.898,56 D |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | 817.709,51 D | 38.916,61 | 83.833,35 | 772.792,77 D |
| 1.3.1 - INVESTIMENTOS | 772.792,77 D | 0,00 | 0,00 | 772.792,77 D |
| 1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 772.792,77 D | 0,00 | 0,00 | 772.792,77 D |
| (0000000045) - 00001 - CIGASTEC IND. IMP. E EXP. DE CILINDROS | 772.792,77 D | 0,00 | 0,00 | 772.792,77 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | 44.916,74 D | 38.916,61 | 83.833,35 | 0,00 |
| 1.3.2.01 - BENS | 55.000,00 D | 25.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| (0000000059) - 00013 - VEÍCULOS | 55.000,00 D | 25.000,00 | 80.000,00 | [illegible]00 |
| 1.3.2.02 - ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 10.083,26 C | 13.916,61 | 3.833,35 | 0,00 |
| (0000000071) - 00013 - ( - ) DEPREC.ACUM. VEÍCULOS | 10.083,26 C | 13.916,61 | 3.833,35 | 0,00 |

RECEBE 2 PARCELAS
PARA " "

AJUSTE 831.002,6
D 048.
C

DEZ

RECEBEMOS DE POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA PARK SHOPPING, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**N : 1603**
**SÉRIE : 0**

**POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA PARK**

RUA SAI/SO,SUDOESTE , 6580
SUDOESTE
BRASILIA - DF
71219-900
Fone / FAX:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 [1]

**N: 1603** **Folha: 1/1**

**SÉRIE : 0**

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REALIZADA POR ECF

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ | CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| 0749135900570 | | 00436042011538 | **5311.0400.4360.4201.1538.5500.0000.0016.0300.0000.0010** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 01272982000133 | 08/04/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAIDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHN QD 02 BLOCO F SALA , 616 | SETOR HOTELEIRO NORTE | 70702000 | |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 6133285928 | DF | | 17:33:07 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,77 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -54,77 | 0,00 | 0,00 | 515,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0. EMITENTE, 1. DESTINATARIO) | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | [1] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8,0200 | 2,8000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.99.00 | JUICER WALITA PRATA 220V | 85094040 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 271,0700 | 271,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.72.00 | GUIA NUTRICIONAL DE SUCOS | 49019900 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 27,1100 | 27,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.01.00 | DIRT BULLET 220V | 85081100 | 200 | 5929 | UN | 1,0000 | 216,8200 | 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
019272 VOLUME TOTAL: 0,059 M3 NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM 013865 DATADO DE 08/04/2011

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

POLIMPORT-COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
POLISHOP
SAI/SO 6580 LJ.DE USO COM. 132-C TR-PARKSHOPPING
CNPJ:00.436.042/0115-38
IE:07.491.359/0005-70
08/04/2011 17:44:12V GNF:009357 COO:013866
CDC:0004

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado: 013865
Valor da compra R$ 515,00
Valor do pagamento R$ 515,00
REDECARD
VISA ELECTRON
COMPROV: 248826012 VALOR: 515,00
ESTAB:028794435 POLISHOP PARK SHOP
08.04.11-17:32:02 TERM:PV735115/065659
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6814
AUTORIZACAO: 363124

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 019272)
(NSU D-TEF : 065659)

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REDECARD
VISA ELECTRON
COMPROV: 248826012 VALOR: 515,00
ESTAB:028794435 POLISHOP PARK SHOP
08.04.11-17:32:02 TERM:PV735115/065659
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6814
AUTORIZACAO: 363124

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 019272)
(NSU D-TEF : 065659)

REDECARD
VISA ELECTRON
COMPROV: 248826012 VALOR: 515,00
ESTAB:028794435 POLISHOP PARK SHOP
08.04.11-17:32:02 TERM:PV735115/065659
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6814
AUTORIZACAO: 363124

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 019272)
(NSU D-TEF : 065659)

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

11/04/2011 17:54:37 CCF:028681 COO:048975

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 446879 No-break Net winner 1300va 5t bivolt fx blac
k NT SMS
1 CX X 419,00 F1 419,00

**TOTAL R$ 419,00**
CARTAO DEBITO 419,00
IDNF: 217048975 (marivanA/07/06/091)
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 C3E321 DE CAD 3CBB2B 4CC225
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:007 LJ:0022
OPR:c0022_marivanA
#########!%?@#*@?@
FOR:FP06092000000000001789 11/04/2011 17:55:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD1/SJD

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

11/04/2011 17:55:27 GNF:019343 COO:048976
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: | 048975 |
| Valor da compra R$ | 419,00 |
| Valor do pagamento R$ | 419,00 |
| Número de Parcelas: | 1 |

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=764559

DOC=427942 11/04/11 17:52 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 419,00

704

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSJD

704

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO



**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**



**CNPJ:** 08.531.092/0001-48



| CONTA DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 5 - DESPESAS | 0,00 | 97.825,65 | 96.116,61 | 1.709,04 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 17.825,65 | 0,00 | 17.825,65 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 17.825,65 | 0,00 | 17.825,65 D |
| 5.1.1.08 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ | 0,00 | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 D |
| (0000000442) - 00001 - ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 D |
| 5.1.1.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.833,35 | 0,00 | 3.833,35 D |
| (0000000466) - 00012 - DEPRECIAÇÕES | 0,00 | 3.833,35 | 0,00 | 3.833,35 D |
| 5.1.1.20 - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 582,30 | 0,00 | 582,30 D |
| (0000000502) - 00003 - DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 582,30 | 0,00 | 582,30 D |
| 5.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 80.000,00 | 96.116,61 | 16.116,61 C |
| 5.2.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 80.000,00 | 96.116,61 | 16.116,61 C |
| 5.2.1.01 - RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 80.000,00 | 96.116,61 | 16.116,61 C |
| (0000000516) - 00001 - RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO | 0,00 | 80.000,00 | 96.116,61 | 16.116,61 C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total do ATIVO | 801.337,73 D | Total do PASSIVO | 803.004,77 C |
| Total de DESPESAS | 1.709,04 D | Total de RECEITAS | 42,00 C |
| Total de CUSTOS | 0,00 | | |
| Somatórias | 803.046,77 D | | 803.046,77 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 1.667,04 C |
| Total de Prejuízos do Período | 1.667,04 D | Total de Prejuízos Acumulados | 1.667,04 D |

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

| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E<br>Nº 55559<br>SÉRIE 0 |
|---|---|

**CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (FC)**

**AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1489**

**VILA NOVA CONCEICÃO**
**SÃO PAULO / SP**
**04543-011**
**(11)-3040-9020**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 55559
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0367 5705 9800 0710 5508 0000 0555 5900 0055 5596

**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 000094
CPAD/ISJO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Ja | 135110136515941 21/03/2011 10:55:32 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 113447747115 | | 67.570.598/0007-10 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | | | 01.272.982/0001-53 | | 21/03/2011 |
| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | CEP | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ALAMEDA DOS TUPINIQUINS | 1210 | A | 04077-003 | | 21/03/2011 |
| BAIRRO | MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| PLANALTO PAULISTA | SAO PAULO | 1140415777 | SP | ISENTO | |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,15 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,15 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QNTD | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747877 | INSONORIZANTE PISO DIANTEIRO | 87082999 | 030 | 5405 | PCS | 1 | 80,5100 | 80,51 | | | | | |
| 747878 | INSONORIZANTE PISO INTERMEDIARIO | 87082999 | 030 | 5405 | PCS | 2 | 46,7200 | 93,44 | | | | | |
| 7478A3 | INSONORIZANTE DO TUNEL CENTRAL DO PISO | 87082999 | 030 | 5405 | PCS | 1 | 239,0900 | 239,09 | | | | | |
| 7481PF | REVESTIMENTO ACUSTICO DO PAINEL | 87082999 | 030 | 5405 | PCS | 1 | 507,6000 | 507,60 | | | | | |
| 7568SP | REVESTIMENTO ACUSTICO DO PISO | 87082999 | 030 | 5405 | PCS | 2 | 16,5900 | 33,18 | | | | | |
| 647975 | FILTRO CARVAO | 84213990 | 030 | 5405 | PCS | 1 | 96,3300 | 96,33 | | | | | |

DOCUMENTO CONTABIL

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Icms recolhido antecipadamente por subst.tributaria artigo 313-o do RICMS/SP - Nr da OS: 142245 - Modelo: C4 PALLAS 2.0 EXCL BVA 16V Chassi: 8BCLDRFJ28G512931 - Placa: DYA9569 Cor: BLEU DE CHINE Ano: 2008/2007 Km: 24009 - GARANTIA:008 MESES - Recibo Nro.: 23215 - | |

447

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD/TSJD

447

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO



**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**



**CNPJ:** 08.531.092/0001-48



| CONTA DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 - PASSIVO | 1.185.486,21 C | 1.660.140,00 | 1.277.658,56 | 803.004,77 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 415.927,46 C | 8.070,00 | 33.160,00 | 441.017,46 C |
| 2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 415.927,46 C | 8.070,00 | 33.160,00 | 441.017,46 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | 355.898,56 C | 0,00 | 0,00 | 355.898,56 C |
| (0000000082) - 00001 - FORNECEDORES | 355.898,56 C | 0,00 | 0,00 | 355.898,56 C |
| 2.1.1.03 - CONTAS Á PAGAR | 55.660,00 C | 8.070,00 | 33.160,00 | 80.750,00 C |
| (0000000087) - 00004 - CONTAS Á PAGAR | 55.000,00 C | 0,00 | 25.000,00 | 80.000,00 C |
| (0000000091) - 00008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR | 660,00 C | 8.070,00 | 8.160,00 | 750,00 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.368,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.368,90 C |
| (0000000660) - 00016 - IRRF À RECOLHER | 4.368,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.368,90 C |
| 2.2 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 972.070,00 C | 1.652.070,00 | 1.244.498,56 | 564.498,56 C |
| 2.2.1 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 972.070,00 C | 1.652.070,00 | 1.244.498,56 | 564.498,56 C |
| 2.2.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 200.000,00 C | 880.000,00 | 1.244.498,56 | 564.498,56 C |
| (0000000668) - 00003 - EMPRÉSTIMOS SÓCIOS | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 C |
| (0000000795) - 00005 - C/C CILGASTEC IND. IMP. EXP. LTDA DE CIL | 0,00 | 880.000,00 | 883.600,00 | 3.600,00 C |
| (0000000830) - 00006 - MANOEL JOSÉ DE GOIS | 0,00 | 0,00 | 360.898,56 | 360.898,56 C |
| 2.2.1.06 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 772.070,00 C | 772.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000837) - 00001 - CILGASTEC IND.IMP. E EXP. DE CILINDROS | 772.070,00 C | 772.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 202.511,25 D | 0,00 | 0,00 | 202.511,25 D |
| 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| (0000000136) - 00001 - CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 2.4.3 - LUCROS OU PREJUIZOS | 302.511,25 D | 0,00 | 0,00 | 302.511,25 D |
| 2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS | 61.635,38 D | 0,00 | 0,00 | 61.635,38 D |
| (0000000833) - 00002 - ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS | 61.635,38 D | 0,00 | 0,00 | 61.635,38 D |
| 2.4.3.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 240.875,87 D | 0,00 | 0,00 | 240.875,87 D |
| (0000000836) - 00002 - PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 240.875,87 D | 0,00 | 0,00 | 240.875,87 D |

**Identificação do Emitente**

TOK&STOK

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
SGCV SUL 22 LT
Nº . ZONA INDUSTRIAL
GUARA - DF
FONE: 06134218000
CEP: 71215100
CNPJ: 49.732.175/0023-98

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº.2933-FL 1/ 1**
**SÉRIE 0**

CHAVE DE ACESSO
5311 0449 7321 7500 2398 5500 0000 0029 3310 0002 9334

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. REGISTRADA EM ECF | 353110007348850 08/04/2011 19:46:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0738837600245 | | 49.732.175/0023-98 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 01.272.982/0001-33 | 08/04/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AL DOS TUPINIQUINS, 1210 | PLANALTO PAULISTA | 04077003 | 08/04/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | | SP | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJO

**FATURAS / DUPLICATAS**

| NÚMERO DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 696,00 | 113,90 | 0,00 | 0,00 | 696,00 |

| 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 | 696,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO) [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO / REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SP | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VOLUME | 7 | | 12,62 | 12,05 |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CÓD. DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL (R$) | BC. ICMS (R$) | V.ICMS (R$) | V.IPI (R$) | ALÍQUOTA (%) ICMS | ALÍQUOTA (%) IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147865 | T LUMINARIA PUMPKIN 127/220 = BR | 9405200 | 000 | 6.929 | PC | 1,00 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 3,38 | | 17,00 | |
| 227804 | DART FIXY MESA LATERAL RED. 42 = VN | 9403200 | 000 | 6.929 | PC | 1,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 10,56 | | 12,00 | |
| 57576 | T LUMINARIA ALE ESFERA 127/220 = BRAU | 9405109 | 000 | 6.929 | PC | 2,00 | 190,00 | 380,00 | 380,00 | 64,60 | | 17,00 | |
| 60831 | CINZEIRO ORBITA = IN | 7013490 | 000 | 6.929 | PC | 1,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 2,80 | | 17,00 | |
| 1885 | CINZEIRO BOSSA PEQ. = BR | 6911109 | 000 | 6.929 | PC | 1,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,66 | | 17,00 | |
| 3983 | LAMP FLUOR MINI TWIST 23W 220V LUZ AM = BR | 8539310 | 000 | 6.929 | PC | 3,00 | 18,90 | 56,70 | 56,70 | 9,63 | | 17,00 | |
| 39247 | FOFFY ASSENTO PARA VASO SANITARIO = BR | 3922200 | 000 | 6.929 | PC | 2,00 | 65,50 | 131,00 | 131,00 | 22,27 | | 17,00 | |

TOK & STOK
PRODUTO REVISADO
(VIDRO INCLUSIVE)
CLIENTE DATA

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
SGCV SUL LT 22 ANC AR. ESP LJ 101 BRASILIA DF
CNPJ 49.732.175/0023-98 UF-DF
IE 07.383.376/002-40
08/04/2011 19:46:49 COO: 166791

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
DIF
1a Via
COO do documento vinculado: 166790
Valor da compra R$ 696,00
Valor do pagamento R$ 696,00
CHEQUE
ELECTRON
(Sitef)

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
RESERVADO AO FISCO

tokstok.com.br/

13/04/2011

CAMICADO houseware

MAXMIX COMERCIAL LTDA
CAMICADO HOUSEWARE
SAI/SO AREA 6.580 LOJA 230-C/D/E
BRASILIA/DF
CNPJ: 03.002.339/0028-35
IE: 07.528.569/002-97
IM: ISENTO
08/04/2011 15:23:28 CCF:034464 COO:068256
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7897186042527 | RELOGIO PAREDE BRICK | | | | | | |
| | 1 | | Un | X | 29,90 | T | 17,00% | 29,90 |

TOTAL R$ 29,90
Cartao Debito 29,90
CPF/CNPJ:01272982000133

OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
VOLTE SEMPRE !!!
Vendedor(a): Angenilde Carvalho Petkowicz-280009

INTEQ Systems - www.inteq.com.br
Sistemas de Automacao Comercial e ERP
180 5E7E9 38078 21302 A7 C701A 2F31A 1F426 1B4
DARUMA AUTOMAÇÃO [illegible]001
ECF-IF VERSÃO:01.0[illegible]00 ECF:001 LJ:0028
OPR:Judite Pereira Dias
EEEEEEEEEDIJAEAGEG 08/04/2011 15:24:44
FAB:DR0107BR00000011897Z

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CAMICADO houseware

MAXMIX COMERCIAL LTDA
CAMICADO HOUSEWARE
SAI/SO AREA 6.580 LOJA 230-C/D/E
BRASILIA/DF
CNPJ: 03.002.339/0028-35
IE: 07.528.569/002-97
IM: ISENTO
08/04/2011 15:24:47 GNF:032732 COO:068257
CDC:0018

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
Cartao Debito
1ª VIA

| | |
|---|---|
| COO do documento vinculado: | 068256 |
| Valor da compra R$ | 29,90 |
| Valor do pagamento R$ | 29,90 |

CIELO
VISA ELECTRON

498430******6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=259889

DOC=081286 08/04/11 16:38 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 29,90

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850889 | 5 | R$ 1.400,00 |

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

a IRMÃOS CAVASINI LTDA ou à sua ordem

SP, 12 de ABRIL de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPADH SJO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 18/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136046⑈ 4528508895⑆ 439041249952⑈

---

Bradesco Dia & Noite

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 12/04/2011 Hora 16:03
Term 18052 N.Trans 5853

Valor 1.400,00

Favorecido:
Banco 237
Agencia 90 / IPIRANGA-USP
Conta 313566-7

Titular: IRMAOS CAVASINI LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

39506865

PAGTO PERSIANAS
Sede PRTB/SP
11/5097997

# ...S CAVASINI LTDA. - ME

Fone: 2063-3555 / 2063-4933

RUA DOS SOROCABANOS, 307 - CEP 04002-000 - IPIRANGA
SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
(Modelo 1)

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1º Via - Dest./Remetente/Branca
2º Via - Fixa/talão/Rosa
3º Via - Dest./fiscalização/Amarela
4º Via - Origem/fiscalização/Verde

NÚMERO: 002034

CNPJ: 60.943.792/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105.282.228.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUT. |
|---|---|---|
| | 5102 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: PRTB | | CNPJ/CPF: 01272982/0001-33 | DATA DA EMISSÃO: 18/4/201 |
| ENDEREÇO: R Tupiniquens 1210 | BAIRRO/DISTRITO: Moema | CEP: | DATA SAÍDA/ENTR.: 18/4/201 |
| MUNICÍPIO: S Paulo | FONE/FAX: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento |
| FATURA: | | | HORA DA SAÍDA: 10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.F. | SIT TRIB. | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Canve 3 Perciana | | | | | | | | | |
| | para uso sedi | | | | | | 1.400,00 | | | |
| | administrativa | | | | | | | | | |
| | PRTB SP | | | | | | | | | |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

"ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA: 1400,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAIS APLICADO NA REFORMA DOS OBJETOS ENTRADOS PELA NOSSA

NOTA FISCAL DE ENTRADA Nº.....DE.....

PELO VALOR DE R$.....

N/ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.....DE.....

RESERVADO AO FISCO
PFC 430 Butantã

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.395.259/0001-77 - CCM 2.856.736-6 - Inscr. Est. 115.350.467.110 - 05 Tls. 50x4 vias - 002.001 à 002.250 - 09/10 - AUT. 391488778310
Novos Pedidos de Talões Fone: 2062-9905 / 2062-8654

Recebi(emos) da IRMÃOS CAVASINI LTDA. - ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NOTA FISCAL**
002034

435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

435

04/2011

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 5 - DESPESAS | 0,00 | 2.359.670,84 | 2.359.670,84 | 0,00 |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.359.670,84 | 2.359.670,84 | 0,00 |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.359.670,84 | 2.359.670,84 | 0,00 |
| 5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 913.532,88 | 913.532,88 | 0,00 |
| (0000000387) - 00001 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 44.167,88 | 44.167,88 | 0,00 |
| (0000000391) - 00005 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 1.680,69 | 1.680,69 | 0,00 |
| (0000000395) - 00009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 28.614,65 | 28.614,65 | 0,00 |
| (0000000400) - 00014 - AVISO PRÉVIO | 0,00 | 2.077,00 | 2.077,00 | 0,00 |
| (0000000403) - 00017 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 2.697,82 | 2.697,82 | 0,00 |
| (0000000406) - 00020 - FÉRIAS | 0,00 | 31.594,15 | 31.594,15 | 0,00 |
| (0000000407) - 00021 - FGTS | 0,00 | 50.906,84 | 50.906,84 | 0,00 |
| (0000000410) - 00024 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 23.806,00 | 23.806,00 | 0,00 |
| (0000000412) - 00026 - INSS | 0,00 | 200.235,28 | 200.235,28 | 0,00 |
| (0000000413) - 00027 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 6.162,86 | 6.162,86 | 0,00 |
| (0000000419) - 00033 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 521.589,71 | 521.589,71 | 0,00 |
| 5.1.1.05 - OCUPAÇÃO | 0,00 | 99.300,00 | 99.300,00 | 0,00 |
| (0000000428) - 00002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS | 0,00 | 84.836,62 | 84.836,62 | 0,00 |
| (0000000430) - 00004 - CONDOMINIO | 0,00 | 3.307,07 | 3.307,07 | 0,00 |
| (0000000432) - 00006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 1.376,70 | 1.376,70 | 0,00 |
| (0000000830) - 00008 - IPTU | 0,00 | 9.779,61 | 9.779,61 | 0,00 |
| 5.1.1.06 - UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 147.636,04 | 147.636,04 | 0,00 |
| (0000000434) - 00001 - AGUA E ESGOTO | 0,00 | 14.906,46 | 14.906,46 | 0,00 |
| (0000000436) - 00003 - CORREIOS E TELEGRÁFOS | 0,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 |
| (0000000437) - 00004 - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 67.715,14 | 67.715,14 | 0,00 |
| (0000000438) - 00005 - SEGUROS | 0,00 | 8.472,42 | 8.472,42 | 0,00 |
| (0000000439) - 00006 - TELEFONE | 0,00 | 56.090,02 | 56.090,02 | 0,00 |
| 5.1.1.07 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| (0000000440) - 00001 - PRO LABORE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1.08 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ | 0,00 | 365.786,13 | 365.786,13 | 0,00 |
| (0000000442) - 00001 - ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 35.129,52 | 35.129,52 | 0,00 |
| (0000000443) - 00002 - ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 16.656,00 | 16.656,00 | 0,00 |
| (0000000446) - 00005 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 313.325,61 | 313.325,61 | 0,00 |
| (0000000872) - 00011 - ASSESSORIA DE SERVIÇOS ADUANEIROS | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 5.1.1.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 423.841,29 | 423.841,29 | 0,00 |
| (0000000455) - 00001 - ANÚNCIOS E PROPAGANDA | 0,00 | 174,74 | 174,74 | 0,00 |
| (0000000457) - 00003 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 9.067,38 | 9.067,38 | 0,00 |
| (0000000461) - 00007 - CARTÓRIO | 0,00 | 386,46 | 386,46 | 0,00 |
| (0000000462) - 00008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 14.669,79 | 14.669,79 | 0,00 |
| (0000000464) - 00010 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO | 0,00 | 15.920,55 | 15.920,55 | 0,00 |
| (0000000466) - 00012 - DEPRECIAÇÕES | 0,00 | 103.015,95 | 103.015,95 | 0,00 |
| (0000000471) - 00017 - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| (0000000473) - 00019 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS | 0,00 | 16,99 | 16,99 | 0,00 |
| (0000000474) - 00020 - FRETES E CARRETOS | 0,00 | 127.114,39 | 127.114,39 | 0,00 |
| (0000000477) - 00023 - INTERNET | 0,00 | 694,70 | 694,70 | 0,00 |
| (0000000478) - 00024 - LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 1.138,53 | 1.138,53 | 0,00 |
| (0000000480) - 00026 - LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.329,40 | 1.329,40 | 0,00 |
| (0000000482) - 00028 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.033,00 | 104.033,00 | 0,00 |
| (0000000483) - 00029 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 4.161,77 | 4.161,77 | 0,00 |
| (0000000484) - 00030 - MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 1.250,28 | 1.250,28 | 0,00 |
| (0000000485) - 00031 - PEDÁGIO | 0,00 | 16.777,50 | 16.777,50 | 0,00 |
| (0000000486) - 00032 - PERDAS COM CLIENTES | 0,00 | 19.991,28 | 19.991,28 | 0,00 |
| (0000000489) - 00035 - VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 4.090,58 | 4.090,58 | 0,00 |
| 5.1.1.19 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 1.298,86 | 1.298,86 | 0,00 |
| (0000000496) - 00002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL | 0,00 | 531,14 | 531,14 | 0,00 |
| (0000000497) - 00003 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 767,72 | 767,72 | 0,00 |
| 5.1.1.20 - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 187.857,13 | 187.857,13 | 0,00 |
| (0000000501) - 00002 - DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.890,95 | 1.890,95 | 0,00 |
| (0000000502) - 00003 - DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 20.783,17 | 20.783,17 | 0,00 |
| (0000000503) - 00004 - IOF | 0,00 | 14.555,19 | 14.555,19 | 0,00 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850921 | 2 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850921 | 2 |

R$ 6.728,39

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem

SP/BSB, 05 de 17 Abril 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
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPADI/SJD

⑈00136046⑈ ⑆528509215⑆ ⑆81041249954⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

39506939

UK. REF. Duplicata nº 7750
(11) 50979987

**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 000102
CPAD/SJD
DOCUMENTOS CONTÁBEIS

São Paulo, 05 de Abril 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. 850921 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 6.728,39 (SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007750 – R$ 6.728,39.

Debora Generoso
Debora Generoso

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850883 | 6 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850883 | 6 |

R$ 1.462,82

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e sesenta e dois reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

a Miostur Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

SP/BSB 11 de abril de 201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
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

⑈001360429⑈ ⑆528508835⑆ ⑆830412499 50⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Valor Rif a Fatura: 7804
Tel: (11) 3106-9988
Tel: (11) 3097 9967
39506863

**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 000104
CPAD/TSJD

São Paulo, 12 de Abril de 2011

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

DOCUMENTOS

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 850883 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 1.462,82 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007804 – R$ 1.462,82.

Debora Generoso
Debora Generoso

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850939 | 5 | R$ 481,56 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850939 | 5 | |

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem

SP/ASB 20 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-0712-200411-L

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136046⑈ 452850939⑆ 405041249953⑈

DOCUMENTO CONTABILIZADO

PAGTº DUPLICATA 007675

(11) 52097.9987

5253925

**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 000106
CPAD/TSJD

São Paulo, 25 de Abril de 2011

DOCUMENTO CONFERIDO

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. 850939 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 481,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007875 – R$ 481,56.

Debora Generoso
Debora Generoso

703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/SJD

703

04/2011

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTOS | 0,00 | 6.384.899,90 | 6.384.899,90 | 0,00 |
| 4.2 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 6.222.529,28 | 6.222.529,28 | 0,00 |
| 4.2.1 | CUSTOS DIRETOS | 0,00 | 6.222.529,28 | 6.222.529,28 | 0,00 |
| 4.2.1.01 | CUSTOS DAS COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 5.785.431,19 | 5.785.431,19 | 0,00 |
| (0000000652) | 00002 - IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA | 0,00 | 394.494,30 | 394.494,30 | 0,00 |
| (0000000685) | 00006 - INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA | 0,00 | 338.272,12 | 338.272,12 | 0,00 |
| (0000000798) | 00007 - COMPRAS DE PRODUTOS | 0,00 | 1.583.437,51 | 1.583.437,51 | 0,00 |
| (0000000857) | 00008 - ESTOQUE INICIAL | 0,00 | 1.608.666,97 | 1.608.666,97 | 0,00 |
| (0000000858) | 00009 - ESTOQUE FINAL | 0,00 | 1.860.560,29 | 1.860.560,29 | 0,00 |
| 4.2.1.02 | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS | 0,00 | 437.098,09 | 437.098,09 | 0,00 |
| (0000000686) | 00001 - ICMS S/ COMPRAS DE PRODUTOS | 0,00 | 330.174,42 | 330.174,42 | 0,00 |
| (0000000687) | 00002 - IPI S/ COMPRAS DE PRODUTOS | 0,00 | 75.059,42 | 75.059,42 | 0,00 |
| (0000000849) | 00004 - ICMS S/ INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 7.874,81 | 7.874,81 | 0,00 |
| (0000000850) | 00005 - ICMS S/ ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.111,27 | 6.111,27 | 0,00 |
| (0000000853) | 00006 - ICMS S/ COMPRAS DE IMOBILIZADO | 0,00 | 52,68 | 52,68 | 0,00 |
| (0000000859) | 00007 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 0,00 | 17.825,49 | 17.825,49 | 0,00 |
| 4.3 | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 162.370,62 | 162.370,62 | 0,00 |
| 4.3.1 | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 162.370,62 | 162.370,62 | 0,00 |
| 4.3.1.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 162.370,62 | 162.370,62 | 0,00 |
| (0000000911) | 00001 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 162.370,62 | 162.370,62 | 0,00 |

[redacted] PLAZA HOTEL www.plazabrasilia.com.br

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

JUNIOR.REC

**PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA**
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ **26.418.749/0001-47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.308.151/001-80**

**1ª VIA HÓSPEDE**

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/10/2011**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 5933 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ / CPF: 01272982000133

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2011

ENDEREÇO: AL. DOS TUPINIQUINS, 1210 / MOEMA

BAIRRO / DISTRITO:

CEP: 04077000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 27/04/2011

MUNICÍPIO: SAO PAULO

FONE / FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 18:35

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DATA | COD. PRODUTOS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | CL. FISC. | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 02123 | | UN | 1 | 17,28 | 17,28 | 5 | |
| 24/03 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 143086 | | UN | 1 | 42,00 | 59,28 | 0 | |
| 01/04 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 01180 | | UN | 1 | 17,28 | 76,56 | 5 | |
| 01/04 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 144295 | | UN | 1 | 77,00 | 153,56 | 0 | |
| 07/04 | RS | ROOM SERVICE | COD | 145221 | | UN | 1 | 38,00 | 191,56 | 0 | |
| 09/04 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 3697 | | UN | 1 | 15,12 | 206,68 | 5 | |
| 09/04 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 3698 | | UN | 1 | 11,52 | 218,20 | 5 | |
| 12/04 | RS | ROOM SERVICE | COD | 145654 | | UN | 1 | 32,00 | 250,20 | 0 | |
| 13/04 | LE | LAVANDERIA EXPRESSO | | | | UN | 1 | 56,70 | 306,90 | 5 | |
| 13/04 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 145721 | | UN | 1 | 51,50 | 358,40 | 0 | |
| 13/04 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 145890 | | UN | 1 | 89,50 | 447,90 | 0 | |
| 14/04 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 145957 | | UN | 1 | 51,50 | 499,40 | 0 | |
| 15/04 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 3974 | | UN | 1 | 17,28 | 516,68 | 5 | |
| 27/04 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 147584 | | UN | 1 | 48,00 | 564,68 | 0 | |
| | TX | TAXA DE SERVICO | | | | UN | 1 | 13,52 | 578,20 | 0 | |
| | TPX | | | | | UN | 1 | 42,95 | 621,15 | 0 | |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/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 |
|---|---|---|---|---|
| 135,18 | 6,76 | | | 191,65 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 453,20 | 54,38 | 19,25 | 0,00 | 429,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 621,15 |

## 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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
229430

RESERVADO AO FISCO

[redacted]

VISANELECTR - VIA CLIENTE
KUBITSCHEK PLAZA
SHN Q 2 BL E SN
BRASILIA F:33293333
[redacted]6814 18:36
CV.3259954 AUTO 166981 27/04/11
VENDA DEBITO A VISTA
TOT.APROVADO 621.15
CNPJ 26418749/0001-47

REDECARD

CADO NESTE

/ 1

...IL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-
...IAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR

...silia/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
8/10/2010

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº

S PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

RECEBEDOR

ASSINATURA

**NOTA FISCAL**
Modelo 01 Série 01
Nº 222734/1

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850930 | 1 | R$ 1.800,00 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos reais

e centavos acima

a EROS JUNO BILIÁRIA LTDA ou à sua ordem

BSB, 05 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

Presidente

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/I.S.D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00110
COPADIFS.JO

## RECIBO

R$ 1.800,00

Recebi(emos) de: PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: Alameda Tuxpiquens 1200 - Moema - SP

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.

A importância de: Hum mil e oitocentos Reais

| Discrinação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|
| Ref. pagam. aluguel do apt 115 do Hotel Kubitschek Plaza do período de 25/02 25/03/2011 em cheque nº 150930 - Bco. Ol/Ag. 3604 | | |
| | TOTAL | 1.800,00 |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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 06 de abril de 2011

ERO´S Empreend. Imobiliária

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

464

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD/SJD

464

04/2011

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| (0000000504) - 00005 - JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 12.742,63 | 12.742,63 | 0,00 |
| (0000000505) - 00006 - MULTAS | | 0,00 | 5.065,32 | 5.065,32 | 0,00 |
| (0000000520) - 00007 - JUROS PASSIVOS | | 0,00 | 132.819,87 | 132.819,87 | 0,00 |
| 5.1.1.22 - PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL | | 0,00 | 160.418,51 | 160.418,51 | 0,00 |
| (0000000513) - 00001 - CSLL | | 0,00 | 66.990,94 | 66.990,94 | 0,00 |
| (0000000514) - 00002 - IRPJ | | 0,00 | 93.427,57 | 93.427,57 | 0,00 |

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: 648568
FUNCIONARIO: 144

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1276240
Ent.: 29.03.11 11:05
Sair: 02.04.11 12:28

CARTAO DE CREDITO
PRECO : 260.00 R$
PAGO : 260.00 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 000112
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

cielo

cielo

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

CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=01263655 ONL-D
DOC=926406 AUT=145112 02/04/11 12:31
VENDA A DEBITO

DO NESTE VALOR: 260,00

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
RECIBO Nr: 796364
FUNCIONARIO: 209

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1279866
Ent.: 06.04.11 09:53
Sair: 09.04.11 11:13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/FSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

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

REDECARD

CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=01262842
DOC=150487 AUT=140656 09/04/11 11:1
VENDA A DEBITO

VALOR: 199,

CAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE
ONL

Ticket: 086370
Cupom de Estacionamento: 000080390

CONJUNTO NACIONAL
WHC Estacionamentos - SISTEMA ESTAPAR
Conjunto Nacional
CNPJ: 07.887.8980001-16
CCM:3.495.164-4
Caixa 2SS

RPS: 00003-0000080390
CNPJ:012729820000133
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereco: N ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210
SAO PAULO, SAO PAULO, SP
CEP:04077003
Ticket: 1116767645
Entrada: Pgto:
20/04/11 14:58:29 20/04/11 16:15:04
Permanencia: 01:19

AVULSO . R$ 19,00

DINHEIRO R$ 19,00

Sua NF Eletronica estara disponivel em 1
no www.prefeitura.sp.gov.br
CNPJ: 07.887.8980001-16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE
TIPO:

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

CNPJ:07867893000116

ESTAPAR PE JOAO MANOEL
PE JOAO MANUEL 60
SAO PAULO SP
0010170605060001 / POS=25954340 ONL-D
DOC=386003 AUT=158611 20/04/11 16:16
VENDA A DEBITO

NESTE VALOR:
19,00

Ticket: 036620
Cupom de Estacionamento: 000080580

CONJUNTO NACIONAL
WHC Estacionamentos - SISTEMA ESTAPAR
Conjunto Nacional
CNPJ: 07.867.8930001-16
CCM:3.495.164-4
Caixa 2SS

RPS: 00003 0000080580
CNPJ:01272982000133
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereco: N ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210
SAO PAULO, SAO PAULO, SP
CEP:04077003
Ticket: 1117195516
Entrada: Pgto:
25/04/11 13:47:40 25/04/11 16:19:38
Permanencia: 02:32

AVULSO R$ 24,00

DINHEIRO R$ 24,00

Sua NF Eletronica estara disponivel em 1
no www.prefeitura.sp.gov.br
CNPJ: 07.867.8930001-16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

cielo

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

CNPJ:07867893000116

ESTAPAR PE JOAO MANOEL
R. PE JOAO MANUEL 60
SAO PAULO SP
0101706050600001 / POS=25954340 ONL-D
DOC=386075 AUT=258897 25/04/11 16:21
VENDA A DEBITO

VALOR: 24,00

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

CADO 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: 776703
FUNCIONARIO: 205

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1289294
Ent.: 27.04.11 08:43
Sair: 28.04.11 15:08

DINHEIRO
PRECO : 92.00 R$
PAGO : 92.00 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 000116
CPAD/TSE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO N 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
0010058174370001 / POS=01263949 ONL-D
DOC=175916 AUT=254796 28/04/11 15:12
VENDA A DEBITO

VALOR: 92,00

XCADO NESTE

429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/ TSJD

429

04/2011

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

**0185 CARSOL PARTICIPACOES SS LTDA**

DATA: 06/12/2010

**CNPJ:** 08.531.092/0001-48

PERÍODO: 01/2010 A 09/2010

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.671.441,77 D | 47.700,00 | 49.825,90 | 1.669.315,87 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 67.646,40 D | 47.700,00 | 49.825,90 | 65.520,50 D |
| 1.1.1 | DÍSPONIVEL | 64.046,40 D | 16.950,00 | 40.475,90 | 40.520,50 D |
| 1.1.1.01 | BENS NUMERÁRIOS | 32.886,70 D | 0,00 | 0,00 | 32.886,70 D |
| (0000000001) | 00001 - CAIXA | 32.886,70 D | 0,00 | 0,00 | 32.886,70 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.159,70 D | 9.350,00 | 40.475,90 | 33,80 D |
| (0000000646) | 00004 - BANCO REAL AG. 1645 C/C 2175-2 | 31.159,70 D | 9.350,00 | 40.475,90 | 33,80 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 D |
| (0000000580) | 00003 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 D |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO. | 3.600,00 D | 30.750,00 | 9.350,00 | 25.000,00 D |
| 1.1.2.01 | CRÉDITOS Á RECEBER | 3.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| (0000000839) | 00002 - CONTAS A RECEBER | 3.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 1.1.2.05 | EMPRÉSTIMOS Á TERCEIROS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| (0000000838) | 00002 - CILGASTEC IND. IMP. EXP. DE CILINDROS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 1.1.2.12 | CONTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 750,00 | 9.350,00 | 8.600,00 C |
| (0000000658) | 00001 - CONTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 750,00 | 9.350,00 | 8.600,00 C |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 1.603.795,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.603.795,37 D |
| 1.3.1 | INVESTIMENTOS | 1.603.795,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.603.795,37 D |
| 1.3.1.01 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 1.603.795,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.603.795,37 D |
| (0000000045) | 00001 - CIGASTEC IND. IMP. E EXP. DE CILINDROS | 1.603.795,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.603.795,37 D |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850920 | 4 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850920 | 4 |

R$ 631,12

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

a CONDOMINIO EXECUTIVE OF. TOWER ou à sua ordem

BSB, 01 de Abril 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. 000118
CPADI/S.O.

⑈00136047⑈ 452850920⑆ 473041249951⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de despesas de condomínio dos meses de Março e Abril de 2011 da Sede Situada no SHN, Qd 2, Bl "F", Sala 616

39506938

# ıio do Edifício Executive Office Tower

04/04/2011 BANCO DO BRASIL 14:52:06
481111971 0271 0342340

*BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

eu cadastro ou o endereço para envio dos boletos de cotas condominiais, favor

BANCO BRADESCO S.A.

23791526026000000151586000943307449300000030002

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 04/04/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 300,02 |
| VALOR COBRADO | 300,02 |

NR.AUTENTICACAO B.493.5FD.890.4F8.649

| | |
|---|---|
| ..... | 231,43 |
| ..... | 18,42 |
| ..... | 23,14 |
| ..... | 6,60 |
| ..... | 18,58 |
| ..... | 1,85 |

**ATENÇÃO:** No momento da impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em: **20/02/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

DOCUMENTO CONTABILIZADO

**Bradesco** — RECIBO DO SACADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEDENTE: Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00) | | | | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 01526-1/0009433-1 | VENCIMENTO: 10/04/2011 |
| DATA DO DOCUMENTO: 29/03/2011 | NÚMERO DO DOCUMENTO: 15.186 | ESPÉCIE DOC.: DS | ACEITE: N | DATA PROCESSAMENTO: 29/03/2011 | NOSSO NÚMERO: 06 / 00000015186-8 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA: 06 | MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO: 300,02 |

INSTRUÇÕES

**COTA CONDOMINIAL - MÊS 04/2011**

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

**COTA CONDOMINIAL - MÊS 04/2011** — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/04/2011 - BANCO DO BRASIL 14:31:57
481111971 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526026000000136698000943302149300000033110
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 331,10
VALOR COBRADO 331,10

NR.AUTENTICACAO 9.CFC.85E.8F5.75C.4F7

# ...nio do Edifício Executive Office Tower

...0342340

*BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

...u cadastro ou o endereço para envio dos boletos de cotas condominiais, favor

| | |
|---|---|
| ..... | 231,43 |
| ..... | 23,14 |
| ..... | 18,58 |
| ..... | 1,85 |
| ..... | 56,10 |

**ATENÇÃO:** No momento da impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em: **20/02/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**Bradesco** RECIBO DO SACADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEDENTE: Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00) | | | | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 01526-1/0009433-1 | VENCIMENTO: 10/04/2011 |
| DATA DO DOCUMENTO: 29/03/2011 | NÚMERO DO DOCUMENTO: 13.698 | ESPÉCIE DOC.: DS | ACEITE: N | DATA PROCESSAMENTO: 29/03/2011 | NOSSO NÚMERO: 06 / 00000013698-2 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA: 06 | MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO: 331,10 |

INSTRUÇÕES
**COTA CONDOMINIAL - MÊS 03/2011**

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

**COTA CONDOMINIAL - MÊS 03/2011** **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

400

04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

# 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 | 08/2009 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 016 | Saldo credor a transportar (062-055) | 066 | 0,00 |

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

DOCUMENTO CONTABILIZADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000122
CPAD/TSJD

**Data: 14/04/2011**

**Valor: R$ 2.500,00**

**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 850894 ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Prestação de serviço exercida em favor do PRTB, conforme contrato firmado.**

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

**São Paulo, 14 de abril 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

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 14/04/2011**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000123

**Valor: R$ 800,00**

**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 850894 ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Pagamento de comissão de 10% (dez por cento), sobre a arrecadação auferida pelo PRTB, conforme contrato firmado.**

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

**São Paulo, 14 de abril 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

428

04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

# RAZÃO ANALÍTICO



**0187 CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA**



**CNPJ:** 01.828.774/0001-78

PERÍODO: 01/10/2009 A 31/10/2009

*Conta Analisada* - **2.1.1.04.00002 - 0000000954 - ICMS A RECOLHER - FILIAL**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **305.669,65** C |
| 29/10/2009 | 0000022404 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 27,49 | 305.697,14 C |
| 29/10/2009 | 0000022405 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 1.922,12 | 307.619,26 C |
| 30/10/2009 | 0000022413 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 10.325,00 | 317.944,26 C |
| 30/10/2009 | 0000022414 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 4.660,33 | 322.604,59 C |
| 30/10/2009 | 0000022415 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 199,13 | 322.803,72 C |
| 30/10/2009 | 0000022416 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 94,35 | 322.898,07 C |
| 30/10/2009 | 0000022418 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 902,48 | 323.800,55 C |
| 31/10/2009 | 0000022430 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 5.944,49 | 329.745,04 C |
| 31/10/2009 | 0000022433 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 435,73 | 330.180,77 C |
| 31/10/2009 | 0000022437 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 48,95 | 330.229,72 C |
| 31/10/2009 | 0000036396 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/ VENDAS DO DIA | | 15.968,01 | 346.197,73 C |
| 31/10/2009 | 0000036456 | 3.1.1.05.00001 | ICMS S/VENDAS 31/10/2009 - FILIAL 003 | | 60.457,23 | 406.654,96 C |
| 31/10/2009 | 0000036825 | 1.1.2.08.00009 | VALOR REF. COMPENSAÇÃO 10/2009. | 203.381,65 | | 203.273,31 C |
| | | | **Saldo Geral:** | 381.141,97 | 406.153,20 | 203.273,31 C |

SDO A > 501,76

# RECIBO DE ALUGUEL Nº

R$ 5.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD1/SJO

☒ 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

JUMENTOS
NTABILIZADOS

proveniente do imovel localizado na(o) Alameda dos Tupiniquins,1.210-S.Paulo/SP

correspondente ao mês(es) março/2011 vencido / a vencer em 5 / 4 / 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 4 de abril de 2011

ASSINATURA

RAC

441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/TSJD

05/2011

# 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 :** | | | **8.767,11** D |
| 31/07/2010 | 0000003237 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NF 2510 LIBRAPORT CAMPINAS S/A 877 | 719,19 | | 9.486,30 D |
| 31/07/2010 | 0000003262 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NFS 102 LEONILDO ALUÍSIO DOS SANTOS ME - SANTOS & ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL | 500,00 | | 9.986,30 D |
| 31/07/2010 | 0000003294 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 206407-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 184,50 | | 10.170,80 D |
| 31/07/2010 | 0000003296 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 2221 PÉROLA CONFECÇÕES E LAVANDERIA LTDA. | 99,94 | | 10.270,74 D |
| 31/07/2010 | 0000003297 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 2222 PÉROLA CONFECÇÕES E LAVANDERIA LTDA. | 40,05 | | 10.310,79 D |
| 31/07/2010 | 0000003384 | 0000000446 | SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS NF. 75119 - B.V.Q.I. DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA | | 1.848,65 | 8.462,14 D |
| 31/07/2010 | 0000003390 | 0000000099 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS NF. 75119 - B.V.Q.I. DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA | 27,73 | | 8.489,87 D |
| 31/07/2010 | 0000003392 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF. 75119 - B.V.Q.I. DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA | 1.820,92 | | 10.3[illegible] D |
| 31/07/2010 | 0000003448 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 046 RADAR INFORM. ROMANTINI & PUSCH LTDA | 1.430,00 | | 11.740,79 D |
| 31/07/2010 | 0000003551 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1017 RACE AUTO CENTER SUMARÉ LTDA - EPP - PARC. 02/03 | 82,00 | | 11.822,79 D |
| 31/07/2010 | 0000003552 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 031 TRANSLOGAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | 2.800,00 | | 14.622,79 D |
| 31/07/2010 | 0000003621 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF. 402 - CSA CARGO E LOGISTICA LTDA ME | 1.319,31 | | 15.942,10 D |
| 31/07/2010 | 0000003626 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 554 -1/3 FORMULARIOS COVOLAN LTDA | 576,11 | | 16.518,21 D |
| 31/07/2010 | 0000003651 | 0000000446 | SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS NF 340 S.Q.I. SERVIÇOS DE QUALIDADE EM INSPEÇÃO LTDA | | 1.336,00 | 15.182,21 D |
| 31/07/2010 | 0000003652 | 0000000099 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS NF 340 S.Q.I. SERVIÇOS DE QUALIDADE EM INSPEÇÃO LTDA | 20,04 | | 15.202,25 D |
| 31/07/2010 | 0000003653 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 340 S.Q.I. SERVIÇOS DE QUALIDADE EM INSPEÇÃO LTDA | 1.315,96 | | 16.5[illegible],21 D |
| 31/07/2010 | 0000003659 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 729 A F A ZEMIS CARTUCHOS ME | 170,00 | | 16.688,21 D |
| 31/07/2010 | 0000003669 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 207009-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 312,74 | | 17.000,95 D |
| 31/07/2010 | 0000003670 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 207010-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 875,84 | | 17.876,79 D |
| 31/07/2010 | 0000003671 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 207353-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 610,54 | | 18.487,33 D |
| | | | | | **Saldo Atual :** | 18.487,33 D |

| Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850998 | 0 | R$ 2.800,00 |
| 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850998 | 0 | |

por este a quantia de Dois mil e oitocentos reais e centavos acima

RED FOX SECURITY LTDA ME ou à sua ordem

SP/BSB, 23 de Maio 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 000127
CPAD/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PRESTE NF 000260
Segurança Real
Prtb
(11) 1047996+

1176479

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000260 |
| Data e Hora de Emissão | 10/05/2011 14:44:16 |
| Código de Verificação | HAWV-14GU |

ID:10510u07350639000146

### 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 000128
CPAD/SJO

### 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

SERVIÇO PRESTADO EM ABRIL DE 2011.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

### 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 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 | 850997 | 2 |
| 452 | 001 | 3604 | 6 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850997 | 2 |

R$ 4.650,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)

" " " e centavos acima

a Neo Arco Iris Com. de Luminosos LTDA-ME ou à sua ordem

São Paulo, 23 de Maio 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 000129
CPADI/SJD

⑈00136045⑈ 4528509975⑆ 418041249956⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento integral de prestação de serviço - NF Nº 40
(11) 509+9967

# 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 410

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: 23 / 05 / 2011

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome da Firma PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO

Endereço AL. DOS TUPINIQUINS Nº 1210

Cep: 040 77-003 Bairro: MOEMA Município SÃO PAULO Estado SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000130

CNPJ 01.272.982/0001-33 Inscr. Est. ISENTO CCM

Condições de Pagamento À VISTA Pedido Nº C/ ENTREGA Vencto. / /

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | BANNERS DE 1,20X0,70 | | 1000,00 |
| | 1 | PAINEL LUMINOSO 3,15 X 0,70 | | 1.300,00 |
| | 1 | PAINEL LUMINOSO ESTILO BANDEIRA 110X100 C/ MX 1,50 | | 700,00 |
| | 1 | PAINEL LUMINOSO 2,00X0,75 | | 800,00 |
| | 1 | PAINEL LUMINOSO 2,00 x 0,75 + TRAVAMENTO | | 850,00 |
| | | PAGAMENTO C/ CHEQUE BCO. BRASIL Nº 850997 | | |

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

| NÃO VALE COMO RECIBO | VALOR TOTAL DA NOTA R$ | 4.650,00 |
|---|---|---|

Nome do Transportador O MESMO

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

LITOP Artes Gráficas Ltda -ME R. Amaro Luz, 266/270 - CEP 04764-010 - Socorro - Ssão Paulo - SP - CNPJ 01.116.150/0001-28 - I.E. 114.655.255.115-ME - 02 TL 50x3 - 401 à 500 - 04/11 - Aut 1317

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850980 | 8 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850980 | 8 |

R$ 1.800,00#

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

a CONSUPORT SERVICOS de APOIO ADM. LTDA-EPP ou à sua ordem

BRASILIA, 10 de MAIO 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 CR
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI/SJD

⑈00136044⑈ ⑆528509805⑆ ⑆75041249956⑈

DOCUMENTOS CONTABIL

Ref. Pagto. Prestação de Serviços de Contabilidade, NF Nº 3998 (Abril/11)

00510896

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **00003998**
Data e Hora da Emissão: **28/04/2011 12:03:00**
Código de Verificação: **A4G9-8CLM**

20110428u08658641000140

### 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 000132
CPAD1/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

REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2011.

DOCUMENTO CONTABILIZADO

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

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 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

MAX INK®

CARTUCHOS E TONERS
RECARGA E REMANUFATURADOS

**Tel.: 5044-3904**

W. BIZZETTO - INFORMÁTICA - ME

W.BIZZETTO CARTUCHOS - ME
Al. dos Nhambiquaras, 1557 - CEP 04090-013
indianopolis - São Paulo - SP

**Nota Fiscal de Serviços** 650
(Tributados) Série A

1ª - Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal (Fixa)
Al. dos Nhambiquaras, 1557 - CEP 04090-013 - Indianopolis
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CCM 3.452.134-2 — CNPJ 07.698.205/0001-31

Nat. da Operação _____
Prest. de Serviços de _____
Data da Emissão da Nota 13 / 05 / 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

## USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PRTB
Endereço: Al. Jaguaribe 1210 CEP: _____
Município: SP Estado: SP
Inscr. CNPJ/CPF: 01272982/0001-33 Inscr. Estadual: _____
Inscr. CCM: _____ Cond. de Pagto: Cartão Vencimento: ___/___/___

| Unid. | Quant. | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | ATX | | 8500 |

VALOR TOTAL DA NOTA 8500

cielo
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
VISA ELECTRON
498430-6614-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:07698205000131

MOEMA INFORMATICA
AL DOS NHAMBIQUARAS, 1557
SAO PAULO SP
0010142648360001 / POS=01253429 ONL-D
DOC=889338 AUT=253967 13/05/11 14:58
VENDA A DEBITO

VALOR: 85,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº

Arthur, 971 / 975 - Tel./Fax: 3714-7929 - Jaguaré - São Paulo - S.P. - CNPJ 02.377.572/0001-10 - I.E. 115.251.149.110 - CCM 2.669.033-0
05 Tls. 50x3 - 401 a 650 - 06/2007 - AIDF 1.254

Recebi ( emos ) de W.BIZZETTO CARTUCHOS - ME,
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A ( Tributados )

_____, _____ de _____ de _____ _____

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850954 | 9 | R$ 5.000,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850954 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a SEGRE E GUZ - CURSOS E ASS. LTDA ou à sua ordem

SP/BAB, 29 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000134
CPADI/SJD

⑈001360468⑈ ⑆528509545⑆ ⑇20041249952⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTENE 012
PROST. SERV. PRTB
MULHER
(11) 5253926
509 7 9987

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 012

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 SERVIÇO

Prestação de Serviços de: Educação e Ens

Data da Emissão: 29 de abril de 2011

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS N.º 1210

Município: SÃO PAULO Estado: SP CEP: 04077-[illegible]

C.N.P.J./C.P.F.: 01272.982/0001-33 I. Est.: [illegible] C.C.M. [illegible]

Condições de Pagto.: _____ Local de Entrega: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
PROCESSO

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Preparação da aula nº 01/12 | | |
| | | referente ao curso "Papel da | | |
| | | mulher na política" para | | |
| | | o "PRTB MULHER" | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | IRRF (1,5%) = R$ 75,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

**NÃO VALE COMO RECIBO** — **Valor Total da Nota R$** 5000,00

Artes Gráficas PIUTA Ltda.-ME - Av. Estrela da Noite, 378 - 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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110506u01472027000140

Número da Nota: **05682205**
Data e Hora de Emissão: **06/05/2011 11:19:10**
Código de Verificação: **ZURB-KFKZ**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.472.027/0001-40** Inscrição Municipal: **2.514.091-4**
Nome/Razão Social: **CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS S/A**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIS S/N, AEROPORTO CONGONHAS - VL CONGONHAS - CEP: 04626-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPADI/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: 04077-000**
Município: **São Paulo** UF **SP** E-mail ——

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parqueamento de veiculos.

DOCUMENTOS

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: 664834
FUNCIONARIO: 225

SERVICO DE VALET 2
Sair: 06.05.11 11:15

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

**LOR TOTAL DA NOTA = R$ 141,00**

**os terrestres automotores.**

| (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|
| 141,00 | 5,00% | 7,05 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

14 097/2005.
tão possui inscrição municipal em São Paulo.
/2011

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

cielo
VISA ELECTRON
498430-6814-06/11
2a VIA - CLIENTE

DOCUMENTOS CONT...

CNPJ 01472027000140
ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0102058174370001 / POS=01263704 ONL-D
DOC=057570 AUT=140457 06/05/11 11:14
VENDA A DEBITO
VALOR: 155,00

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850947 | 6 | R$ 6.200,00 |

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E DUZENTOS REAIS

a K2-MKT Com. Pub. Int. LTDA e centavos acima

ou à sua ordem

SP/BSB, 02 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136046⑈ ⑆528509475⑆ ⑇3104124995⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Pagamento de Contratos/Rcos. Abril/11
Rel. (11)
109+990+

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110502u06129329000133

| Número da Nota | 00000118 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 02/05/2011 11:33:46 |
| Código de Verificação | F2PW-DRDS |

### 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 000138
CPAD/FSJD

### 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 Abril/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: 10/6/2011

parte 2/2 ch 851001 24/05/11

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5913 Série RPS, emitido em 14/04/2011

20110414u48881940000163

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00005913 | 14/04/2011 17:24:51 | FRPB-VQ2F |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.881.940/0001-63** Inscrição Municipal: **8.330.119-4**

Nome/Razão Social: **CENTROGRAFICA EDITORA & GRAFICA LTDA**

Endereço: **RUA DA BALSA 00502 - FREG DO O - CEP: 02910-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Al. Al. Tupiniquins 1210 0000000000 - Moema - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ayresduarte@hotmail.com**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FICHA DE AVALIAÇÃO Quant. 200000 UND 0.100000000000 Total: 20000.00
Vencimento(s): 20/4/2011 R$ 10000.00 20/5/2011 R$ 10000.00
End. Cobrança:
- - SP - CEP:
Pedido:
OS(s): 2824

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Código do Serviço

**06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.000,00 | 2,00% | 400,00 | 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 5913 Série RPS, emitido em 14/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

PREMIERE
consultoria e projetos

**Tel.: (61) 3322.0422**

SBS, Qd. 2 - BL. "Q" - Ed. João Carlos Saad, Sala 705
ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP 70.070-120
E-mail: premierecp@premierecp.com.br

# Nota Fiscal de Serviços
**Modelo 3**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via (BR) Cliente
2ª Via (AM) Contabilidade
3ª Via (RS) Fixa

**0098**

**CF/DF: 07.513.538/001-62** | **CNPJ: 10.498.116/0001-56** | **Data Limite Para Emissão: 06/02/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PRTB - PARTIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000140
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

ENDEREÇO:

| FONE: 61 3322 5728 | CIDADE: | UF: | CEP: |
|---|---|---|---|
| CNPJ: 21.272.972/0001-33 | INSC. CF/DF: | | DATA DA EMISSÃO: 01/05/2011 |

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | | 2326,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| MATERIAL APLICADO: | DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL 2326,00 |
|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS: | ALÍQUOTA: | VALOR DO ISS: 46,52 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: |
| NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº: | | |

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
050 JOGOS 50X3 - 051 a 100 - AIDF 1-515-00897/2010 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007) - Tel. 3212-1500

Recebi(emos) de **PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.**, os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

NOTA FISCAL 0098

___/___/___ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA DO RECEBEDOR

691

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD1/SJD

05/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000003

**0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO**

DATA: 26/08/2010

**CNPJ:** 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/01/2010 A 31/01/2010

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **5.488,39** D |
| 31/01/2010 | 0000000305 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE DP 125722 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA. | 409,28 | | 5.897,67 D |
| 31/01/2010 | 0000000315 | 0000000001 | REF. PAGAMENTO DE NFS 1321 AUTO MOTO ESCOLA VIENA. | 332,00 | | 6.229,67 D |
| 31/01/2010 | 0000000783 | 0000000446 | SERVIÇOS TOMADOS N/MÊS 01/2010 | | 25.332,75 | 19.103,08 C |
| 31/01/2010 | 0000000805 | 0000000099 | IR S/ NF 206 S.Q.I. SERV. QUALIDADE INSPEÇÃO LTDA. | 15,60 | | 19.087,48 C |
| 31/01/2010 | 0000003033 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 458 LAFTEC MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME. | 203,08 | | 18.884,40 C |
| 31/01/2010 | 0000003038 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 73805 TL PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. | 3.163,06 | | 15.721,34 C |
| 31/01/2010 | 0000003039 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 73282 TL PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. | 1.450,40 | | 14.270,94 C |
| | | | **Saldo Geral:** | 25.396,28 | 25.332,75 | 14.270,94 C |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850977 | 8 | R$ 1.090,00 # |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850977 | 8 | |

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

a NELSON VALENTE ou à sua ordem

BRASÍLIA, 10 de MAIO de 2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000142
CPADI/SJD

⑈00136049⑈ ⑆528509775⑆ ⑆00041249954⑈

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Ref. Assessoria de imprensa ao PRTB Mulher e divulgação de seus trabalhos/parlamentares mulher

00510899

(11) 5097.9987

# RECIBO

**R$ 1.090,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000143
CPAD/TSJD

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob nº 13.888-SP, portador da cédula de identidade RG nº 4.832.905, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliada 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, a importância de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), representados pelo cheque nº 850977, 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, ao **PRTB-MULHER**, durante o mês de abril de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 10 de maio de 2011.

**NELSON VALENTE**
CPF/MF nº 000.637.568-54

452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSJD

05/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 23/11/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/03/2010 A 31/03/2010

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **7.285,94** C |
| 31/03/2010 | 0000001075 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE NFS 7747 COMERCIAL GELACE DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP. | 145,00 | | 7.140,94 C |
| 31/03/2010 | 0000001089 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA CH 100095. | 2.521,55 | | 4.619,39 C |
| 31/03/2010 | 0000001110 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DS 2110 COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - UNIFORJA - REF. SERVIÇOS DE PROJETOS TÉCNICOS DE DESENHO. | 3.000,00 | | 1.619,39 C |
| 31/03/2010 | 0000001139 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 24 TRANS LOGAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME. | 2.800,00 | | 1.180,61 D |
| 31/03/2010 | 0000001141 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DS 56 SAFETY LOGÍSTICA TRANSPORTE MALOTE LTDA ME. | 100,00 | | 1.280,61 D |
| 31/03/2010 | 0000001151 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 58 LEONILDO ALUISIO DOS SANTOS ME - ASSESSORIA EMPRESARIAL. | 6.500,00 | | 7.780,61 D |
| 31/03/2010 | 0000001183 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 550 A F A ZEMIS CARTUCHOS ME CH 10122. | 130,00 | | 7.910,61 D |
| 31/03/2010 | 0000001220 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 158140 RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. | 2.676,79 | | 10.587,40 D |
| 31/03/2010 | 0000001221 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE SERASA S.A. | 77,55 | | 10.664,95 D |
| 31/03/2010 | 0000001226 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DS 564994 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 1.294,77 | | 11.959,72 D |
| 31/03/2010 | 0000001229 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 44587 FNA TRANSPORTES LTDA. | 1.079,55 | | 13.039,27 D |
| 31/03/2010 | 0000001230 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DS 11 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME. | 1.027,22 | | 14.066,49 D |
| 31/03/2010 | 0000001276 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 239 S. Q. I. SERV. QUAL. INSPEÇÃO LTDA. | 892,41 | | 14.958,90 D |
| 31/03/2010 | 0000001280 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 46 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME. | 930,00 | | 15.888,90 D |
| 31/03/2010 | 0000001281 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 158954 RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. | 1.755,86 | | 17.644,76 D |
| 31/03/2010 | 0000001284 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 45515 MED NET SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | 100,63 | | 17.745,39 D |
| 31/03/2010 | 0000001285 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 45527 SEGNET SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. | 76,13 | | 17.821,52 D |
| 31/03/2010 | 0000001286 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 69089 MED NET SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | 108,20 | | 17.929,72 D |
| 31/03/2010 | 0000001288 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 41615 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | 140,81 | | 18.070,53 D |
| 31/03/2010 | 0000001312 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DS 1866 MAGGI MOTORS LTDA. | 197,00 | | 18.267,53 D |
| | | | **Saldo Atual :** | | | 18.267,53 D |

# AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

| Unid. de Entrega | Sequência | Medidor |
|---|---|---|
| B4541928 | 0024 | 9304104 |

B4541928

| Conta Referente a | Data de Emissão | Vencimento |
|---|---|---|
| ABR 2011 | 28 ABR 2011 | 10 MAI 2011 |

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

**Conheça as novas 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 002309147**
Reservado ao Fisco **9868.58B2.EA8D.8694.DA87.82EB.5F85.1CA5**
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADF/SJD

**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-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156**

**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:

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,98 | + | 102,04 | + | 8,48 | + | 4,21 | - | 0,00 | = | 345,71 |

## NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

09/05/2011 BANCO DO BRASIL 10:51:30
071211910 0533

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83690000003 2 45710048100 3
88018607651 4 00023090391 3
Data do pagamento 09/05/2011
Valor em Dinheiro 345,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 345,71
NR.AUTENTICACAO 9.89E.8F8.A7D.6BA.7D3

Mê 04/10
KV 1088

...ntrega ...MAI

...e Tarifa ...ESID

| Tensão Nominal | Tensão ... | Máxima |
|---|---|---|
| 115/230 (BT) V | 108/216 V | 127/241 V |

## INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: FEV.11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

| | | Limite Permitido Ano | Trimestre | Mês | Verificado Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas que o cliente ficou sem energia | DIC | 18,38 | 9,19 | 4,59 | 0,23 |
| Vezes que o cliente ficou sem energia | FIC | 11,85 | 5,97 | 2,98 | 1,00 |
| Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia | DMIC | | | 2,52 | 0,23 |

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 150,31

## DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

| | |
|---|---|
| **FORNECIMENTO** | |
| CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh) | |
| 779,0 kWh X R$ 0.29651000 | 230,98 |
| **TRIBUTOS** | |
| PIS/PASEP | 3,33 |
| COFINS | 15,45 |
| ICMS | 83,26 |
| **ITENS FINANCEIROS** | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 04/2011 | 0,79 |
| JUROS DE MORA - REF VCTO: 04/2011 | 1,27 |
| MULTA (2%) - REF VCTO: 04/2011 | 6,42 |
| **OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS** | |
| COSIP LEI 13.479/02 | 4,21 |

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

| | Energia | Distribuição | Transmissão | Encargos | Tributos |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ | 111,63 | 70,24 | 17,30 | 31,81 | 102,04 |

**Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2010. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência.**
**- 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$ 333,02 Base de Cálculo R$ 333,02**
**ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89**
**Alíquota 25% - Valor R$ 83,26**

PORTARIA CAT61

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ENERGIA | 779,00 | 0,42750 | 333,02 |
| DEDUÇÃO | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |

683

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/TSJD

05/2011

# 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 :** | | | **7.629,82** D |
| 30/06/2010 | 0000002834 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NF 8346 AMERICOP REPROGRAFIA E MAT TEC. | 150,00 | | 7.779,82 D |
| 30/06/2010 | 0000002836 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NF 0071 ROSANA LOCAÇÃO DE CACAMBAS LTDA | 130,00 | | 7.909,82 D |
| 30/06/2010 | 0000002858 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE NF 106-2/2 L. F. INFORMÁTICA LTDA CH 100102 | 750,00 | | 8.659,82 D |
| 30/06/2010 | 0000002963 | 0000000099 | IRRF S/ NF 304 S Q I SERV, QUALID. INSPEÇÃO LTDA. | 25,29 | | 8.685,11 D |
| 30/06/2010 | 0000003480 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1017 RACE AUTO CENTER SUMARÉ LTDA - EPP - PARC. 01/03 | 82,00 | | 8.767,11 D |
| | | | **Saldo Geral:** | 26.418,05 | 24.912,27 | 8.767,11 D |

# 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

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

Data 09 de ABRIL de 2011 03633
Ilmo. Sr. CNPJ 01272982000133
Endereço PRTB

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | REFEIÇÕES | | 80.33 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo
TRIBUTADO

TOTAL R$ 80.33

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraúcá, 138 - S. J. Clímaco - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE

cielo

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CNPJ:06910670000121

SABOR TROPICAL MOEMA
AV MIRUNA 570
SAO PAULO SP
0010104712410001 / POS=01338339 ONL-D
DOC=235579 AUT=353778 03/05/11 14:55
VENDA A DEBITO

VALOR: 80,33

# 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

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

03639

Data 07 de MAIO de 2011
Ilmo. Sr. CNPJ 01272982-0001-33
Endereço PRTB

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | REFEIÇOES MAIS DEFRIBERATES | | 194.96 |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Não vale como recibo
TRIBUTADO

TOTAL R$ 194.96

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraticá, 138 - S. J. Clímaco - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJO

---

cielo

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

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

CNPJ:06910670000121

SABOR TROPICAL MOEMA
AV MIRUNA 570
SAO PAULO SP
0010104712410001 / POS=58172602 ONL-D
DOC=430601 AUT=156450 07/05/11 15:39
VENDA A DEBITO

VALOR: 194.96

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

---

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

CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
07/05/2011 16:47:45V CCF:031442 COO:032550
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | REFEICAO | 1UN | 112,00% | | | 194,96G |

TOTAL R$ 194,96
Dinheiro 194,96

VOLTE SEMPRE
OPERADOR: 0001

AKQEHAR8 U4Q95SKK 9A%KEVBM AND9CAR8A1K41F8E23TJ
BEMATECH MP-2100 TH FI EGF-1F
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUWOOPTOY 07/05/2011 16:47:51
FAB:BE050769200100009365

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Minuta Recepções e Serviços de Buffet Ltda - ME

Minuta Buffet
Restaurante do Senado

Fones: (61)
3311 3842 / 3311 3866

SAF - Praça dos Três Poderes - Senado Federal - Bloco A - Ed. Anexo
CEP: 70307-900 - Brasília/DF

CNPJ: 01.019.348/0001-93 CF/DF: 07.322.933/001-62

AIDF Nº 07500/2010
Prorrogada até 24/04/2012
Portaria SEFP Nº 232/2010

NOTA FISCAL DE VENDA
Nº CONSUMIDOR 000149
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
Data Limite p/ Emissão
24/04/2011

Nome: PRAB
Endereço:
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Data da Emissão: 26/05/11
Valor R$: 41,80
CRÉDITO-LEI 4.159/08

As infonnações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor. O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

| Código | Qtde | DISCRIMINAÇÃO | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 41,80 |
| | | Recebemos | | |
| | | Em 26/05/11 | | |
| | | Restaurante dos Senadores | | |
| | | | TOTAL R$ | 41,80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

Pactual Gráfica Editora e Papelana Ltda. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - - 60 Blc 50x03 vias de 33.001 a 36.000 - AIDF nº 1.111.07500/2010
Procon DF-Fone: 151-Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 2º Andar Ed.Venâncio 2000

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

cielo

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CNPJ:01019348000193

cielo MINUTA RESTAURANTE DOS
SRC DOS 3 PODERES BL B TERR
BRASILIA DF
0000021526730001 / POS=01596833 ONL-O
DOC=785619 AUT=151087 26/05/11 14:11
VENDA A DEBITO

VALOR: 41,80

O FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

660

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSJD

05/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 23/11/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/06/2010 A 30/06/2010

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **7.261,33** D |
| 30/06/2010 | 0000002514 | 0000000446 | SERVIÇOS TOMADOS N/MÊS 06/2010 | | 24.912,27 | 17.650,94 C |
| 30/06/2010 | 0000002591 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1824-1 VL CORREA MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO LTDA | 84,00 | | 17.566,94 C |
| 30/06/2010 | 0000002594 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 304 SQI SERV. QUAL. INSPEÇÃO LTDA | 1.660,71 | | 15.906,23 C |
| 30/06/2010 | 0000002595 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 9412 RODONAVES TRANSP. E ENC. LTDA | 170,06 | | 15.736,17 C |
| 30/06/2010 | 0000002617 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 030 TRANSLOGAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | 2.800,00 | | 12.936,17 C |
| 30/06/2010 | 0000002639 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1809-1 VL CORRÊA MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO LTDA | 358,98 | | 12.577,19 C |
| 30/06/2010 | 0000002657 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 169963-1/1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 583,12 | | 11.994,07 C |
| 30/06/2010 | 0000002658 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 688 A F A ZEMIS CARTUCHOS ME | 40,00 | | 11.954,07 C |
| 30/06/2010 | 0000002661 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 166 SAFETY LOG. TRANSP. M. LTDA | 100,00 | | 11.854,07 C |
| 30/06/2010 | 0000002677 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 439365 SERASA S/A | 77,55 | | 11.776,52 C |
| 30/06/2010 | 0000002680 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 210 VL CORREA INFORM. LTDA ME | 1.027,22 | | 10.749,30 C |
| 30/06/2010 | 0000002682 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 16745 DESKTOP ONLINE INFORM. LTDA | 79,90 | | 10.669,40 C |
| 30/06/2010 | 0000002683 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1854-1 VL CORREA MED. CALIB. LTDA | 112,45 | | 10.556,95 C |
| 30/06/2010 | 0000002705 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 077 VINICIUS MUNIZ ME | 998,00 | | 9.558,95 C |
| 30/06/2010 | 0000002751 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 211 VL CORREA INF. LTDA ME | 2.803,28 | | 6.755,67 C |
| 30/06/2010 | 0000002753 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1874-1 VL CORREA MED. CALIB. LTDA | 166,67 | | 6.589,00 C |
| 30/06/2010 | 0000002764 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1093-1 INDUSTRIAS ROMI S/A | 319,95 | | 6.269,05 C |
| 30/06/2010 | 0000002768 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE TCEX LOGISTICA INT. LTDA 877 | 400,00 | | 5.869,05 C |
| 30/06/2010 | 0000002769 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 170847-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 2.494,16 | | 3.374,89 C |
| 30/06/2010 | 0000002770 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 501-1/3 FORMULARIOS COVOLAN LTDA | 558,00 | | 2.816,89 C |
| 30/06/2010 | 0000002812 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NF 78848 TL PUBLICAÇÕES ELETRONICAS LTDA | 4.613,46 | | 1.796,57 D |
| 30/06/2010 | 0000002822 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NF 171705-1/1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 603,25 | | 2.399,82 D |
| 30/06/2010 | 0000002831 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NF 5183 CONSUPORT SERV. APOIO ADM. LTDA ME | 2.730,00 | | 5.129,82 D |
| 30/06/2010 | 0000002832 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NF 32607 EDITORA BANAS LTDA | 2.500,00 | | 7.629,82 D |
| | | | **Saldo Atual :** | | | 7.629,82 D |

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
AV. IRAI, 666
INDIANOPOLIS - 40829-70
SAO PAULO - SP
CNPJ....: [illegible] Tel.:-
Ins Est.: 112388[illegible]

[illegible] DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 03/05/2011 Hora.....: 14:46:00
Caixa.....: 21289785 Matricula: 88873080
Lancamento.: 00057 Atendimento.: 00041
Modalidade.: A Vista

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R$) |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 19.10+ |

Valor do Porte(R$)..: 19.10
Cep Destino: 21941-260 (RJ)
Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0
Peso real (KG).....: 0.061
Objeto.....: SG037499261BR

| DESCONTO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 19.10+ |

Valor do Porte(R$)..: 19.10
Cep Destino: 88025-300 (SC)
Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0
Peso real (KG).....: 0.067
Objeto.....: SG037499275BR

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| DESCONTO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|

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

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R$): 38.20

VALOR RECEBIDO(R$)=> 38.20
VIA-CLIENTE

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

Cartões, aerogramas e embalagens dos Correios . Agradam coração de mãe e bolso de filho.

SARA 4.5.05

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6814 08/11

010174858410002

PDV=00595630 NSU=030031
03/05/2011 14:45:56 AUT=253138 ONL-D
VENDA DEBITO A VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000151
CPADI/SJO

VALOR VENDA: 38.20

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

05/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 26/08/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/02/2010 A 28/02/2010

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **5.595,56** D |
| 28/02/2010 | 0000000628 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 1241 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME. | 1.003,60 | | 6.599,16 D |
| 28/02/2010 | 0000000629 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 107599 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | 140,81 | | 6.739,97 D |
| 28/02/2010 | 0000000633 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 66036 MED NET SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | 19,19 | | 6.759,16 D |
| 28/02/2010 | 0000000635 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 45514 MED NET SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | 100,63 | | 6.859,79 D |
| 28/02/2010 | 0000000637 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 45526 SEGNET SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. | 76,13 | | 6.935,92 D |
| 28/02/2010 | 0000000651 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 126633 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA. | 74,91 | | 7.010,83 D |
| 28/02/2010 | 0000000656 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 908 JG IND. E COM. DE GERADORES LTDA EPP. | 528,00 | | 7.538,83 D |
| 28/02/2010 | 0000000665 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DV 4716 CONSUPORT SERV. APOIO ADM. LTDA ME. | 2.730,00 | | 10.268,83 D |
| 28/02/2010 | 0000000666 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 31372 EDITORA BANAS LTDA. | 2.500,00 | | 12.768,83 D |
| 28/02/2010 | 0000000671 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 126740 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA. | 804,68 | | 13.573,51 D |
| 28/02/2010 | 0000000678 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 75108 TL PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. | 4.613,46 | | 18.186,97 D |
| 28/02/2010 | 0000000784 | 0000000446 | SERVIÇOS TOMADOS N/MÊS 02/2010 | | 25.472,91 | 7.285,94 C |
| | | | **Saldo Geral:** | 32.457,91 | 25.472,91 | 7.285,94 C |

**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

31675 - 4 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 5097-9987 0 | 1 | 02592048035 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 91,60 | 01/05/2011 | 04/2011 |

00019914

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

7208091889049040000001014310200411

**Vencimento**
**01/05/2011**

**Central de Relacionamento:**
**0800 015 1500**

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 86,50 |
| Outros Serviços | 5,10 |
| **TOTAL A PAGAR** | **91,60** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0053
CPAD/SAD

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

**Contribuição para o FU** 09/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:50:29
071211910 0529 **ida às tarifas.**

**Atenção:** O atraso do pag

Para longa distância: 12-CTBC 14 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR CROSSING 46-HOJE TELECOM BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefonica.

INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT GT GROUP 45-GLOBAL 52-OTS OPTION 63-HELLO OM 96-AMIGO TELECOM ligue com o protocolo da

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84610000000-5 | 9160102911 0 9 |
| | 00509799870-1 | 04115110501 6 |
| Data do pagamento | | 09/05/2011 |
| Valor Total | | 91,60 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.24F.115.041.F46.26D |

**Disque 15**

eros de telefones
usados em celulares
os atuais telefones
a. Quando ligar para
~~or um celular, você~~
m gravada.

*HD101400019914117 00*

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

DESTAQUE AQUI

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**

R$ 2.339,17

Telefônica

31677 - 4 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 5097-9993 0 | 9 | 02592048205 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 465,04 | 01/05/2011 | 04/2011 |

00019915

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

7208091889049040000001014410200411

Vencimento
01/05/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 86,50 |
| Outros Serviços | 17,96 |
| Cobrança de Serviços de Terceiros | 138,32 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido | 1,40 |
| Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 120,54 |
| Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15 | 100,32 |
| **TOTAL A PAGAR** | **465,04** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000154
CRAB/SAO

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

Contribuição para o FUS... ...la às tarifas.

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:13
071211910 0528

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000004-7 65041029110 0
00509799930-3 04113110501 1
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 465,04

NR.AUTENTICACAO B.DDD.A0E.D75.B12.1B8

Atenção: O atraso do paga...

Para longa distância: 12-CTBC 14-E... 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 3... CROSSING 46-HOJE TELECOM 47... BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VI... 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso T... Telefonica.

...TELIG 24-DIALDATA 25-GVT ...GROUP 45-GLOBAL ...OTS OPTION 63-HELLO ...M 96-AMIGO TELECOM ...ue com o protocolo da

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

Disque 15

...os de telefones ...sados em celulares ...s atuais telefones ... Quando ligar para ...r um celular, você ...n gravada.

...extrato bancário.

*HD101400019915213 00*

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

1031102 02025

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 77064 00000005635 30 150411

Vencimento:
**25/04/2011**
Postagem:
**15/04/2011**

**Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline**

| **Conta:** 2050349159 | | | **VENCIMENTO** | **TOTAL A PAGAR R$** |
|---|---|---|---|---|
| **Emissão** 12/04/2011 | **Mês de referência** 04/2011 | **Período** 10/03/11 a 09/04/11 | **25/04/2011** | **189,31** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SAD

**Número(s) do(s) Celular(es)**
61-9617-6528
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem a sua conta.

| **Resumo de Utilização** | **Crédito R$** | **Débito R$** |
|---|---|---|
| Planos Contratados | | 87,54 |
| Serviços Adicionais | | 89,80 |
| Chamadas Dentro da Área de Registro | | |
| Chamadas Locais Originadas | | 19,59 |
| Chamadas Fora da Área de Registro | | |
| Chamadas Locais Originadas | | 6,07 |
| Chamadas Locais Recebidas | | 5,04 |
| Chamadas de Longa Distância | | 67,96 |

| **Lançamentos Diversos** | **Crédito R$** | **Débito R$** |
|---|---|---|
| Multas e Juros | | 2,07 |
| Seguros | | 12,23 |
| Diversos | 100,99 | |
| **Total de Créditos/Débitos** | **100,99** | **290,30** |
| **TOTAL A PAGAR** | | **189,31** |

**Programa de Pontos**

Pontuação referente a conta: 20964688
Posição em: 01/04/2011
Saldo Total de Pontos: 33.261

saldo total de pontos é referente a todas as linhas
conta do Programa de Pontos indicada
do atualizado ligue
amento no
s

09/05/2011 16:49:53
071211910 BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
0527
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000001-2 89310047001-0
12050349159-5 04113110425-3
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 189,31
NR.AUTENTICACAO 4.F48.10A.0A1.A00.92A

**Mensagem para Você:**
Excepcionalmente neste mês, sua conta m incidência de multa e juros.

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) R**
**ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS AN**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia nos orgãos de proteção ao crédito.
pagamentos realizados após a data de ve ros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

| | |
|---|---|
| 21DF JUROS EMBRATEL | 0,09 DB |
| 15DF JUROS TELEFONICA | 0,02 DB |
| 00DF MULTA VIVO | 0,24 DB |
| 41DF MULTA TIM | 0,04 DB |

## PAGAMENTOS E AJUSTES APLI

**Pagamentos**

**Subtotal:** **100,99 CR**

| **Descrição** | **Referência** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| FATURA MENSAL | 03/2011 | 100,99 CR |

09/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:49:35
071211910 0526

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000-0 89291029110 3
00509389970-5 05117110512 8
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 89,29

NR.AUTENTICACAO E.506.C07.FB0.28E.7AA

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
## DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1407 - 2 L

00070474

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

7208091889054930000003105610040511

**Vencimento**
**12/05/2011**

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| | 2,31CR |
| | 86,50 |
| | 5,10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSJD

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

**Dúvidas: ligue para 103 15**

**Empresa, ligue para 0800 151500**

**TOTAL A PAGAR** 89,29

**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-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 Telefônica.

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

**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

*BE10120007047421208*

19/05/2011 - BANCO ~~DO~~ BRASIL - 16:49:19
071211910 0525

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000-5 93651029110-2
00509389970-5 05117110566-4
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 93,65

NR.AUTENTICACAO 0.64B.EF3.920.18B.F01

**DEMONSTRATIVO DE CONTAS VENCIDAS E NÃO PAGAS**
**DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

Telefonica

1409 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

06220655480

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

**Vencimento**
**12/05/2011**

## TALIZADORA

| nento Original | VALOR (R$) |
|---|---|
| 12/04/2011 | 93,65 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
PROCESSO

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

**Total a pagar** **93,65**

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

**Dúvidas: ligue para 103 15**

**Empresa, ligue para 0800 151500**

# 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 48-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 Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.**

DESTAQUE AQUI

*BE10120007047422308*

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento


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

*00220305*

CTC SANTO AMARO SPM PL1
**AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI**
**AL DOS TUPINIQUINS 0001210**
**PLANALTO PAULISTA**
**04077-003 SAO PAULO SP**

72870070450009300000148631102604 11
POSTAGEM: 26/04/2011 VENCIMENTO: 06/05/2011

**Cód. Conta 128235516**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

**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 |
|---|---|
| 06/05/2011 | R$ 89,03 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Abril/2011 |
| data de emissão: | 24/04/2011 |
| nº da fatura: | 0180989144476 |
| nº da nota fiscal: | 000088805 |
| cód. para débito automático: | 128235516-1 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 87,56 |
| Juros 00180843873080 - 03/2011 | R$ | 0,15 |
| Multa 00180843873080 - 03/2011 | R$ | 1,32 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **89,03** |
| ICMS: | R$ | 21,89 |

**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 | 7 | 0:30:06 | 8,00 |
| **1150979993** | **Total** | **7** | **0:30:06** | **8,00** |
| 1150415995 | Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos | 4 | 0:40:49 | 14,66 |
| | | **4** | **0:40:49** | **14,66** |
| | | **11** | **1:10:55** | **22,66** |

| QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|
| | 21/03/2011 a 20/04/2011 | 64,90 |
| | | **Subtotal: 64,90** |

**-LD - Data de adesão: 19/10/2010**

| TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 32264440 | 30/03/2011 | 14:43:33 | 00:13:38 | Dia | 0,00 |
| 34 33180209 | 11/04/2011 | 17:07:31 | 00:09:16 | Dia | 0,00 |
| 21 22821292 | 20/04/2011 | 13:13:00 | 00:09:08 | Dia | 0,00 |
| 27 32264440 | 15/03/2011 | 14:36:16 | 00:02:23 | Dia | 0,00 |

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:03
071211910 0524

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 89030006001-3 |
| | 80989144476-6 | 20110506000-2 |
| | | 09/05/2011 |
| Data do pagamento | | - 89,03 |
| Valor em Dinheiro | | 0,00 |
| Valor em Cheque | | 89,03 |
| Valor Total | | |
| NR.AUTENTICACAO | | C.CA6.939.952.CE9.2E7 |

Destaque aqui.

**es informativo. Não precisa ser levado ao banco.**
**os dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.**

| Aliquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|
| 25% | R$ 21,89 |

*00220305*

*0202080000*

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - 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: 07/04/2011

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2011 a 06/04/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

**VENCIMENTO:** 02/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001 VALOR
CPAD/SJD

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

| | | |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **787,00** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **0,00** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **306,87** |
| CHAMADAS LOCAIS | 286,40 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 20,47 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **142,48** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 107,23 | |
| | 35,25 | |
| BRAR | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| )ADOS) | | **3,12** |
| | 3,12 | |
| | | **0,00** |
| | | **0,00** |
| **FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| | | **1.239,47** |

nextel.dig

09/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:46:46
071211910 0523

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84890000012-6 39470089749-3
05799999905-6 01901981195 1
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 1.239,47

NR.AUTENTICACAO 5.DC9.BA9.1A3.959.DD3

es.
a de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank,
a Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
ntos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
namos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850987 | 5 | R$ 638,10 |

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

BSB, 12 de MAIO de 2014

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

⑈00136047⑈ 45285098754 43404124995 8⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000160
CPADI/SJD

PRTB DIVERSAS
Contas PRTB
Nacional/BSB
Rel. 3328 5928

00510898

| BRADESCO | | 237-2 | RECIBO DO SACADO |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 1/6 V | 16/05/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352379 | 00/9063523798 | | |
| C.G.C. 00.001.172/0001-80 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | |

| BRADESCO | | 237-2 | FICHA DE CAIXA |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 1/6 V | 16/05/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352379 | 00/9063523798 | | |
| C.G.C. 00.001.172/0001-80 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

12/05/2011 BANCO DO BRASIL 13:28:03
481119974 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049000906352379900877950034969000000008833
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,33
VALOR COBRADO 88,33

NR.AUTENTICACAO 7.539.338.EB0.21E.9CD

| BRADESCO | | 237-2 | RECIBO DO SACADO |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 2/6 V | 16/06/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352380 | 00/9063523801 | | |
| C.G.C. 00.001.172/0001-80 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | |

| BRADESCO | | 237-2 | FICHA DE CAIXA |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 2/6 V | 16/06/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352380 | 00/9063523801 | | |
| C.G.C. 00.001.172/0001-80 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000162
CFAD/TSJD

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:28:12
481119974 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009063523780008779508150000000008833
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,33
VALOR COBRADO 88,33

NR.AUTENTICACAO F.668.32A.B1F.AA2.508

| BRADESCO | | 237-2 | RECIBO DO SACADO |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 3/6 V | 16/07/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352381 | 00/906352381P | | |

C.G.C. 00.001.172/0001-80 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| BRADESCO | | 237-2 | FICHA DE CAIXA |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 3/6 V | 16/07/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352381 | 00/906352381P | | |

C.G.C. 00.001.172/0001-80 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:28:51
481119974 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009063523784008779500751220000008833
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,33
VALOR COBRADO 88,33

NR.AUTENTICACAO 1.A24.FDA.9A3.FF4.A08

| BRADESCO | | 237-2 | RECIBO DO SACADO |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 4/6 V | 16/08/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352382 | 00/9063523828 | | |
| C.G.C. 00.001.172/0001-60 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | |

| BRADESCO | | 237-2 | FICHA DE CAIXA |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 4/6 V | 16/08/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352382 | 00/9063523828 | | |
| C.G.C. 00.001.172/0001-60 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:28:34
481119974 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009063523782008779504150610000008833
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,33
VALOR COBRADO 88,33

NR.AUTENTICACAO 1.393.A78.F4D.FB2.910

| BRADESCO | | 237-2 | RECIBO DO SACADO |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 5/6 V | 16/09/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352383 | 00/9063523836 | | |
| C.G.C. 00.001.172/0001-80 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | |

| BRADESCO | | 237-2 | FICHA DE CAIXA |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 5/6 V | 16/09/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352383 | 00/9063523836 | | |
| C.G.C. 00.001.172/0001-80 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
OPADI/SJD

12/05/2011 BANCO DO BRASIL - 13:28:25
481119974 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009063523781008779506250300000000833
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,33
VALOR COBRADO 88,33

NR.AUTENTICACAO B.E73.45C.63A.C44.FAD

| BRADESCO | | 237-2 | RECIBO DO SACADO |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 6/6 V | 16/10/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352384 | 00/9063523844 | | |

C.G.C. 00.001.172/0001-80 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| BRADESCO | | 237-2 | FICHA DE CAIXA |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE | QTD. EDIÇÕES | PARCELA | VENCIMENTO |
| 0484-7/0087795-6 | 360 | 6/6 V | 16/10/2011 |
| PERÍODO ASSINATURA | | | VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | 88,33 |
| Nº DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | (-) VALOR COBRADO |
| 6352384 | 00/9063523844 | | |

C.G.C. 00.001.172/0001-80 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSJD

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:29:07
481119974 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84610000001-3 | 08120014908-6 |
| | 51029020110-0 | 50117600000-5 |
| Data do pagamento | | 12/05/2011 |
| Valor em Dinheiro | | 108,12 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 108,12 |

NR.AUTENTICACAO 4.C19.7E3.981.049.E79

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:28:42
481119974 0127

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009063523783008779502750920000008833

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 88,33 |
| VALOR COBRADO | 88,33 |

NR.AUTENTICACAO D.A93.05C.EF9.DA3.A22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSJD

# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

*00145288*

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 2 BL I S 616 ED BSA OFICE TOWER
70705-911 BRASILIA - DF

72000398961924300000111347300405 11

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011



Fatura: 1105.000109526 - Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

## Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3328 6128 | Maio 2011 | 14/05/2011 | R$ 108,12 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **108,12** |
| SERVICOS MENSAIS | 45,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 6,34 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 56,78 |
| **Total a pagar** | **108,12** |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06/04/2011 | 16:27:21 | 00:00:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6181936626 | 0,49 | 25% ICMS |
| 30 | 06/04/2011 | 17:25:36 | 00:00:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6181936626 | 0,74 | 25% ICMS |
| 31 | 07/04/2011 | 09:58:06 | 00:00:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196176528 | 0,41 | 25% ICMS |
| 32 | 07/04/2011 | 17:08:14 | 00:04:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6181936626 | 4,04 | 25% ICMS |
| 33 | 07/04/2011 | 18:20:56 | 00:02:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196176528 | 2,39 | 25% ICMS |
| 34 | 08/04/2011 | 21:21:16 | 00:00:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6185170710 | 0,37 | 25% ICMS |
| 35 | 12/04/2011 | 14:17:03 | 00:01:53 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6192597651 | 1,56 | 25% ICMS |
| 36 | 12/04/2011 | 14:57:48 | 00:00:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6181002974 | 0,82 | 25% ICMS |
| 37 | 12/04/2011 | 15:03:11 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6181002974 | 0,49 | 25% ICMS |
| 38 | 12/04/2011 | 16:01:42 | 00:00:43 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6193193789 | 0,65 | 25% ICMS |
| 39 | 12/04/2011 | 16:08:26 | 00:00:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6178140128 | 0,41 | 25% ICMS |
| 40 | 13/04/2011 | 11:45:41 | 00:01:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6181991940 | 1,07 | 25% ICMS |
| 41 | 13/04/2011 | 14:13:34 | 00:01:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196176528 | 1,15 | 25% ICMS |
| 42 | 13/04/2011 | 17:05:07 | 00:21:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196176528 | 17,89 | 25% ICMS |
| 43 | 14/04/2011 | 11:15:24 | 00:01:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191439220 | 1,56 | 25% ICMS |
| 44 | 14/04/2011 | 16:29:32 | 00:01:45 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191439220 | 1,48 | 25% ICMS |
| 45 | 15/04/2011 | 15:13:58 | 00:00:25 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6193193789 | 0,41 | 25% ICMS |
| 46 | 15/04/2011 | 16:25:23 | 00:01:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6185170710 | 1,15 | 25% ICMS |
| 47 | 18/04/2011 | 12:48:25 | 00:00:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6192597651 | 0,76 | 25% ICMS |

▶ **Continua na próxima página**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSJD

428

05/2011

# 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

# RECIBO DE ALUGUEL Nº

R$ 5.500,00

☐ Casa ☐ Apartamento ☐ Sala ☐ _____

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) PRTB-CNPJ nº 01.272.982/0001-33

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

a quantia de

proveniente do imovel localizado na(o) Alameda dos Tupiniquins,1.210-S.Paulo/SP

correspondente ao mês(es) abril/2011 vencido / a vencer em 5 / 5 / 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 2 de maio de 2011

ASSINATURA

RAC

400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/TSJO

05/2011

| | | |
|---|---|---|
| COEPA | 30/08/2006 16:52 | Recebido |
| CPADI | 30/08/2006 14:33 | Por solicitação |
| CPADI | 29/08/2006 18:25 | Recebido |
| GAB-DG | 29/08/2006 18:13 | Para conclusão ao relator |
| GAB-DG | 29/08/2006 18:12 | Para conclusão ao relator |
| GAB-DG | 28/08/2006 13:29 | Recebido |
| SCI | 25/08/2006 11:31 | Com informação nº 2752005 - COEPA-SCI/TSE |
| SCI | 25/08/2006 11:30 | Recebido |
| COEPA | 25/08/2006 10:41 | Com informação nº 275/2006 COEPA-SCI/TSE. |
| GAB-SJ | 09/06/2005 17:08 | Autos devolvidos |
| CRIP | 09/06/2005 11:27 | Juntada do protocolo 54802005 esclarecimentos adicionais referente ao balanço financeiro de 2003, acompanha 1 disquete |
| GAB-SJ | 31/10/2004 17:48 | Para informar |
| CRIP | 31/10/2004 16:20 | para remessa à COEP |
| CRIP | 29/10/2004 15:29 | Juntada do protocolo 176082004 (cumprimento de diligência) |
| CRIP | 11/07/2004 14:41 | Juntada do protocolo 60742004 (pedido de prorrogação de prazo - original) |
| CPRO | 09/07/2004 13:35 | Para providências |
| GAB-GB | 01/07/2004 09:34 | Com despacho deferindo a prorrogação do prazo. |
| GAB-SJ | 29/06/2004 09:15 | Conclusos ao ministro relator |
| CRIP | 28/06/2004 13:57 | Para conclusão ao Relator |
| CRIP | 28/06/2004 12:42 | Juntada do protocolo 58132004 solicitando prorrogação de prazo por 120 d[redacted] |
| CRIP | 25/06/2004 18:19 | Fax nº 1270 , de 25/06/2004 , ao Presidente Nacional para cumprimento de diligências |
| GAB-GB | 24/06/2004 19:46 | Oficiar ao Partido para no prazo de trinta dias cumprir diligência - Inf. COEP fls 26/32. |
| GAB-SJ | 23/06/2004 12:58 | Conclusos ao ministro relator |
| CRIP | 23/06/2004 12:31 | Para conclusão ao Relator |
| GABPRE | 22/06/2004 17:51 | Despacho de 22/06/04, determinando envio dos autos ao Senhor Ministro Relator. |
| GAB-SJ | 13/05/2004 14:26 | Para andamento |
| CRIP | 12/05/2004 18:37 | Para remessa à COEP |
| CRIP | 12/05/2004 18:30 | Juntada do protocolo 41032004 en atendimento a diligência solicitada |
| GAB-SJ | 03/05/2004 12:10 | Para informar |
| CRIP | 30/04/2004 18:33 | para remessa à COEP |
| GAB-GB | 30/04/2004 16:40 | À COEP para informar. |
| GAB-SJ | 29/04/2004 19:01 | Conclusos ao ministro relator |
| CRIP | 29/04/2004 18:36 | Para conclusão ao Ministro-Relator |
| CRIP | 29/04/2004 17:31 | Distribuído |
| CRIP | 29/04/2004 16:02 | Autuado |
| COM | 29/04/2004 15:31 | Protocolado |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850986 | 7 | R$ 2.855,00 |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

BSB, 12 de Maio 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

⑈00136048⑈ ⑆528509865⑆ ⑇39041249952⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Pagto contrato
Abril/2011 +
Cons.
(61)
3328-5928

00510898

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

**Data: 12/05/2011**

**Valor: R$ 2.855,00**

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

**RG: 12.161.375-2**

**CPF: 031.974.888-06**

**Nome: João Francisco Garcia**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**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 850986 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Pagamento de mensalidade, relativa a contrato firmado entre o signatário e a Agremiação Política em questão, devidamente acrescida de 10% (dez por cento) de comissão, alusiva aos recolhimentos auferidos no período de abril de 2011.**

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

**São Paulo, 12 de maio 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

# RECIBO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
CPAD/SJD

**R$ 3.000,00**

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 850984, 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 abril de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 12 de maio de 2011.

**Camila de Cascia Agostinho**
CPF/MF nº 305.969.328-55

687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSJD

05/2011

# RAZÃO ANALÍTICO



0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 23/11/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/04/2010 A 30/04/2010

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **5.280,42** C |
| 30/04/2010 | 0000001470 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE DS 594 A F A ZEMIS CARTUCHOS ME CH 100096. | 120,00 | | 5.160,42 C |
| 30/04/2010 | 0000001503 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NFS 42 ROMANTINI & PUSCH LTDA. | 1.440,00 | | 3.720,42 C |
| 30/04/2010 | 0000001521 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NFS 26 TRANS LOGAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME. | 2.800,00 | | 920,42 C |
| 30/04/2010 | 0000001575 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 160718 RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. | 1.637,40 | | 716,98 D |
| 30/04/2010 | 0000001639 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE SERASA S.A. | 214,24 | | 931,22 D |
| 30/04/2010 | 0000001640 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 75 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME. | 1.027,22 | | 1.958,44 D |
| 30/04/2010 | 0000001643 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 32729 LIBRAPORT CAMPINAS S.A. 877 | 2.177,61 | | 4.136,05 D |
| 30/04/2010 | 0000001666 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 162572 RECRIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | 855,18 | | 4.991,23 D |
| 30/04/2010 | 0000001667 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 256 S.Q.I. SERVIÇOS DE QUALIDADE EM INSPEÇÃO LTDA. | 2.058,65 | | 7.049,88 D |
| 30/04/2010 | 0000001695 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE SERASA S/A. | 250,00 | | 7.[redacted]8 D |
| 30/04/2010 | 0000001698 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 163412 RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. | 1.921,61 | | 9.221,49 D |
| 30/04/2010 | 0000001699 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 71703 TL PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. | 4.613,46 | | 13.834,95 D |
| 30/04/2010 | 0000001711 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 573749 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 1.320,41 | | 15.155,36 D |
| 30/04/2010 | 0000001712 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 573748 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 504,19 | | 15.659,55 D |
| 30/04/2010 | 0000001726 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 31977 EDITORA BANAS. | 2.500,00 | | 18.159,55 D |
| 30/04/2010 | 0000001811 | 0000000446 | SERVIÇOS TOMADOS N/MÊS 04/2010 | | 26.312,36 | 8.152,81 C |
| 30/04/2010 | 0000002962 | 0000000099 | IR S/ NF 21155 DUN & BRADSTREET. | 13,38 | | 8.139,43 C |
| 30/04/2010 | 0000003127 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE VINICIUS MUNIZ ME NFS 69 CH 100123. | 998,00 | | 7.141,43 C |
| 30/04/2010 | 0000003131 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 153 ADENILSON RAMOS LEITE ME - RB INFOMIDIA CH 100123. | 125,00 | | 7.016,43 C |
| 30/04/2010 | 0000003136 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 45516 MED NET SAÚDE OCUPACIONAL LTDA CH 100123. | 100,63 | | 6.915,80 C |
| 30/04/2010 | 0000003138 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE 45528 SEGNET SEGURANÇA DO TRABALHO CH 100123. | 76,13 | | 6.839,67 C |
| 30/04/2010 | 0000003145 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 128330 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO. | 280,50 | | 6.559,17 C |
| 30/04/2010 | 0000003150 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 877 PEROLA CONFECÇÕES E LAVANDERIA. | 170,55 | | 6.388,62 C |
| 30/04/2010 | 0000003151 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 834 PEROLA CONFECÇÕES E LAVANDERIA. | 89,30 | | 6.299,32 C |
| | | | **Saldo Atual :** | | | 6.299,32 C |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850953 | 0 | R$ 1.565,00 = |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850953 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

SN/BSB, 03 de MAIO 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-0712-200411-L

⑈00136047⑈ 452850953⑈ 462041249954⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Pasto Part. Com.
Abril/2011

52539256

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSJD

**Data: 03/05/2011**

**Valor: R$ 1.565,00**

**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**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**CEP: 11.040-111**

**UF: SP**

**Cidade: Santos**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850955 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Pagamento de comissão de 10% (dez por cento), sobre as contribuições auferidas pelo PRTB no período, em cabal cumprimento ao contrato firmado entre a legenda em alusão e o subscritor do presente.**

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

**São Paulo, 03 de maio de 2011.**

**ASSINATURA**

4

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 | 850952 | 2 | R$ 2.500,00 |

Pague por este cheque a quantia de DOIS mil e QUINHENTOS REAIS — e centavos acima

a JOSÉ AYRES DUARTE ou à sua ordem

SP/BRB, 03 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

⑈00136048⑈ ⑆528509525⑆ ⑆55041249958⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Prest. Serviços de Cobrança Ref. Abril 2011

52539255

(11)5097986+

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179

**R$ 2.500,00**

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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 850952, 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 abril de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 3 de maio 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 | 850979 | 4 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850979 | 4 |

R$ 1604,00#

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL, SEISCENTOS e QUATRO REAIS) — " — " — " — e centavos acima

a DANILO AUGUSTO de OLIVEIRA - 335 562 07850 ou à sua ordem

BRASÍLIA, 10 de MAIO de 2011

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

⑈00136047⑈ ⑆528509795⑆ ⑆26041249959⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. PAGAMENTO NF. 0003
PRESTAÇÃO de SERVIÇO
TRANSPORTE de DOCS.
PRTB (ABULL)

00510896

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110509u13123108000113

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000003 | 09/05/2011 21:33:46 | TSHB-BRPU |

## 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/SJD

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 serviços de entregas em todo o Estado de São Paulo, durante o mês de abril de 2011

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.604,00

Código do Serviço

**02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.604,00 | 5,00% | 80,20 | 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: 10/6/2011

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850981 | 6 | R$ 1900,00# |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850981 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL e NOVECENTOS REAIS) — " — " — " — " — e centavos acima

a Hernande Caetano de Oliveira ou à sua ordem

Brasília, 10 de Maio 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 SILVA
Presidente Nacional - PRTB

ICA-0712-090511-L

⑈001360⑆3⑈ ⑆528509815⑆ ⑆1904124995⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPADI/SJD

**Data: 10/05/2011**

**Valor: R$ 1.900,00**

**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**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**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 850981 Ag: 3604**
**Conta: 412.499-5 Banco: Banco do Brasil**

**Reembolso:**
**Reembolso 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, 10 de maio 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

447

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

05/2011

# 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: 01/05/2010 A 31/05/2010

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **13.271,69** D |
| 31/05/2010 | 0000002196 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.092,49 | | 15.364,18 D |
| 31/05/2010 | 0000002197 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 27267 MED NET SAUDE OCUP. LTDA | 73,29 | | 15.437,47 D |
| 31/05/2010 | 0000002198 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 19998 MED NET SAUDE OCUP. LTDA | 100,63 | | 15.538,10 D |
| 31/05/2010 | 0000002203 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 16221 DESTOP ONLINE INFORM. LTDA | 79,90 | | 15.618,00 D |
| 31/05/2010 | 0000002232 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 77710 TL PUBLICAÇÕES ELETRONICAS LTDA | 4.613,46 | | 20.231,46 D |
| 31/05/2010 | 0000002240 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 74 VINICIUS MUNIZ ME | 998,00 | | 21.229,46 D |
| 31/05/2010 | 0000002266 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 86 LEONILDO ALUISIO DOS SANTOS ME | 3.000,00 | | 24.229,46 D |
| 31/05/2010 | 0000002279 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 32298 EDITORA BANAS LTDA | 2.500,00 | | 26.729,46 D |
| 31/05/2010 | 0000002281 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE RECRIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 306,39 | | 27.035,85 D |
| 31/05/2010 | 0000002283 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 5047 CONSUPORT SERV APOIO ADM LTDA ME | 2.730,00 | | 29.765,85 D |
| 31/05/2010 | 0000002305 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE LIBRAPORT CAMPINAS S/A 877 | 2.156,84 | | 31.922,69 D |
| 31/05/2010 | 0000002319 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NF 161 VL CORREA INFORM. LTDA ME | 1.091,40 | | 33.014,09 D |
| 31/05/2010 | 0000002484 | 0000000446 | SERVIÇOS TOMADOS N/MÊS 05/2010 | | 25.752,76 | 7.261,33 D |
| | | | **Saldo Geral:** | 37.464,46 | 25.752,76 | 7.261,33 D |

2011-May-12 9:42 BANCO DO BRASIL - PABLAMEN 0,55-61-3321B444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
OPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:32
481119974 0202

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOVO MUNDO LTDA
AGENCIA: 3307-9 CONTA: 3,587-6

| | |
|---|---|
| DATA | 12/05/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997,400,202 |
| VALOR DINHEIRO | 2.757,00 |
| VALOR TOTAL | 2.757,00 |
| NR.AUTENTICADO | 1.4AD.B24.188.58E.E4C |

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA.
O SDN, CONJ.A LJ S70 1SUBSOLO CJ.NAC, 0,
CONJ.A LJ S70 1SUBSOLO CJ.NAC
Bairro.: ASA NORTE
BRASILIA - DF, Cep.: 70077900
Fone.: (61) 39052859

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1

**No.: 18679**
**Série.: 10**

**Folha.: 1/1**

Chave de Acesso
53.11.05.01.534.080-0106/03-55-010.000.018.679-125.308.664-5

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operação
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

Protocolo de Autorização de Uso: 3.53.11.0009925414 12/05/2011 15:58:16

Inscrição Estadual: 0730208401586

Inscr. Estadual do Subst. Tribut.:

C.n.p.j: 01.534.080/0106-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome /Razão Social: PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

C.n.p.j. / C.p.f.: 01.272.982/0001-33

Data da Emissão: 12/05/2011

Endereço: QUADRA SHN QUADRA 2, BLOCO F SALA 616 ED, 0, BLOCO F SALA 616 ED

Bairro: ASA NORTE

Cep: 70.702-000

Data Entrada / Saida:

Municipio: BRASILIA

Fone / Fax: (61) 33286128

UF: DF

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora da Saida:

**FATURA / DUPLICATA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000186
CPAD/ISD

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| Base de Cálculo do I.c.m.s | Valor do I.c.m.s | Base de Cálculo do I.c.m.s Subst. | Valor do I.c.m.s Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 159,00 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do I.P.I | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social

Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiros 9-Sem Frete: 1

Código ANTT:

Placa do Veiculo:

UF:

C.n.p.j. / C.p.f.:

Endereço

Municipio:

UF:

Inscrição Estadual: ISENTO

| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,800 | 1,800 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| Codigo | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | B. Calc. Icms | Valor Icms | Valor IPI | Aliquotas Icms | Aliquotas IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22154 | (Cod:22154 SONY Ld:0) DVD PLAYER DVP SR200 PRETO | 8521.90.90 | 000 | 5929 | UN | 1 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 19.08 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |

MERCADORIA ENTREGUE E CONFERIDA
12/05/2011

CONTABILIZADO

**CALCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal:

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares
Ref. ao(s) Item(ns): 1 Mercadoria em perfeito estado

Reservado ao FISCO

CRT: 3-Regime Normal - DOC.AUX.: 18676 - NFE - ORIG-VDA.: 43 - FIL.SAIDA.: 43 - CLIENTE LEVARA A MERCADORIA - CLIENTE DISPENSOU A MONTAGEM - NOTA FISCAL SE REFERE AO CUPOM FISCAL.: 405574 - PROCON BRASILIA-SCS Qd.8,Bloco B60 Sala 240-2o Andar, Ed.Venancio 2000, Brasilia-DF-Cep 70.333-900 Fone: 151 ED EXECULTIVE OFFICE TOWER

PONTO FRIO

**GLOBEX UTILIDADES S/A**

# NOTA FISCAL

Nº 006062

SÉRIE 1

1ª VIA DESTINATARIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 00 00

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

END. LOJA:0653
MUNICÍPIO: AV. IBIRAPUERA, 3103 - SUC 35 - PISO IBI
SÃO PAULO
FONE: 011 50491393 FAX: CEP: 4029902

BAIRRO/DISTRITO: INDIANOPOLIS
UF: SP
CNPJ: 33041260067404
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00148417835118

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA
CFOP: 5102
INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ / CPF: 1272982000133
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2011
ENDEREÇO: TUPINIQUINS 1210 CASA
BAIRRO / DISTRITO: PLANALTO PAULISTA
CEP: 04077003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: (11)50939987
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
HORA DA SAÍDA:

## DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CST | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0665134 | AP IDEN MOTOROLA I296 GALLO PR ID | 000 | UN. | 001 | 285,00 | 285,00 | 0,00% |

GLOBEX UTILIDADES S/A
AV.IBIRAPUERA, 3103,
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP CX:2928
CNPJ:33.041.260/0674-04 IE:148.417.835.118
03/05/2011 18:03:55 GNF:026191 COO:070668
CDC:0006
CNPJ/CPF consumidor: 1272982000133
NOME: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
END: TUPINIQUINS, 1210 CASA - PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO/SP CEP:04077003

NAO E DOCUMENTO FISCAL
**COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**
CARTAO
01ª VIA

| | |
|---|---|
| COO do documento vinculado: | 070667 |
| Valor da compra R$: | 285,00 |
| Valor do pagamento R$: | 285,00 |

CIELO
VISA ELECTRON

498430-6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=764721

DOC=101126 03/05/11 17:59 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR:

CUPOM: 000000000000000 MAO 6919
NSU_CTF: 101126 LOJA: 0653 POV: 002

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:002 LJ:0653 OPR:B
UUUUUUUUGCUMOEASOE 03/05/2011 18:03:58
FAB:ZP040818456

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00 |
| DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 285,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| MARCA | NUMERO 0 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RESERVADO AO FISCO

UF

EFONE

TABELECIMENTO | CEDENTE DEST | MOEDA

VISTO DO GERENTE

1667

Produto Entregue
Prazo de Troca 72h úteis.
Acessórios conferidos pelo cliente:
( ) SIM ( ) NÃO

Visto do Cliente

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 428581

EP 06276-000 - CNPJ 18.204.610/0021-16 - I. EST. 492.352.454.113 - CMP 56.353-65 - N F MOD 1 - SÉRIE 1
CONV. 057/95.

RECEBI(EMOS) DE **GLOBEX UTILIDADES S/A.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - SÉRIE 1** INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| 03/05/2011 | [illegible] | Nº |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

661

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

05/2011

# 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

| | | |
|---|---|---|
| VEICULOS | | 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 | | 9.115.593,40 D |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850994 | 8 | R$ 123,41 |

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

BAB, 20 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR...
Presidente Nacional

DOCUM... CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD

⑈001360438⑈ 452850994⑆ 478041249950⑈

---

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*

*Registrador Titular*

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 183.587

**PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB**

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

| DESCRIÇÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|
| 1 REGISTRO - LIVRO DIARIO - TABELA JI | R$ 123,41 |

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 20/05/11 ÀS 15:30

DOCUMENTO ENTREGUE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 123,41**

*CENTO E VINTE E TRÊS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS*

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO CIVIL
Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.
BRASÍLIA DF

Brasília-DF, 17 de maio de 2011

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

10.1.970 01 18/05/11 ESTAT.PJ 123,41

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850993 | 0 | R$ 511,46 |

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

BSB, 20 de MAIO 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 CR...
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 000190
CPADI/SJD

⑈00136049⑈ 4528509835⑆ 496041249952⑈

---

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

# 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 692767 Protocolo: 0000000000

***PRTB - 01272982000133***

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

**Tabela: J Inciso IV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certidão para PRTB - 01272982000133 | | | |
| folha única | 1 X | 4,94 | 4,94 |
| por folha que exceder | 402 X | 1,26 | 506,52 |

Recebemos
Brasília-DF ___ de ___ de ___
Cartório 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Brasília, 19/05/2011

**IMPORTÂNCIA**
R$ 511,46

**Recebido por: Leonete Lima dos Santos**

**Enviado por: Daniel Luiz Alves**

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*
*Registrador Titular*

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 184.204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE P. JUR.
DOCUMENTO ENTREGUE

**PARTIDO LIBERAL - PL**

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| DESCRIÇÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|
| 1 CERTIDÃO - TABELA JIVa | R$ 4,94 |
| 74 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb | R$ 93,24 |
| PAGAMENTO EFETUADO PELO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB | R$ 0,00 |

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 98,18**

*NOVENTA E OITO REAIS, DEZOITO CENTAVOS*

Alessandra Ferreira da Silva

**Carimbo e Assinatura**

**Brasília-DF,** 26 de maio de 2011

03008 001 26/05/11 ESTAT.PJ. 98.18

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

# 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 701580 Protocolo: 0000000000

***PRTB - 01.272.982 0001-33***

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

**Tabela: J Inciso IV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certidão para PRTB - 01.272.982 0001-33 | | | |
| folha única | 1 X | 4,94 | 4,94 |
| por folha que exceder | 168 X | 1,26 | 211,68 |

Recebemos de ... Cartório 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000192 ASSESSORIA CONTABILIZADO

Brasília, 31/05/2011

**IMPORTÂNCIA**
R$ 216,62

**Recebido por: Leonete Lima dos Santos**

**Enviado por: Daniel Luiz Alves**

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

# 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3223-4508
Fax (61) 3225-6602 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

**NOME:** PARTIDO LIBERAL - PL

**REFERÊNCIA:** 6731

**PEDIDO:** CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

73396 - 1º
73397 - LIBERADO
73670 - 3º
73671 - 4º

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGAR DIA** | **31.05.11** | **HORA** | **15:00** | **ESCREVENTE:** | **DANIEL** |
| **PEGAR DIA** | **31.05.11** | **HORA** | **15:00** | | **3223 - 4508** |

**O Cartório não se responsabiliza por documentos não procurados no prazo de 30 dias**
**NO PAGAMENTO DA BUSCA NÃO ESTÁ INCLUSO O DAS CÓPIAS**
**CÓPIAS SÃO ENTREGUES NO DIA ÚTIL POSTERIOR AO PAGAMENTO**

OBS: DA FOLHA 01 AS FOLHAS 169
169 FOLHAS

400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSJD

06/2011

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000006

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - DESPESAS | 0,00 | 2.359.670,84 | 2.359.670,84 | 0,00 |
| 5.1 | - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.359.670,84 | 2.359.670,84 | 0,00 |
| 5.1.1 | - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.359.670,84 | 2.359.670,84 | 0,00 |
| 5.1.1.01 | - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 913.532,88 | 913.532,88 | 0,00 |
| (0000000387) | - 00001 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 44.167,88 | 44.167,88 | 0,00 |
| (0000000391) | - 00005 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 1.680,69 | 1.680,69 | 0,00 |
| (0000000395) | - 00009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 28.614,65 | 28.614,65 | 0,00 |
| (0000000400) | - 00014 - AVISO PRÉVIO | 0,00 | 2.077,00 | 2.077,00 | 0,00 |
| (0000000403) | - 00017 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 2.697,82 | 2.697,82 | 0,00 |
| (0000000406) | - 00020 - FÉRIAS | 0,00 | 31.594,15 | 31.594,15 | 0,00 |
| (0000000407) | - 00021 - FGTS | 0,00 | 50.906,84 | 50.906,84 | 0,00 |
| (0000000410) | - 00024 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 23.806,00 | 23.806,00 | 0,00 |
| (0000000412) | - 00026 - INSS | 0,00 | 200.235,28 | 200.235,28 | 0,00 |
| (0000000413) | - 00027 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 6.162,86 | 6.162,86 | 0,00 |
| (0000000419) | - 00033 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 521.589,71 | 521.589,71 | 0,00 |
| 5.1.1.05 | - OCUPAÇÃO | 0,00 | 99.300,00 | 99.300,00 | 0,00 |
| (0000000428) | - 00002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS | 0,00 | 84.836,62 | 84.836,62 | 0,00 |
| (0000000430) | - 00004 - CONDOMINIO | 0,00 | 3.307,07 | 3.307,07 | 0,00 |
| (0000000432) | - 00006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 1.376,70 | 1.376,70 | 0,00 |
| (0000000830) | - 00008 - IPTU | 0,00 | 9.779,61 | 9.779,61 | 0,00 |
| 5.1.1.06 | - UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 147.636,04 | 147.636,04 | 0,00 |
| (0000000434) | - 00001 - AGUA E ESGOTO | 0,00 | 14.906,46 | 14.906,46 | 0,00 |
| (0000000436) | - 00003 - CORREIOS E TELEGRÁFOS | 0,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 |
| (0000000437) | - 00004 - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 67.715,14 | 67.715,14 | 0,00 |
| (0000000438) | - 00005 - SEGUROS | 0,00 | 8.472,42 | 8.472,42 | 0,00 |
| (0000000439) | - 00006 - TELEFONE | 0,00 | 56.090,02 | 56.090,02 | 0,00 |
| 5.1.1.07 | - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| (0000000440) | - 00001 - PRO LABORE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1.08 | - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ | 0,00 | 365.786,13 | 365.786,13 | 0,00 |
| (0000000442) | - 00001 - ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 35.129,52 | 35.129,52 | 0,00 |
| (0000000443) | - 00002 - ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 16.656,00 | 16.656,00 | 0,00 |
| (0000000446) | - 00005 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 313.325,61 | 313.325,61 | 0,00 |
| (0000000872) | - 00011 - ASSESSORIA DE SERVIÇOS ADUANEIROS | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 5.1.1.10 | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 423.841,29 | 423.841,29 | 0,00 |
| (0000000455) | - 00001 - ANÚNCIOS E PROPAGANDA | 0,00 | 174,74 | 174,74 | 0,00 |
| (0000000457) | - 00003 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 9.067,38 | 9.067,38 | 0,00 |
| (0000000461) | - 00007 - CARTÓRIO | 0,00 | 386,46 | 386,46 | 0,00 |
| (0000000462) | - 00008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 14.669,79 | 14.669,79 | 0,00 |
| (0000000464) | - 00010 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO | 0,00 | 15.920,55 | 15.920,55 | 0,00 |
| (0000000466) | - 00012 - DEPRECIAÇÕES | 0,00 | 103.015,95 | 103.015,95 | 0,00 |
| (0000000471) | - 00017 - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| (0000000473) | - 00019 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS | 0,00 | 16,99 | 16,99 | 0,00 |
| (0000000474) | - 00020 - FRETES E CARRETOS | 0,00 | 127.114,39 | 127.114,39 | 0,00 |
| (0000000477) | - 00023 - INTERNET | 0,00 | 694,70 | 694,70 | 0,00 |
| (0000000478) | - 00024 - LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 1.138,53 | 1.138,53 | 0,00 |
| (0000000480) | - 00026 - LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.329,40 | 1.329,40 | 0,00 |
| (0000000482) | - 00028 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.033,00 | 104.033,00 | 0,00 |
| (0000000483) | - 00029 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 4.161,77 | 4.161,77 | 0,00 |
| (0000000484) | - 00030 - MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 1.250,28 | 1.250,28 | 0,00 |
| (0000000485) | - 00031 - PEDÁGIO | 0,00 | 16.777,50 | 16.777,50 | 0,00 |
| (0000000486) | - 00032 - PERDAS COM CLIENTES | 0,00 | 19.991,28 | 19.991,28 | 0,00 |
| (0000000489) | - 00035 - VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 4.090,58 | 4.090,58 | 0,00 |
| 5.1.1.19 | - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 1.298,86 | 1.298,86 | 0,00 |
| (0000000496) | - 00002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL | 0,00 | 531,14 | 531,14 | 0,00 |
| (0000000497) | - 00003 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 767,72 | 767,72 | 0,00 |
| 5.1.1.20 | - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 187.857,13 | 187.857,13 | 0,00 |
| (0000000501) | - 00002 - DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.890,95 | 1.890,95 | 0,00 |
| (0000000502) | - 00003 - DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 20.783,17 | 20.783,17 | 0,00 |
| (0000000503) | - 00004 - IOF | 0,00 | 14.555,19 | 14.555,19 | 0,00 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | [illegible] | 800 | 850961 | 1 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | | 800 | 850961 | 1 |

R$ 3000,00#

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

a CAMILA de CASCIA AGOSTINHO ou à sua ordem

BRASILIA, 27 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 01.272.982/0001-83
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136047⑈ 452850961 5⑆ 492041249951⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Assessoria de imprensa ao PRTB durante mês de Junho/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPADI/SJD

# RECIBO

**R$ 3.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
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 Junho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de Junho de 2011.

**Camila de Cascia Agostinho**
CPF/MF nº 305.969.328-55

# RECIBO

**R$ 3.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPAD/TSJD

DOCUMENTO CONTABILIZADO

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 851011, 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 maio de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 1º de junho de 2011.

**Camila de Cascia Agostinho**
CPF/MF nº 305.969.328-55

657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSJD

06/2011

telecont

# Relatório on-line de solução de erros

**Código do erro:** 1103

**Versão do Sistema:**

**Procedimento para a solução:** Feche todos os sistema da Folhamatic nos terminais e no Servidor.
- Clique no botão INICIAR do Windows, e escolha a opção EXECUTAR, digite o seguinte comando:

**c:\Folhawin\telecont\correcao f 0001**

(sendo que **C:** é a unidade onde o sistema está instalado, e **0001** é o número da empresa que está apresentando erro). Caso o sistema esteja instalado em outra unidade, e a empresa com erro, for outra numeração, altere no comando, informando os dados que representam a unidade e o numero da empresa.
- Confirme clicando em OK/Iniciar.

**Importante:** Antes de executar o procedimentos, é aconselhável que seja feito um backup das empresas por segurança.

**Arquivos Anexos:** Não há nenhum arquivo em anexo.

Fechar Janela

| Comp | | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850963 | 8 |

R$ 4070,00#

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E SETENTA REAIS)

e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BRASILIA, 29 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

Ref. Pagamento de assessoria PRTB 2ª quinzena de junho 2011

RECEBEMOS DOAÇÃO ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000198
COPA/DISAD

# RECIBO

R$ 4.070,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000199
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$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais), representados pelo cheque nº 850963, 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 junho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 29 de junho de 2011.

**Marcelo Ayres Duarte**
CPF/MF nº 267.796.388-46

447

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSJD

06/2011

telecont

# Relatório on-line de solução de erros

**Código do erro:** 2091

**Versão do Sistema:**

**Procedimento para a solução:**

Feche o sistema Telecont.
Entre no Windows Explorer e abra o **C:/folhawin/telecont/0002** (sendo que **C:** é a unidade onde os sistemas estão instalados, e **0002** é o nº. da empresa com erro).
Dentro da pasta da empresa terá dois ou três arquivos com o nome de **Teldados (Teldados.DBC; Teldados.DCX; Teldados.DCT)**, apague os arquivos com estes nomes.

Depois de excluídos os arquivos: Feche todos os sistema da Folhamatic nos terminais e no Servidor.
- Clique no botão INICIAR do Windows, e escolha a opção EXECUTAR, digite o seguinte comando:

**c:\Folhawin\Telecont\correcao F 0002**

(sendo que **C:** é a unidade onde o sistema está instalado, e **0002** é o número da empresa que está apresentando erro).
- Confirme clicando em OK/Iniciar.

Obs.: Caso o sistema esteja instalado em outra unidade, e a empresa com erro, for outra numeração, altere no comando, informando os dados que representam a unidade e o numero da empresa.

**Importante:** Antes de executar o procedimentos, é aconselhável que seja feito um backup das empresas por segurança.

**Arquivos Anexos:** Não há nenhum arquivo em anexo.

Fechar Janela

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 651002 | 4 | R$ 547,00 |

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS e centavos acima a PICHORNA MASTER COMERCIAL LTDA ou a sua ordem

BSB, 26 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

ICA-011-120811-L

⑈001360461⑈ ⑆52851000125⑈ 50306412039350⑈

CNPJ 01.272.982/0001-33

547,00

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
SHN Qd 02 Bl. F Sala 616 Ed. Office Tower
Aquisição e instalação de ração

Aquário Beyond Jun 318: 400,00, 42 pixes de 2,00 = 120,00, 1 PH Tropical 8,00 e 1 ração 20,00

PEIXES & CIA

Pichorna Master Comercial de Peixes LTDA-ME
Fone: (61) 3039-3901
SHCGN CRL 703 Bloco A Loja 15 - Asa Norte Brasília/DF
CNPJ: 07.573.562/0001-81

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/05/2011

Data de Emissão: 26/05/2011

Nome: Part. Renovador Trabalhista Brasileiro
Endereço: SHN Qd 02 Bl. F Sala 616 Ed. Office Tower

| Cod. | Quant. | Descrição | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | aquário Beyond Jun 318 | 400,00 | 400,00 |
| | 42 | peixe ornamental | 2,00 | 84,00 |
| | 01 | PH tropical | 8,00 | 8,00 |
| | 01 | ração Sera 20g | 20,00 | 20,00 |
| | 01 | Pichorna | 35,00 | 35,00 |

Pichorna Master Com. Peixes Ltda ME
CNPJ 13.675.247/0001-03
SHCGN - CRL 703 Bl. A loja 15 of. 513.562/001-81
Pichorna

453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPAD/TSJD

06/2011

UNIBAN BRASIL

**ANEXO I**

**Formulário - Estágio com aproveitamento funcional**

Nome do aluno: Maxsuel Pereira RA: 090584805
Curso: Ciências Contábeis Campus: Osasco
Série: 3° ano Período: Noturno Turma: CC13A.3

Empresa empregadora: Consuport Serviços de Apoio Administrativos LTDA ME
Endereço: Rua Cunha Gago, 700, Conjunto 32, Pinheiros – São Paulo
Função do aluno: Assistente Contábil Área de atuação: Contábil
Supervisor do estágio na empresa: Marciel Aroldo Ferreira Rocha
Função do Supervisor do estágio: Sócio Diretor
Telefone do Supervisor: (011) 3031-4131 e-mail do supervisor: Contalt@terra.com.br
Período considerado para o estágio: de 03/03/2009 a 30/11/2009 Carga horária: 100 h.

Área do curso ao qual corresponde o estágio: Contabilidade

Descrição da função do aluno, relacionada à área de referência do curso: Para fins de comprovação junto a Universidade declaramos que o aluno Maxsuel Pereira, do Curso de Ciências Contábeis 3º ano, regularmente matriculado – RA 090584805, portador da Carteira de Trabalho e Previdência é funcionário desta empresa desde 02/03/2009, na função de Assistente Contábil. Realizou trabalhos nesta empresa no período de 02/03/2009 á 30/11/2009 cumprindo ás 100 horas e tendo como atribuição as seguintes atividades:

- Classificação e digitação de documentos contábeis;
- Conciliações das contas contábeis;
- Fechamento mensal de Balancetes;
- Elaboração de Balanço Patrimonial (DRE ; Ativo; Passivo e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados);
- Elaboração da Declaração DIPJ

Assinatura do supervisor do estágio na empresa: _____ Data: _____
Aprovação do docente responsável: _____ Data: _____

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

**RGI**
**00831019/00**

Endereco
TUPINIQUINS,AL DOS 1210

Mes de Referencia
**MAIO/11**

Numero da Conta
1377008310191

Hidrometro: Y07X099009
Codif.: 20.045.011.0231.0335.0000.0000

Economias: Res 1 Com Ind Pub CR

**LEITURA**

| Data | Condicao | Anterior | Atual | Proxima Data Prevista |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/11 | LEITURA NORMAL | 540 | 550 | 11/07/11 |

**CONSUMO (m3)**

| Atual | Ultimos meses | | | | | | Media | Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NOV - 11 R | JAN - 8 R | MAR - 10 R | 8 | 1.000 |
| | DEZ - 5 R | FEV - 6 R | ABR - 9 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 |

**Vencimento 22/06/11**

**Total a Pagar R$ *********56,96**

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

28/06/2011 BANCO DO BRASIL 16:19:40
071212812 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82630000000 56960097137 /2008310191 4

NR. CONVENIO 62,335-0
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 56,96

NR.AUTENTICACAO B.50D.E2C.B56.D35.747

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203
CPAD/SJD

**AGAMENTO EM ATRASO**

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

**TENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br**
**TENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)**
GENCIA DE ATENDIMENTO: VL MARIANA AV DOS IMARES, 623 HORARIO: 09:00 as 16:00

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

| arametros(Significado no verso) | Turbidez | Cor | Cloro | Fluor | Coli Total | Coli Termo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inimo de Analises Exigidas | 140 | 050 | 156 | 030 | 156 | 000 |
| nalises Realizadas | 144 | 057 | 171 | 034 | 169 | 000 |
| mostras que Atendem aos Padroes | 144 | 057 | 171 | 034 | 169 | 169 |

ONCLUSAO: **Todas as amostras atenderam a legislacao**

ste na de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 03/11

498

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSJD

06/2011

Assim sendo e, com vistas a atender a divergência apontada pela COEPA, efetivamos a devida comunicação do Diretório Nacional do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro para exercer no SRE – Sistema de Recibos Eleitorais (Eleições 2010) as devidas alterações para o devido ajuste na mencionada numeração dos recibos, a qual foi efetivamente outorgada para utilização no período eleitoral.

**d) Da suposta inconsistência de doação exercida por candidato**

Outrossim, há de ser ressaltado aos ilustres representantes da COEPA, que consoante se pode inferir do termo de encerramento de conta aliado aos extratos acostados à presente nota explicativa, inexistiu doação (crédito) da importância de R$ 4,76 (quatro reais e setenta e seis centavos) na conta corrente nº 2.828-2, da agência nº 3604-8, do Banco do Brasil S/A, especialmente aberta para arrecadação de fundos para eleições 2010.

O que deve haver ocorrido, foi que a importância em alusão foi depositada na conta-corrente nº 1.228-9, da agência nº 0712-9, do Banco do Brasil S/A mantida **permanentemente** pelo Diretório Nacional do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, como resultado de sobra da campanha realizada pela candidata Juceline Maria Gomes de Castro, não correspondendo em hipótese alguma como efetiva doação de campanha atinente às eleições 2010.

Na certeza de haver atendido as indagações efetivadas pela COEPA, bem como, todos os requisitos insculpidos em Lei, aguarda, seja a presente prestação de contas aprovada.

São Paulo, 3 de dezembro de 2010.

**Marciel Aroldo Ferreira da Rocha**
CRC nº 1-SP 109904/O-6

**Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:**
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO **LEIA AS INSTRUÇÕES**

Imprimir  Nova Pesquisa

**Instruções para pagamento:**
Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME DO PROPRIETÁRIO: LUIZ ROBERTO FEDATO | PARCELA: PREST. 05 | N. DE SÉRIE: 633.336 | EXERCÍCIO: 2011 |
| NOME DO POSSUIDOR: | PRINCIPAL: 577,60 | N. DO CONTRIBUINTE: 045.231.0024-1 | |
| LOCAL DO IMÓVEL: AL DOS TUPINIQUINS N01210 MOEMA 04077-003 CODLOG=19251-1 | MULTA: 15,20 | CÓDIGO DO TRIBUTO: 111 | NR: 01 |
| MENSAGENS: | CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 | VENCTO DA 1.PREST EM ABERTO: 20/06/2011 | |
| | JUROS: 0,00 | PARCELAS LANÇADAS: 10 | |
| | VALOR A PAGAR: 592,80 | DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011 | DATA DE VALIDADE: 28/06/2011 |

VIA DO CONTRIBUINTE

**1115 02 045 231 0024 1 11 01 5 0 1**
**816800000050 928000003352 045231002416 107380150485**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL 16:20:16
071212812 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

-IPTU

Convenio PREF MUN SAO PAULO 928000000335-7
Codigo de Barras 816800000005-0 10738015048-5
045231002241-6
NUMERO DO CONTRIBUINTE 45.231.0024-1
EXERCICIO 2011
NOTIFICACAO RECIBU 1
CODIGO DO TRIBUTO 33
PARCELA/TOTAL 5/10
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
DATA DO VENCIMENTO 28/06/2011
VALOR LANCADO 592,80
VALOR DO PAGAMENTO 592,80

NR.AUTENTICACAO 1.AE1.6D5.A3A.029.AHB

454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

06/2011

# NOTA EXPLICATIVA

Marciel Aroldo Ferreira da Rocha, contador devidamente inscrito no CRC sob o nº 1-SP 109904/O-6, atendendo o relatório preliminar apresentado pela COEPA, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar os seguintes esclarecimentos, a saber:

**a) Esclarecimentos quanto as prestações de contas parciais**

Inicialmente, no que tange a apresentação, fora do prazo, da segunda parcial da prestação de contas, tal fato não desvirtua e, nem tão pouco, desqualifica as contas apresentadas.

No entanto, há de se ser salientado, que a apresentação somente ocorreu em 04/09/2010, haja vista que, a documentação necessária a apresentação da prestação de contas foi recebida com atraso, restando assim justificado o atraso na apresentação parcial.

**b) Das peças não integrantes da prestação de contas**

Por oportuno e, com vistas a atender a exigência exercida nestes autos, vide item 2.2.1, é que, neste ato, anexamos novo extrato da conta bancária nº 10.968-1, da agência nº 3604-8, do Banco do Brasil S/A, relativo ao período compreendido entre a abertura da conta e seu efetivo encerramento.

**c) Da qualificação do Comitê Financeiro**

No que concerne a divergência existente entre o registro do comitê financeiro nº 147973 e a lançada na prestação de contas em apreço, o que existiu foi ledo erro de digitação quando do seu preenchimento, sendo certo que, na prestação de contas retificadora, a qual é parte integrante a presente nota explicativa, este fato foi devidamente corrigido, para os devidos fins de direito.

**d) Da faixa numérica dos recibos eleitorais atribuídos**

Há de ser salientado, por oportuno, que o Diretório Nacional do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro reservou e

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento


Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - IE
688.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

*00210334*

CTC SANTO AMARO SPM FL3
**AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI**
**AL DOS TUPINIQUINS 0001210**
**PLANALTO PAULISTA**
**04077-003 SAO PAULO SP**

72870070450014200000148105102706 11
POSTAGEM: 27/06/2011 VENCIMENTO: 06/07/2011

~~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.~~

**Cód. Conta 128235516**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/FSJD

**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 |
|---|---|
| **06/07/2011** | **R$ 88,89** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| **CONSOLIDADO** | (CLASSE E) |
|---|---|
| mês de referência: | Junho/2011 |
| data de emissão: | 24/06/2011 |
| nº da fatura: | 0190098666035 |
| nº da nota fiscal: | 000081481 |
| cód. para débito automático: | 128235516-1 |

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços com descontos 88,89

**Total da Conta:** 88,89
ICMS

**Descontos**

nformações
Assine Muito Mais 21 Corporativo todos os dias em qualquer horario!

26/00/2011
071212812 BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0139
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
84680000000 88890006001 90098000635 20110/000000
NR. CONVENIO 760.546-3
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 88,89
NR.AUTENTICACAO A.B73.E03.E28.114.532

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL FATURADO | SERVIÇO | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1150979993 | Muito Mais 21 | 0:32:34 | 16,93 |
| 1150979993 | Muito Mais 21 | 0:01:12 | 1,96 |
| **1150979993** | **Total** | **0:33:46** | **18,89** |
| 1150415995 | Muito Mais 21 | 0:16:19 | 5,10 |
| **1150415995** | **Total** | **0:16:19** | **5,10** |
| | **Total do** | **0:50:05** | **23,99** |

**Resumo dos seus Planos e Servi**

| DESCRIÇÃO | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloc | 21/05/2011 a 20/06/2011 | 64,90 |
| | | **Subtotal: 64,90** |

**Muito Mais 21 DDD Corpora**

| TEL FATURADO | DESTINO/ | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fix** | | | | |
| 1150415995 | MA - IMP | 20:02:34 | 00:08:12 | Noite | 0,00 |
| 1150415995 | DF - BR/ | 19:20:09 | 00:01:52 | Noite | 0,00 |
| 1150415995 | DF - BR | 19:22:55 | 00:00:04 | Noite | 0,00 |
| 1150415995 | DF - BR | 19:23:17 | 00:00:23 | Noite | 0,00 |

Destaque aqui

Este documento ... rado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos ... etalhados na Fatura mencionada acima.

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| **R$ 88,89** | **25%** | **R$ 22,22** |

*00210334*

NEXTEL



[redacted] - CEP 04576-220 - São Paulo - SP
[redacted] Inscr. Estadual: 114.366.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/06/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
ALCIDES TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04577-000 - SAO PAULO, SP

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/05/2011 a 06/06/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

VENCIMENTO: 02/07/2011

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Total de Gastos no período - EM R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
ASSISTID

| | | |
|---|---|---|
| MENSALIDADES | | 1.295,13 |
| SERVIÇOS ADICIONAIS | | 0,00 |
| CONEXÃO DIRETA NEXTEL | | 0,00 |
| CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE [illegible]O | | 200,44 |
| CHAMADAS LOCAIS | 51,54 | |
| CHAMADAS [illegible] | 148,90 | |
| CHAMADAS [illegible] | 0,00 | |
| CHAMADAS [illegible] | 0,00 | |
| CHAMADAS [illegible] | 0,00 | |
| SERVIÇOS 03[illegible] | 0,00 | |
| CHAMADA DE TE[illegible] [illegible] ROAMING) | | 219,46 |
| CHAMADAS OR[illegible] | 192,13 | |
| CHAMADAS RE[illegible] | 27,33 | |
| CHAMADAS RE[illegible] | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| NEXTEL ONLINE (S[illegible] | | 16,80 |
| NEXTEL TORPEL[illegible] | 16,80 | |
| AJUSTES | | 0,00 |
| CRÉDITO | | 0,00 |
| JUROS/MULTAS REF[illegible] | | 27,68 |
| TOTAL A PAGAR** | | 1.759,51 |

28/06/2011 07121212 BANCO DO BRASIL 16:22:50 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES 84870000017-3 59510089261 0
Codigo de Barras 43499999897-8 29171201259-8
Data do pagamento 28/06/2011
Valor total 1.759,51

NR.AUTENTICACAO E.220.155.42F.F6F.4B6

O pagamento desta conta não quita déb[illegible]
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.
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 à data desta fatura.

Autenticação Mecânica

[illegible].ep_COMPLETO_NF:002:SACO_sp/31879

vivo

Nº da Conta: 2068690348
Mês de referência: 06/2011
Período: 02/05/2011 a 01/06/2011
Data de emissão: 12/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

14300236

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

7208292523104930000000023880160611

Vencimento: 17/06/2011
Postagem: 15/06/2011

**Vencimento**
**17/06/2011**

**Total a Pagar - R$**
**81,47**

**"Excepcionalmente neste mês, sua conta telefônica poderá ser paga até 24/06/11, sem incidência de multa e juros."**

**Programa de Pontos**
Saldo de pontos acumulados: 7.123
Na data de: 07/06/11
Saldo até 07/06/2011 da conta 13019582 do Programa de Pontos. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000209
CPADI SAP

**Números dos seus Vivos .**
11-7378-2828 / 2068690352
Caso você tenha mais linhas, consulte c... da sua conta

| O que está sendo cobrado | Valor RS Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | | |
| VIVO VOCE 100 - TITULAR | 91,00 | - | - | 49,91 |
| MINUTOS FAMÍLIA | 0,00 | 10.000 min | - | - |
| MINUTOS LOCAIS COMP | 0,00 | 55 min | - | - |
| VANTAGEM NOITE E FIM SF | 0,00 | 200 min | - | 0,00 |
| PACOTE IPHONE 90 | 2,00 | - | - | 23,04 |
| TORPEDO SMS/MMS | ,00 | 225 | - | - |
| FRANQUIA INTERNET | ,00 | 500,00MB | - | - |
| VANTAGEM DDD E ROAMI | 0,00 | - | - | 0,00 |
| MINUTOS LD15 (DDD) C | 0,00 | 20 min | - | - |
| MINUTOS ROAMING (D | 0,00 | - | - | - |
| **Subtotal** | | | | **72,95** |
| **Outros Lançamentos** | | | | |
| Encargos Financeiros | | | | 8,52 |
| **Subtotal** | | | | **8,52** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | **81,47** |

28/06/2011
071212812
BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: VIVO SP
84630000000 81470080001 12068690348 06116110617
NR. CONVENIO 99.480-4
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 81,47
NR.AUTENTICACAO 9.F9A.45A.FA7.974.45B

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Seu saldo no Programa de pontos está com mais destaque. Na conta você vai encontrar o saldo sem os pontos promocionais, que possuem validade menor. Envie um torpedo para 8011 com a palavra SALDO e receba um SMS com o saldo principal e o promocional.

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.

13739033.143 - 00001/00006 - 14300236

1-SP-IMPRESSAO-0038-63-20110601-000.004.535

1238 - FORM.1 - V 001

20/06/2011 BANCO DO BRASIL 10:27:10
071212812 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84680000002 43841029110 00509799870 06118110/01

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 61.721-0 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 243,84 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.395.320.C23.99C.0DA |

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**
**DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

Telefônica

2579 - 4 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048035

00060874

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

7208091889076790000001113710210611

**Vencimento**
**01/07/2011**

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| | 86,50 |
| | 149,85 |
| | 7,13 |
| | 0,36 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

**TOTAL A PAGAR** **243,84**

**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-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**

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.


*HF101400050874113300*

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

DESTAQUE AQUI

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
## DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

2581 - 4 L

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL 16:21:45
071212812 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84630000007 52921029110 00509799930 06116110/01
NR. CONVENIO 61.721-0
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 752,92

NR.AUTENTICACAO B.E4A.055.2B4.0CD.51D

00056875

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

72080918890767900000011138102106 11

**Vencimento**
**01/07/2011**

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| | 86,50 |
| | 31,78 |
| | 65,52 |
| | 568,02 |
| | 1,10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211

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

**TOTAL A PAGAR** **752,92**

**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-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**

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.


*HF10140005087521400*

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

DESTAQUE AQUI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067 | 23/05/2011 | 9997-0449 | AREA-065 | 12H58M54 | 0,6 | FORA DO ESTADO | 1,07 |
| 068 | 24/05/2011 | 9969-1236 | AREA-021 | 14H56M36 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,89 |
| 069 | 24/05/2011 | 9964-1578 | AREA-038 | 11H39M06 | 1,7 | FORA DO ESTADO | 3,03 |
| 070 | 24/05/2011 | 9979-1938 | AREA-073 | 16H16M00 | 2,1 | FORA DO ESTADO | 3,75 |
| 071 | 24/05/2011 | 9979-1938 | AREA-073 | 16H21M48 | 3,0 | FORA DO ESTADO | 5,36 |
| 072 | 24/05/2011 | 8733-8487 | AREA-091 | 15H56M24 | 9,0 | FORA DO ESTADO | 16,08 |
| 073 | 25/05/2011 | 8126-7257 | AREA-065 | 17H17M54 | 2,2 | FORA DO ESTADO | 3,93 |
| 074 | 25/05/2011 | 8126-7257 | AREA-065 | 17H37M00 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,89 |
| 075 | 25/05/2011 | 8126-7257 | AREA-065 | 17H37M36 | 2,9 | FORA DO ESTADO | 5,18 |
| 076 | 26/05/2011 | 8832-2887 | AREA-092 | 16H41M12 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,89 |
| 077 | 26/05/2011 | 8832-2887 | AREA-092 | 16H42M30 | 1,1 | FORA DO ESTADO | 1,96 |
| 078 | 26/05/2011 | 9607-4482 | AREA-092 | 16H44M36 | 0,9 | FORA DO ESTADO | 1,60 |
| 079 | 26/05/2011 | 9607-4482 | AREA-092 | 17H55M54 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,89 |
| 080 | 26/05/2011 | 9607-4482 | AREA-092 | 18H00M30 | 0,9 | FORA DO ESTADO | 1,60 |
| 081 | 26/05/2011 | 8117-7155 | AREA-095 | 16H23M06 | 13,8 | FORA DO ESTADO | 24,66 |
| 082 | 27/05/2011 | 9969-1236 | AREA-021 | 12H43M48 | 0,7 | FORA DO ESTADO | 1,25 |
| 083 | 27/05/2011 | 8137-0015 | AREA-098 | 11H58M24 | 2,8 | FORA DO ESTADO | 5,00 |

**ICMS: Base de Cálculo:** ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nº da Conta: 2050349159
Mês de referência: 06/2011
Período: 10/05/2011 a 09/06/2011
Data de emissão: 14/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/falecomosco

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 produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C008101

1031167 02034

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 77348 00000006186 30 200611

Vencimento:
25/06/2011
Postagem:
20/06/2011

**Vencimento**
**25/06/2011**

**Total a Pagar - R$**
**288,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD 06/095
07/06/11

**Programa de Pontos**
Saldo de pontos acumulados: 86.095
Na data de:
Saldo até 07/06/2011 da conta 20964688 do Programa de Pontos. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

**Números dos seus Vivos**
61-9617-6528
Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

ATP001 - 1031167 02034 - pág. 1/6 - (ATP)

(13357/32800)

| O que está sendo cobrado | ...so ...acote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO VOCE 200 - TITULAR | | - | 114,00 |
| MINUTOS FAMÍLIA | 0 min | - | - |
| MINUTOS LOCAIS COMP | min | 200m00s | - |
| VANTAGEM DDD VIVO E ROAMING 4 | | - | 0,00 |
| MINUTOS LD15 (DDD) COMP | min | - | 0,00 |
| MINUTOS ROAMING (DSL) | .000.000 | 33m42s | 0,00 |
| PACOTE 30 MIN DDD C/ CÓDIGO 15 | min | - | 29,10 |
| PACOTE IPHONE 180 | - | - | 89,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 25 | - | - |
| FRANQUIA INTERNET | 13TB | - | - |
| Pacote Promo iPhone | - | - | 0,00 |
| MINUTOS LOCAIS | ) min | 02m24s | - |
| TORPEDO SMS/MMS | 360 | - | - |
| PROMOÇÃO MIN FIM DE SEMANA 60 | - | - | 1,08 |
| PROMOÇÃO MIN FIM DE SEMANA 60 | ) min | - | 3,19 |
| VANTAGEM INTERNET 3 | ,00MB | - | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **236,37** |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações Locais | | 09m00s | 4,74 |
| Ligações de Longa Distância | | 15m48s | 27,48 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 04m06s | 2,17 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m42s | 0,37 |
| Ligações de Longa Distância | | 04m54s | 9,38 |
| **Subtotal** | | | **44,14** |

28/06/2011 BANCO DO BRASIL 16:21:21
071212812 0134
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA
CONVENIO: VIVO DF
84600000002 8847004/001 12050349159 06110110625
NR. CONVENIO 99.495 2
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 288,47
NR.AUTENTICACAO D.6D2.520.724.C28.879

...ção de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Seu saldo no Programa de pontos está com mais destaque. Na conta você vai encontrar o saldo sem os pontos promocionais, que possuem validade menor. Envie um torpedo para 8011 com a palavra SALDO e receba um SMS com o saldo principal e o promocional.

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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | DDD 011 | 11-7094-7204 | 1 | 0,00 |
| 23/05/11 | 17:57:45 | DDD 011 | 11-5097-9993 | 1 | 0,00 |
| 27/05/11 | 12:20:09 | DDD 011 | 61-7813-0441 | 1 | 0,00 |
| 27/05/11 | 15:56:01 | DDD 011 | 61-7813-0441 | 1 | 0,00 |
| 27/05/11 | 19:33:06 | DDD 011 | 11-9420-3135 | 1 | 0,00 |
| 31/05/11 | 10:06:09 | DDD 011 | 61-7815-6024 | 1 | 0,00 |
| 07/06/11 | 11:47:20 | DDD 011 | 11-9991-2888 | 1 | 0,00 |
| 07/06/11 | 12:10:56 | DDD 011 | 11-9991-2888 | 1 | 0,00 |
| 07/06/11 | 12:26:29 | DDD 011 | 61-3315-7000 | 1 | 0,00 |
| 07/06/11 | 14:41:22 | DDD 011 | 61-9644-2200 | 1 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 12 | 0,00 |

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 21 EMBRATEL**

1-DF-IMPRESSAO-0002-7 1-20110809-000.027.02

NSTRATIVO DE DESPESAS
UMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

Local
11300
Telef
5041
Total
Cent
0800
SERV

28/06/2011 BANCO DO BRASIL 16:20:41
071212812 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE
84650000003 38681029110 00504159950 06115110621
NR. CONVENIO 61.721-0
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 338,68
NR.AUTENTICACAO 2.EE3.D8B.475.C14.D00

19609 - 4 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048116

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

7208091889073170000000667210130611

Vencimento
21/06/2011

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| Plano | 86,50 |
| Cobra | 5,85 |
| Ligaçã | 0,20 |
| Ligaçã | 16,49 |
| Cham | 229,64 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

**TOTAL A PAGAR** 338,68

**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 boca distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT [illegible] 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL [illegible] 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO [illegible] 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM [illegible] Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, 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**

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

*EF10140001656321400*

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

| ICMS: Base de Cálculo: | 332,83 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 83,21 |
|---|---|---|---|---|---|

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**
**DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

Telefônica

30995 - 2 L

28/06/2011 BANCO DO BRASIL 16:20:59
071212812 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE
84690000000 94331029110 00509389970 06113110612
NR. CONVENIO 61.721-0
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 94,33
NR.AUTENTICACAO 3.89E.FA6.09D.2C8.17C

00069945

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06220655480
CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Vencimento
12/06/2011

7208091889068080000003041810030611

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| | 86,50 |
| | 7,83 |
| **TOTAL A PAGAR** | **94,33** |

**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI-SIG

**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**

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

*BF10120006994511900*

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

**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número 000.065.854-AB
TIM Celular S.A.
Av Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/06/11 Postagem 16/06/11
Referência: Jun/11 - Período: 07/05/11 a 06/06/11
Débito automático: 110551194018
CFOP:5307

MISTO Papel FSC FSC® C015542

64100586

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

AGL - 00586 - 002/002

**Endereço Fiscal**

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

| VENCIMENTO |
|---|
| 27/06/11 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215
R$ 921,37
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 junho poderá ser efetuado até o dia 27.06.2011, sem cobrança de multa e juros.**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**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 | 31 | 25% - ICMS | 899,00 |
| 03 | Seguros - Proteção Financeira | 1 | 20 | - | 6,50 |

| | | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM | | | | 0,00 |
| 05 | Chamadas Locais para Celulares TIM | 41 | 101m36s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 06 | Chamadas de Acesso *100 | 14 | 14m00s | 25% - ICMS | 0.00 |
| 07 | Chamadas recebidas em Roaming Nacional | 133 | 592m12s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 08 | Chamadas Longa Distância: TIM LD 41 | 137 | 507m42s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 09 | Chamadas Locais para Outros Celulares | 152 | 685m36s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 10 | Chamadas Locais para Telefones Fixos | | 80m48s | 25% - ICMS | 0.00 |

AUTENTIC

1.142,49

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 |
| | - | | 25% - ICMS | 0.00 |
| | 9,84 MB | | 25% - ICMS | 0.00 |
| | | | | 0,00 |
| | cela 4/12 | | 25% - ICMS | -174,83 |
| | cela 4/12 | | - | 174,83 |
| | | | | 905,50 |

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL 16:24:30
481119974 0b3E

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

1.142,49

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000009-8 21370[illegible]10 1
00057113126-7 50060730[illegible]99 9

| | |
|---|---|
| Data do pagamento | 29/06/2011 |
| Valor em Dinheiro | 921,37 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 921,37 |

NR.AUTENTICACAO E.C13.BD6.4AC.FA3.40E

Ch 850968

...das na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área ...siva do site www.tim.com.br
...ral de Atendimento TIM: 1056

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | [illegible] | [illegible] | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 53 | 24/05/11 | 16:11:55 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 66 | 085-8800-0777 | DI | 08m12s | 0.00 |
| 54 | 24/05/11 | 16:21:18 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] TIM - AREA 11 | 011-8118-2277 | DI | 01m06s | 0.00 |
| 55 | 24/05/11 | 16:23:07 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 11 | 011-7717-4174 | DI | 01m06s | 0.00 |
| 56 | 24/05/11 | 16:26:52 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 11 | 011-3288-8077 | DI | 02m36s | 0.00 |
| 57 | 24/05/11 | 16:31:06 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 64 | 084-8871-8305 | DI | 02m48s | 0.00 |
| 58 | 24/05/11 | 17:04:52 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] TIM - AREA 11 | 011-8144-5804 | DI | 06m24s | 0.00 |
| 59 | 24/05/11 | 17:12:07 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 21 | 021-7833-6337 | DI | 04m12s | 0.00 |
| 60 | 24/05/11 | 17:19:17 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] TIM - AREA 98 | 098-8137-0015 | DI | 00m30s | 0.00 |
| 61 | 24/05/11 | 17:24:51 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] TIM - AREA 11 | 011-8118-2277 | DI | 01m36s | 0.00 |
| 62 | 24/05/11 | 17:27:25 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 11 | 011-3288-8077 | DI | 03m00s | 0.00 |
| 63 | 24/05/11 | 17:33:17 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 11 | 011-3288-8077 | DI | 12m48s | 0.00 |
| 64 | 24/05/11 | 18:05:06 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] TIM - AREA 11 | 011-8144-5804 | DI | 09m24s | 0.00 |
| 65 | 24/05/11 | 18:24:24 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] TIM - AREA 92 | 092-8113-9704 | DI | 00m30s | 0.00 |
| 66 | 24/05/11 | 19:22:24 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 11 | 011-7888-5916 | DI | 00m30s | 0.00 |
| 67 | 24/05/11 | 19:23:09 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 11 | 011-7888-5916 | DI | 02m48s | 0.00 |
| 68 | 25/05/11 | 09:29:39 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] TIM - AREA 11 | 011-8118-2277 | DI | 00m30s | 0.00 |
| 69 | 25/05/11 | 11:46:48 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] TIM - AREA 11 | 011-8118-2277 | DI | 01m12s | 0.00 |
| 70 | 25/05/11 | 12:09:55 | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] - AREA 11 | 011-7629-1239 | DI | 00m30s | 0.00 |

G2634316.641 - 64100586 - 000007 / 000014 - AGL6

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista [illegible] DDR - Discagem Direta Internacional DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

/2011 - BANCO DO BRASIL 16:04:47
119974 0637

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84650000001-9 2122004/001 2
12076778103-8 06111110617-7
Data do pagamento 29/06/2011
Valor Total 121,22

IR.AUTENTICACAO F.CFA.4A8.9E4.B8E.473

R

/76778103
ia: 06/2011
2011 a 01/06/2011
o: 12/06/2011

CRUZ

**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 - Brasilia - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

Papel FSC FSC® C01554

FA3001 - 1038153 01602 - pág. 1/4 - (FA3)

(3203 / 10000)

**Vencimento**
**17/06/2011**

**Total a Pagar - R$**
**121,22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

**"Excepcionalmente neste mês, sua conta telefônica poderá ser paga até 24/06/11, sem incidência de multa e juros."**

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

**Programa de Pontos**
Saldo de pontos acumulados: 30.795
Na data de: 07/06/11
Saldo até 07/06/2011 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 Vivos | 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 | 1,83GB | 119,90 |
| **Subtotal** | | | | | | **119,90** |
| **Outros Lançamentos** | | | | | | |
| Encargos Financeiros | | | | | | 1,32 |
| **Subtotal** | | | | | | **1,32** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | | **121,22** |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Seu saldo no Programa de pontos está com mais destaque. Na conta você vai encontrar o saldo sem os pontos promocionais, que possuem validade menor. Envie um torpedo para 8011 com a palavra SALDO e receba um SMS com o saldo principal e o promocional.

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.

.00
.00
00
00
00
00
00
.00
.00
.00
0.00
0.00
nfinity

16:04:50
0638

...t DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 99900109010-2
00057129372-9 15266617799-2
Data do pagamento 29/06/2011
Valor em Dinheiro 99,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO B.864.4E7.576.B03.F15

Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
ero: 000.427.295-AA
CelulAr S.A.
Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
J: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/06/11 Postagem 16/06/11
Referência: Jun/11 - Período 07/05/11 a 06/06/11
Débito automático: 118174931017
CFOP:5307

MISTO

**Endereço Fiscal**

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

AGL - 00586 - 001/002

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 27/06/11 | R$ 99,90 |

72090343074716100000006360101606 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000217
CADASTRO

**Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em junho poderá ser efetuado até o dia 27.06.2011, 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 | 15 | 236,47 MB | 25% - ICMS | 0,00 |
| 05 | TOTAL TIM | | | | 99,90 |

**Reservado ao Fisco : F3B3.9035.A03E.2A63.B4FD.7693.914E.DB81**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 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**

**...ral de Atendimento TIM: 1056**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DF AREA 61 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 53 | 24/05/11 | 16:11:55 | DF AREA 61 | CE MOVEL - AREA 85 | 085-8800-0777 | DI | 08m12s | 0.00 |
| 54 | 24/05/11 | 16:21:18 | DF AREA 61 | SP MOVEL TIM - AREA 11 | 011-8118-2277 | DI | 01m06s | 0.00 |
| 55 | 24/05/11 | 16:23:07 | DF AREA 61 | SP SME - AREA 11 | 011-7717-4174 | DI | 01m06s | 0.00 |
| 56 | 24/05/11 | 16:26:52 | DF AREA 61 | SP FIXO - AREA 11 | 011-3288-8077 | DI | 02m36s | 0.00 |
| 57 | 24/05/11 | 16:31:06 | DF AREA 61 | RN MOVEL - AREA 84 | 084-8871-8305 | DI | 02m48s | 0.00 |
| 58 | 24/05/11 | 17:04:52 | DF AREA 61 | SP MOVEL TIM - AREA 11 | 011-8144-5804 | DI | 06m24s | 0.00 |
| 59 | 24/05/11 | 17:12:07 | DF AREA 61 | RJ SME - AREA 21 | 021-7833-6337 | DI | 04m12s | 0.00 |
| 60 | 24/05/11 | 17:19:17 | DF AREA 61 | MA MOVEL TIM - AREA 98 | 098-8137-0015 | DI | 00m30s | 0.00 |
| 61 | 24/05/11 | 17:24:51 | DF AREA 61 | SP MOVEL TIM - AREA 11 | 011-8118-2277 | DI | 01m36s | 0.00 |
| 62 | 24/05/11 | 17:27:25 | DF AREA 61 | SP FIXO - AREA 11 | 011-3288-8077 | DI | 03m00s | 0.00 |
| 63 | 24/05/11 | 17:33:17 | DF AREA 61 | SP FIXO - AREA 11 | 011-3288-8077 | DI | 12m48s | 0.00 |
| 64 | 24/05/11 | 18:05:06 | DF AREA 61 | SP MOVEL TIM - AREA 11 | 011-8144-5804 | DI | 09m24s | 0.00 |
| 65 | 24/05/11 | 18:24:24 | DF AREA 61 | AM MOVEL TIM - AREA 92 | 092-8113-9704 | DI | 00m30s | 0.00 |
| 66 | 24/05/11 | 19:22:24 | DF AREA 61 | SP SME - AREA 11 | 011-7888-5916 | DI | 00m30s | 0.00 |
| 67 | 24/05/11 | 19:23:09 | DF AREA 61 | SP SME - AREA 11 | 011-7888-5916 | DI | 02m48s | 0.00 |
| 68 | 25/05/11 | 09:29:39 | DF AREA 61 | SP MOVEL TIM - AREA 11 | 011-8118-2277 | DI | 00m30s | 0.00 |
| 69 | 25/05/11 | 11:46:48 | DF AREA 61 | SP MOVEL TIM - AREA 11 | 011-8118-2277 | DI | 01m12s | 0.00 |
| 70 | 25/05/11 | 12:09:55 | DF AREA 61 | SP MOVEL - AREA 11 | 011-7629-1239 | DI | 00m30s | 0.00 |

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A[illegible] AD - A[illegible] VOR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

G283416.641 - 84100586 - 000007 / 000014 - 001/002

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850985 | 9 | R$ 668,00 |

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BSB, 12 de MAIO 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 05/07/10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA C.
Presidente Nacional - PRTB

ICA-0712-090511-L

⑈00136049⑈ 4528509855⑆ 429041249953⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Pagto Comissões sobre cobrança PRTB (61)
3328-5928
Reinaldo Despesas

00510898

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 12/05/2011**

**Valor: R$ 668,00**

**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 850985 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 28/04/2011 a 11/05/2011.**

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

**São Paulo, 12 de maio de 2011.**

**ASSINATURA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/TSJD

DOCUMENTO CONTABILIZADO

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 | 850999 | 9 | R$ 1.431,65# |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850999 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) — 4 — e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

SÃO PAULO 23 de MAIO 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 Na[illegible] - PRTB

⑈001360438⑈ ⑆528509995⑆ ⑆010412499952⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
GRADI(S)O

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de reembolso de despesas viagens para expansão do PRTB

(11) 6097996

01764493

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 23/05/2011**

**Valor: R$ 1.431,65**

**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 850999 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 20/04/2011 a 20/05/2011.**

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

**São Paulo, 23 de maio de 2011.**

**ASSINATURA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS

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 | 851000 | 8 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851000 | 8 |

R$ 456,49 #

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) — e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

São Paulo, 23 de Maio 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 ... Presidente Nacional - PRTB

⑈001360489⑈ 452851000⑆ 410041249953⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Comissão Contratual PRTB expansão municípios.

01764493

(11)10979967

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 23/05/2011**

**Valor: R$ 456,49**

**Documento: recibo/ reembolso**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
OPADI FSJD

**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 851000 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Pagamento de comissão sobre receita auferida pelo PRTB, alusivas ao cumprimento do contrato firmado entre este último e João Francisco Garcia.**

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

**São Paulo, 23 de maio 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

703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD11 SJD

05/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0186 CILGASTEC IND IMP EXP DE CILINDROS DE ALTA PRESSAO

DATA: 26/08/2010

CNPJ: 09.078.347/0001-21

PERÍODO: 01/01/2010 A 31/01/2010

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Saldo Anterior :** | | **14.334,47** C |
| 31/01/2010 | 0000000041 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 438 LAFTEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO. | 405,38 | | 13.929,09 C |
| 31/01/2010 | 0000000042 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 52721 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA INDL. | 458,35 | | 13.470,74 C |
| 31/01/2010 | 0000000047 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 48096 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO. | 1.177,07 | | 12.293,67 C |
| 31/01/2010 | 0000000068 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 124864 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA. | 446,25 | | 11.847,42 C |
| 31/01/2010 | 0000000073 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 19 TRANSLOGAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME. | 2.400,00 | | 9.447,42 C |
| 31/01/2010 | 0000000091 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 470 A FA ZEMIS CARTUCHOS ME. | 40,00 | | 9.407,42 C |
| 31/01/2010 | 0000000102 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 39 LEONILDO ALUISIO DOS SANTOS - ME - SANTOS & ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL. | 6.500,00 | | 2[redacted]42 C |
| 31/01/2010 | 0000000111 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE FATURA 125009 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA. | 968,10 | | 1.939,32 C |
| 31/01/2010 | 0000000165 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 24449 MED-NET SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | 19,19 | | 1.920,13 C |
| 31/01/2010 | 0000000170 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 45513 MED NET SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. | 100,63 | | 1.819,50 C |
| 31/01/2010 | 0000000171 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 45525 SEGNET SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. | 76,13 | | 1.743,37 C |
| 31/01/2010 | 0000000172 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 98593 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | 140,81 | | 1.602,56 C |
| 31/01/2010 | 0000000181 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS 1203/A VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME. | 930,00 | | 672,56 C |
| 31/01/2010 | 0000000210 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE CONSUPORT SERV. APOIO ADM. LTDA ME. | 750,00 | | 77,44 D |
| 31/01/2010 | 0000000214 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE CONSUPORT SERV. APOIO ADM. LTDA ME. | 2.741,90 | | 2.819,34 D |
| 31/01/2010 | 0000000242 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE DS 2748 LABTESTE ANÁLISES E ENSAIOS DE MATERIAIS METÁLICOS LTDA. | 216,90 | | 3.036,24 D |
| 31/01/2010 | 0000000253 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE SERASA S.A. | 77,55 | | 3.113,79 D |
| 31/01/2010 | 0000000269 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NFS 53 VINICIUS MUNIZ ME. | 998,00 | | 4.111,79 D |
| 31/01/2010 | 0000000274 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NFS 2782 LABTESTE ANÁLISES E ENSAIOS DE MATERIAIS METÁLICOS LTDA. | 400,80 | | 4.512,59 D |
| 31/01/2010 | 0000000276 | 0000000539 | REF. PAGAMENTO DE NFS 1202 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME. | 975,80 | | 5.488,39 D |
| | | | | | **Saldo Atual :** | 5.488,39 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/TSJD

PLAZA BRASÍLIA HOTÉIS | KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

www.plazabrasilia.com.br

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

BEZERRA.REC

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.308.151/001-80**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **19/10/2011**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICOS/VENDA | 5933 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 01272982000133 | 20/05/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AL. DOS TUPINIQUINS, 1210 / MOEMA | | 04077000 | 20/05/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | | SP | | 07 20 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DATA | COD. PRODUTOS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 03201 | UN | 1 | 5,76 | 5,76 | 5 | |
| 04/05 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 148629 | UN | 1 | 105,90 | 111,66 | 0 | |
| 04/05 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 148632 | UN | 1 | 3,90 | 115,56 | 0 | |
| 04/05 | RS | ROOM SERVICE | COD | 148775 | UN | 1 | 32,00 | 147,56 | 0 | |
| 06/05 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 3677 | UN | 1 | 5,76 | 153,32 | 5 | |
| 10/05 | RS | ROOM SERVICE | COD | 149499 | UN | 1 | 32,00 | 185,32 | 0 | |
| 14/05 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 3676 | UN | 1 | 11,52 | 196,84 | 5 | |
| 17/05 | BB | BAMBOO | COD | 85986 | UN | 1 | 84,50 | 281,34 | 0 | |
| 17/05 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 150463 | UN | 1 | 75,00 | 356,34 | 0 | |
| 17/05 | XE | XEROX | 1835 | | UN | 1 | 1,80 | 358,14 | 5 | |
| 19/05 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 3675 | UN | 1 | 5,76 | 363,90 | 5 | |
| 19/05 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 3674 | UN | 1 | 5,76 | 369,66 | 5 | |
| 19/05 | BB | BAMBOO | COD | 86186 | UN | 1 | 50,50 | 420,16 | 0 | |
| | TX | TAXA DE SERVICO | | | UN | 1 | 3,65 | 423,81 | 0 | |
| | TPX | | | | UN | 1 | 38,38 | 462,19 | 0 | |

CONTABILIZADOS

>> 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 |
|---|---|---|---|---|
| 34,36 | 1,82 | | | 78,39 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 400,18 | 48,02 | 22,00 | 0,00 | 383,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESS. | VALOR TOTAL DO IPI | **VALOR TOTAL DA NOTA** 462,19 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

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

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**
232630

06

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de [illegible] Brasília, [illegible] de [illegible] de [illegible]

[illegible] SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO LTDA

...L CONTINUA A VALER, TORNANDO-...
...CIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR

...asília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
...8/10/2010

...S PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
...RECEBEDOR

ASSINATURA

**NOTA FISCAL**
Modelo 01 Série 01
Nº 225897/1

REDECARD

VISA ELECTRON
VIA CLIENTE
KUBITSCHEK PLAZA
SHN Q 2 BL E
BRASILIA F:35293333
[illegible]6814 07:21
CV: [illegible] AUTO 126517 20/05/11
VENDA DEBITO A VISTA
TOT.APROVADO 462,19
CNPJ 26416749/0001-47

REDECARD

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850982 | 4 | 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, 10 de Maio 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 CR...
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360424⑈ ⑆528509825⑆ ⑆020412499950⑈

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/ISJD

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 Tupiniquis nº 1210 S.P

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Hum mil e oitocentos reais

| Discrinação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|
| Ref. pagat.º aluguel do APT.º 515 do Hotel Kubitschk Plaza do período de 25/03 a 25/04/11 em Cheque nº 850982 | | |
| | TOTAL | 1.800,00 |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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 10 de maio de 2011

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD1/SJD

Comp 432 Banco 001
Pague por este cheque a quantia c
BANCO
PARLAMENTO
00.000.000/3103-49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850983 | 2 | R$ 650,00 |

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a EROS IMOBILIARIA LTDA ou à sua ordem

BSB, 10 de Março 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 [illegible] DA C[illegible]
Presidente Na[illegible]

⑈001360412⑈ 452850983⑆ 494041249957⑈

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$ 650,00

Recebi(emos) de: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: SHN Quadra 02. Hotel Kubitschk plaza Apº 115

CNPJ / CPF: 01.972.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Seiscentos e Cinquenta Reais

| Discrinação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|
| Ref: pagamento de diarias no hotel Kubitschk plaza a 4 diarias dos funcionarios: Marciel Rocha e Marcelo Duarte periodo de 12/04 a 14/04/33 e 12/04 a 13/04/ e 17/05 a 18/05/33 | | |
| | TOTAL | 650,00 |

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 _____ de maio de 2001

DOCUMENTO CONTABILIZADO

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

464

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPAD/TSJD

05/2011

# 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: 01/07/2010 A 31/07/2010

*Conta Analisada* - **2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **18.487,33** D |
| 31/07/2010 | 0000003672 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 4860 LIBRAPORT CAMPINAS S/A | 630,00 | | 19.117,33 D |
| 31/07/2010 | 0000003673 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 4861 LIBRAPORT CAMPINAS S/A | 760,47 | | 19.877,80 D |
| 31/07/2010 | 0000003675 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NFS. 635 / 636 / 639 - GIL & NOBREGA COM. DE RODAS LTDA ME - CH. 10131 - PARC. 01/03 | 552,00 | | 20.429,80 D |
| 31/07/2010 | 0000003699 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 2375 LIBRAPORT CAMPINAS S/A | 696,99 | | 21.126,79 D |
| 31/07/2010 | 0000003700 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 2376 LIBRAPORT CAMPINAS S/A | 630,00 | | 21.756,79 D |
| 31/07/2010 | 0000003701 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE SERASA S/A | 77,55 | | 21.834,34 D |
| 31/07/2010 | 0000003723 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 598 -1/3 FORMULARIOS COVOLAN LTDA - CH. 10138 | 483,20 | | 22.317,54 D |
| 31/07/2010 | 0000003724 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 455 FORTSOLDA SERVIÇOS DE SOLDAGEM | 190,00 | | 22.507,54 D |
| 31/07/2010 | 0000003726 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE DP 133589 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA - CH. 10138 | 1.748,71 | | 24.256,25 D |
| 31/07/2010 | 0000003727 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 278 VL CORREA INF. LTDA ME - CH. 10138 | 1.027,22 | | 25.[illegible]7 D |
| 31/07/2010 | 0000003728 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 207947-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA - CH. 10138 | 360,20 | | 25.643,67 D |
| 31/07/2010 | 0000003729 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 208772-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA - CH. 10138 | 2.272,73 | | 27.916,40 D |
| 31/07/2010 | 0000003730 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 208930-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA - CH. 10138 | 504,05 | | 28.420,45 D |
| 31/07/2010 | 0000003731 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 071697-1 RECRIS TRANSP. E LOGISTICA LTDA - CH. 10138 | 104,08 | | 28.524,53 D |
| 31/07/2010 | 0000003744 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 17292 DESKTOP ONLINE INFORM. LTDA - CH. 10138 | 79,90 | | 28.604,43 D |
| 31/07/2010 | 0000003771 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 00180 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 504,19 | | 29.108,62 D |
| 31/07/2010 | 0000003775 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF. 469-A POWER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 93,50 | | 29.202,12 D |
| 31/07/2010 | 0000003824 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 013 DH ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.640,95 | | 30.843,07 D |
| 31/07/2010 | 0000003906 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1093-2 INDUSTRIAS ROMI S/A | 319,95 | | 31.163,02 D |
| 31/07/2010 | 0000003914 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 6329 LIBRAPORT CAMPINAS S/A | 678,98 | | 31.842,00 D |
| 31/07/2010 | 0000003917 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF. 433 - CSA CARGO E LOGISTICA LTDA ME | 1.500,00 | | 33.342,00 D |
| 31/07/2010 | 0000003920 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 083 VINICIUS MUNIZ ME | 998,00 | | 34.340,00 D |
| | | | | | **Saldo Atual :** | 34.340,00 D |

PRTB - CNPJ 01272982-0001 -33

INFRAERO

**RECIBO**
**Estacionamento**

Recebemos a importância de R$ 135,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 20/5/11 07:44 a 24/5/11 11:43

Veículo: _____ Placa: _____

Operador: _____ Guarita: 15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
OPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

cielo

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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=00329873 ONL-D
DOC=932837 AUT=142103 24/05/11 11:41
VENDA A DEBITO

VALOR: 135,00

CNPJ 01 272.982/0001.33 PRTD

INFRAERO

# RECIBO
## Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 138,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 27/05/11 0805 a 31/05/11

Veículo: _____ Placa: _____

Operador: CRISTINA

Guarita:

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº:

cielo

[illegible]
[illegible]
2a VIA - CLIENTE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

CNPJ:00352294[illegible]

INFRAERO SEDE
AER. INTER DE [illegible] S/N BRCM
LAGO SUL DF
[illegible]0100587[illegible] [illegible]8725701 GNL-D
DOC=[illegible] [illegible]20 31/05/11 14:15
VENDA A DEBITO

VALOR: 138,00

678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD1/SJD

05/2011

| | | |
|---|---|---|
| GAB-SJD | 24/10/2006 15:17 | Recebido |
| CPADI | 24/10/2006 15:16 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 24/10/2006 14:46 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 24/10/2006 14:45 | Retorno dos autos ao Relator: o interessado não compareceu a esta Secretaria para retirada da Petição nº 1449 (pedido de vista - protocolo de nº 22338/2006) |
| CPADI | 18/10/2006 19:19 | Fax. Intimação nº 248/2006 CPADI/SJD, comunicando o deferimento do pedido de vista (prazo: 5 dias) |
| CPADI | 18/10/2006 12:10 | Juntada do documento nº 22338/2006 pedido de vista. |
| CPADI | 18/10/2006 12:02 | Recebido |
| SCI | 18/10/2006 11:51 | Autos solicitados para juntada |
| SCI | 10/10/2006 17:43 | Para análise COEPA |
| SCI | 09/10/2006 19:35 | Recebido |
| GAB-SJD | 09/10/2006 19:28 | Para cumprimento de despacho (fls.216) |
| GAB-SJD | 09/10/2006 18:45 | Recebido |
| CPADI | 09/10/2006 18:43 | Para remessa à SCI |
| CPADI | 09/10/2006 15:18 | Recebido |
| CPRO | 09/10/2006 15:09 | Para providências. |
| CPRO | 09/10/2006 15:09 | Recebido |
| GAB-JD | 09/10/2006 14:26 | Despacho: Determinando encaminhamento à COEPA para parecer conclusivo. |
| GAB-JD | 09/10/2006 14:25 | Registrado Despacho de 09/10/2006. Determinando o encaminhamento à COEPA para parecer conclusivo. |
| GAB-JD | 04/10/2006 15:01 | Recebido |
| GAB-SJD | 04/10/2006 14:22 | Conclusos ao(à) Ministro(a) Relator. |
| GAB-SJD | 04/10/2006 13:27 | Recebido |
| CPADI | 04/10/2006 13:19 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 20/09/2006 14:55 | Recebido |
| SCI | 20/09/2006 08:35 | Devolução após consulta |
| SCI | 19/09/2006 13:00 | Recebido |
| CPADI | 19/09/2006 12:00 | Autos solicitados . |
| CPADI | 13/09/2006 18:22 | Fax. Intimação nº 218 CPADI/SJD, ao Presidente Nacional, para cumprimento de diligência |
| CPADI | 13/09/2006 17:05 | Recebido |
| CPRO | 13/09/2006 17:02 | Para providências. |
| CPRO | 13/09/2006 16:57 | Recebido |
| GAB-JD | 13/09/2006 14:04 | Despacho determinando intimação . |
| GAB-JD | 13/09/2006 14:00 | Registrado Despacho de 12/09/2006. Determinando oficiar ao Diretório. |
| GAB-JD | 01/09/2006 08:32 | Recebido |
| GAB-SJD | 31/08/2006 21:05 | Conclusos ao(à) Ministro(a) Relator |
| GAB-SJD | 31/08/2006 21:04 | Recebido |
| CPADI | 31/08/2006 19:10 | Para conclusão |
| CPADI | 31/08/2006 17:27 | Montagem atualizada |
| CPADI | 31/08/2006 11:53 | Redistribuição por término do biênio do Relator art. 16, § 7º do RITSE. |
| CPADI | 30/08/2006 16:58 | Recebido |
| COEPA | 30/08/2006 16:56 | Devolução após consulta |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850988 | 3 | R$ 20.000,00 |

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS e centavos acima

a FPJQ - FUNDAÇÃO P. JANIO QUADROS ou à sua ordem

BSB, 12 de MAIO 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

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3224.989-6

JOSÉ LEVY FIDELIX DA C...
Presidente Nacional - ...

⑈001360468⑈ 4528509885⑆ 453041249953⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPADI/SJO

TRANSFERENCIA
DO FUNDO PARTIDÁRIO P/ FPJQ
tel. 3326-5928

00510888

3604-8 10970-3

BANCO DO BRASIL - 13:30:39
0134

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.970-3

DATA 12/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.134
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 20.000,00
VALOR TOTAL 20.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PRTB

AUTENTICACAO 2.828.C05.F1D.DAB.143

CONTABILIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSE

657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

05/2011

# 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: 01/04/2010 A 30/04/2010

*Conta Analisada* - 2.1.1.03.00008 - 0000000091 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS Á PAGAR

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **6.299,32** C |
| 30/04/2010 | 0000004726 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE NFS 101 VL CORREA INFORMÁTICA LTDA ME CH 100098. | 930,00 | | 5.369,32 C |
| 30/04/2010 | 0000004731 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE NFS 61 ROSANA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA CH 100098. | 748,95 | | 4.620,37 C |
| 30/04/2010 | 0000004738 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE NFS 416 FORTSOLDA SERVIÇOS DE SOLDAGEM CH 100098. | 170,00 | | 4.450,37 C |
| | | | **Saldo Geral:** | 27.142,41 | 26.312,36 | 4.450,37 C |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850995 | 6 | R$ 745,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850995 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BSB, 23 de MAIO 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

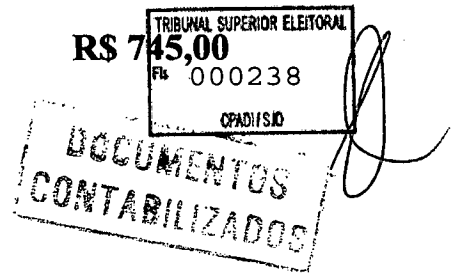
⑈00136047⑈ ⑆528509955⑆ ⑆37041249956⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Recebido despesas transp. Abril/Hosped. ex. Stand - BSB PRTB - Nacio.
(11) 5097987
00510900

# 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$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), representados pelo cheque nº 850995, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos a reembolso de viagem por mim custeada, em favor de mencionada Agremiação Política, aos municípios de Uberaba, Uberlândia, Araguari e ao Distrito Federal.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 23 de maio 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 | 850991 | 3 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850991 | 3 |

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

BSB, 16 de Maio de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - SIR N
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆1⑈ ⑆528509915⑆ ⑆850412499955⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

UR. Ref. Contrato Mensal Financial Ampliação
(1)50.9.9987

00510899

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 4.000,00 0240
CPAD/TSJD

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 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850991, 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 maio de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 13 de maio 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 | 850951 | 4 | R$ 4.000,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850951 | 4 | |

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

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

SP/BRB 03 de MAIO 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 20/2006

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

⑈00136049⑈ ⑆528509515⑆ ⑆930412499 59⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO CONTRATO
2ª Parc. Abril/11
(11)
5097-9967

52539255

# RECIBO

R$ 4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000242
CPAD/FSJD

CONTABILIZADO

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 850951, 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, relativa à segunda quinzena de abril de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 3 de maio de 2011.

**Marcelo Ayres Duarte**
CPF/MF nº 267.796.388-46

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850978 | 6 | R$ 1.200,10# |
| 432 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850978 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e duzentos reais e dez centavos) — " — " — " — e centavos acima

a Ricardo Celso Berringer Favory ou à sua ordem

Brasília 10 de maio 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

ICA-0712-0905114

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR...
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/SJO

⑈00136048⑈ 45285097854 499041249956⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de Assessoria Jurídica PRTB
Abril/11

00510396

# RECIBO – R$ 1.200,10

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$ 1.200,10 (um mil e duzentos reais) referentes a prestação de serviços técnico profissionais advocatícios executados no mês de abril de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000244
DPAD/SJD

São Paulo, 04 de maio de 2011.

**RICARDO CELSO BERBINGER FAVERY**
ADVOGADO
OAB/SP. 75.938
CPF. 022.624.028 – 25
Avenida brigadeiro Luis Antonio, 388, cj. 52, Capital, SP

435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD11/SJD

05/2011

# 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 :** | | | **4.450,37** C |
| 31/05/2010 | 0000002010 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE NF 40 CARLINHOS AUTO ELETRICA CH 100100 | 473,00 | | 3.977,37 C |
| 31/05/2010 | 0000002014 | 0000000546 | REF. PAGAMENTO DE NF 106-1/2 L. F. INFORMÁTICA LTDA CH 100101 | 750,00 | | 3.227,37 C |
| 31/05/2010 | 0000002029 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1121/1129/1128/1130 RECRIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2.969,75 | | 257,62 C |
| 31/05/2010 | 0000002031 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 064 SKN COM. DE MAQ. E EQTOS. LTDA EPP | 900,00 | | 642,38 D |
| 31/05/2010 | 0000002033 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1170 PEROLA CONFECÇÕES E LAVAND. LTDA | 117,80 | | 760,18 D |
| 31/05/2010 | 0000002034 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 1169 PEROLA CONFECÇÕES E LAVAND. LTDA | 148,35 | | 908,53 D |
| 31/05/2010 | 0000002074 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 027 TRANSLOGAN LOCADORA DE VEICULOA LTDA ME | 2.800,00 | | 3.708,53 D |
| 31/05/2010 | 0000002076 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 347 BENICIO EDITORES ASSOCIADOS LTDA | 85,00 | | 3.793,53 D |
| 31/05/2010 | 0000002088 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 7817 AMERICOP REPROGRAFIA E MAT TEC | 45,00 | | 3.838,53 D |
| 31/05/2010 | 0000002090 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 645 A F A ZEMIS CARTUCHOS ME | 125,00 | | 3[illegible]3 D |
| 31/05/2010 | 0000002098 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 9624-C FORMULARIOS COVOLAN LTDA | 483,34 | | 4.446,87 D |
| 31/05/2010 | 0000002099 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 012 DH ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.055,00 | | 6.501,87 D |
| 31/05/2010 | 0000002111 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 21155 DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA | 878,62 | | 7.380,49 D |
| 31/05/2010 | 0000002127 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 134-1 VL CORREA INFORMATICA LTDA ME | 1.027,22 | | 8.407,71 D |
| 31/05/2010 | 0000002132 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO | 74,91 | | 8.482,62 D |
| 31/05/2010 | 0000002133 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO | 80,90 | | 8.563,52 D |
| 31/05/2010 | 0000002140 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 146337 LIBRAPORT CAMPINAS S/A 877 | 630,00 | | 9.193,52 D |
| 31/05/2010 | 0000002142 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 146338 LIBRAPORT CAMPINAS S/A 877 | 857,03 | | 10.050,55 D |
| 31/05/2010 | 0000002151 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 434244 SERASA S/A | 77,55 | | 10.128,10 D |
| 31/05/2010 | 0000002156 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 53480 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 504,19 | | 10.6[illegible] D |
| 31/05/2010 | 0000002159 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 52314 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.320,41 | | 11.952,70 D |
| 31/05/2010 | 0000002166 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE RECRIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 342,86 | | 12.295,56 D |
| 31/05/2010 | 0000002171 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 064 SKN COM. DE MAQ. E EQTOS LTDA EPP | 900,00 | | 13.195,56 D |
| 31/05/2010 | 0000002195 | 0000000576 | REF. PAGAMENTO DE NF 10183 SEGNET SEG. DO TRAB. LTDA | 76,13 | | 13.271,69 D |
| | | | **Saldo Atual :** | | | 13.271,69 D |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850990 | 5 |
| 452 | 001 | 3604 | 6 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850990 | 5 |

R$ ≠4301,92≠

Pague por este cheque a quantia de quatro mil trezentos e um reais e noventa e dois centavos — //

e centavos acima

a Mi vostur Viagens e Turismo LTDA

ou à sua ordem

BSB, 20 de maio de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360422⑈ 452850990⑆ 460041249958⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**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**

São Paulo, 13 de Maio de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSJD

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. 850990 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 4.301,92 (QUATRO MIL TREZENTOS E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008070 – R$ 4.301,92.

DOCUMENTOS
CONTÁBEIS

Debora Generoso
Debora Generoso

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850989 | 1 | R$ 1.169,52 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850989 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos — 6 — e centavos acima

a Mirosteur Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

BSB 13 de maio de 2011

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 10/2006

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPADI/SJO

⑈00136045⑈ 452850989⑆ 450041249959⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**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 000249
CPAD/TSJD

São Paulo, 13 de Maio 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. 850989 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 1.169,52 (HUM MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008007 – R$ 1.169,52.

Debora Generoso
Debora Generoso

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850950 | 6 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850950 | 6 |

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS R$ 818,42 =

a MIROSTUR VIAGENS T. LTDA e centavos acima

SP/BAB, 02 de MAIO de 2000 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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJD

ICA-0712-200411-L

⑈001360408⑈ 452850950 5⑆ 489041249957⑈

5253925

Pasta Fatura Nº 007965
(11) 5097498

**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 000251
CPAD/FSJD

São Paulo, 03 de Maio 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. 850950 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 818,42 (OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007965 – R$ 818,42.

Debora Generoso
Debora Generoso

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850949 | 2 | R$ 794,82 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850949 | 2 | |

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem

SP/BSB, 02 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA-0712-200411-L

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
OPADI/SJD

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528509495⑈ ⑆79041249958⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

52539255

PRTB N.º 7955

**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

São Paulo, 03 de Maio de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD / SJD

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

DOCUMENTOS CONFERIDO

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 850949 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 794,82 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007955 – R$ 794,82.

Débora Generoso
Debora Generoso

452 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 851034 2 R$ 112,17

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DOZE REAIS E DEZE-
SETE CENTAVOS

a BRASIL TELECOM ou à sua ordem

BSB, 15 de JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

17645

# TELEFONE FIXO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011
Fatura: 1106.000106425 - Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via


TELECOM S.A.
Qd. 02 Bloco E Projeção Z1 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1


*00144941*

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 2 BL I S 616 ED BSA OFICE TOWER
70705-911 BRASILIA - DF

72000398961992500000110657300606l1

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3328 6128 | Junho 2011 | 14/06/2011 | R$ 112,17 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **112,17** |
| SERVICOS MENSAIS | 45,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 19,51 |
| INTERURBANOS | 2,95 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 35,31 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 9,40 |
| **Total a pagar** | **112,17** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 05/05/2011 | 10:57:41 | 00:00:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191855026 | 0,42 | 25% ICMS |
| 26 | 05/05/2011 | 15:30:59 | 00:00:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6185170710 | 0,59 | 25% ICMS |
| 27 | 05/05/2011 | 15:45:36 | 00:01:15 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6193193789 | 1,10 | 25% ICMS |
| 28 | 06/05/2011 | 11:17:52 | 00:00:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191025662 | 0,59 | 25% ICMS |
| 29 | 10/05/2011 | 12:18:09 | 00:01:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6178141390 | 1,01 | 25% ICMS |
| 30 | 10/05/2011 | 16:18:37 | 00:00:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191439220 | 0,42 | 25% ICMS |
| 31 | 11/05/2011 | 18:27:38 | 00:01:46 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191086496 | 1,52 | 25% ICMS |
| 32 | 12/05/2011 | 14:58:57 | 00:00:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6185191265 | 0,50 | 25% ICMS |
| 33 | 13/05/2011 | 15:14:07 | 00:00:42 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6185170710 | 0,59 | 25% ICMS |
| 34 | 13/05/2011 | 15:19:04 | 00:01:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191439220 | 1,44 | 25% ICMS |
| 35 | 16/05/2011 | 14:28:18 | 00:02:48 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6183665265 | 2,37 | 25% ICMS |
| 36 | 17/05/2011 | 18:57:20 | 00:00:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196176528 | 0,42 | 25% ICMS |
| 37 | 17/05/2011 | 18:57:54 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191025662 | 0,42 | 25% ICMS |
| 38 | 18/05/2011 | 11:45:16 | 00:01:48 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6184275161 | 1,52 | 25% ICMS |
| 39 | 18/05/2011 | 13:48:09 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6184275161 | 1,44 | 25% ICMS |
| 40 | 18/05/2011 | 16:38:33 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196176528 | 0,42 | 25% ICMS |
| 41 | 18/05/2011 | 17:28:31 | 00:00:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196176528 | 0,42 | 25% ICMS |
| 42 | 18/05/2011 | 18:17:30 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196480015 | 0,42 | 25% ICMS |
| 43 | 18/05/2011 | 18:35:03 | 00:00:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6182609654 | 0,50 | 25% ICMS |

▶ **Continua na próxima página**

703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| GAB-AB | 23/11/2007 14:28 | Acórdão devolvido assinado pelo Presidente |
| GAB-AB | 23/11/2007 14:24 | Recebido |
| COARE | 21/11/2007 14:33 | Para assinatura de resolução |
| COARE | 21/11/2007 14:23 | Recebido |
| GAB-JD | 20/11/2007 20:35 | Para assinatura do Presidente |
| GAB-JD | 16/11/2007 19:02 | Recebido |
| COARE | 16/11/2007 17:13 | Para assinatura de resolução |
| COARE | 08/11/2007 11:45 | Para digitar/formatar o(a) resolução. |
| COARE | 07/11/2007 14:46 | Cancelado o envio para STJ - JOSÉ AUGUSTO DELGADO |
| COARE | 07/11/2007 14:22 | Com certidão de julgamento |
| COARE | 07/11/2007 13:27 | Julgado em 06/11/2007. Não conhecido |
| COARE | 06/11/2007 14:08 | Recebido |
| GAB-JD | 05/11/2007 17:05 | Para julgamento |
| GAB-JD | 11/10/2007 18:33 | Recebido |
| CPADI | 11/10/2007 16:09 | Conclusos ao(à) Ministro(a) Relator |
| CPADI | 11/10/2007 14:33 | Montagem atualizada |
| CPADI | 11/10/2007 14:33 | Montagem atualizada |
| CPADI | 11/10/2007 13:32 | Juntada do documento nº 18165/2007 pedido de reconsideração |
| CPADI | 11/10/2007 13:30 | Recebido |
| COARE | 11/10/2007 12:53 | Para juntada de pedido de reconsideração. |
| COARE | 05/10/2007 15:26 | Publicação em 05/10/2007 Diário de justiça. Resolução de 13/09/2007 do(a) E.Dcl. no Ag/Rg na Pet nº 1449 |
| COARE | 03/10/2007 18:48 | Resolução encaminhada para publicação no DJ (Data prevista de publicação: 05/10/2007) |
| COARE | 02/10/2007 20:08 | Resolução devolvida assinada pelo Presidente |
| COARE | 26/09/2007 16:35 | Resolução encaminhada para assinatura do Presidente . |
| COARE | 26/09/2007 15:00 | Recebido |
| GAB-JD | 26/09/2007 13:32 | Para assinatura do Presidente |
| GAB-JD | 21/09/2007 18:44 | Recebido |
| COARE | 21/09/2007 18:14 | Para assinatura de acórdão |
| COARE | 14/09/2007 18:03 | Para digitar/formatar o(a) resolução nº 22.587. |
| COARE | 13/09/2007 19:41 | Julgado E.Dcl. no Ag/Rg na Pet nº 1449 em 13/09/2007. Não conhecido |
| COARE | 13/09/2007 17:03 | Recebido |
| GAB-JD | 13/09/2007 16:59 | Para julgamento |
| GAB-JD | 14/08/2007 16:37 | Recebido |
| COARE | 13/08/2007 17:17 | Conclusos ao Relator . |
| COARE | 13/08/2007 16:10 | Opostos Embargos de Declaração (Protocolo: 13717/2007 de 10/08/2007 13:55:02). Pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB. |
| COARE | 08/08/2007 13:36 | Publicação em 07/08/2007 Diário de justiça. Resolução de 12/06/2007. |
| COARE | 06/08/2007 17:14 | Resolução encaminhada para publicação . |
| COARE | 03/08/2007 16:06 | Resolução encaminhada para publicação . |
| COARE | 02/08/2007 19:57 | Resolução devolvida assinada pelo Presidente. |
| COARE | 02/08/2007 15:20 | Resolução encaminhada para assinatura do Presidente . |

PLAZA BRASÍLIA HOTEIS | KUBITSCHEK PLAZA HOTEL | www.plazabrasilia.com.br

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

MARCUS.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 | 19/10/2011 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 01272982000133 | 21/06/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AL. DOS TUPINIQUINS, 1210 / MOEMA | | 04077000 | 21/06/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | | SP | | 21 14 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DATA | COD PRODUTOS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 00503 | UN | 1 | 5,76 | 5,76 | 5 | |
| 24/05 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 151249 | UN | 1 | 51,50 | 57,26 | 0 | |
| 25/05 | RS | ROOM SERVICE | COD | 151641 | UN | 1 | 38,00 | 95,26 | 0 | |
| 26/05 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 00502 | UN | 1 | 11,52 | 106,78 | 5 | |
| 26/05 | RS | ROOM SERVICE | COD | 151886 | UN | 1 | 40,00 | 146,78 | 0 | |
| 27/05 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 00650 | UN | 1 | 5,76 | 152,54 | 5 | |
| 31/05 | RS | ROOM SERVICE | COD | 86888 | UN | 1 | 37,00 | 189,54 | 0 | |
| 01/06 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 87045 | UN | 1 | 28,00 | 217,54 | 0 | |
| 01/06 | RD | REST. DIAMANTINA | COD | 87101 | UN | 1 | 51,50 | 269,04 | 0 | |
| 01/06 | RS | ROOM SERVICE | COD | 87307 | UN | 1 | 32,00 | 301,04 | 0 | |
| 03/06 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 00648 | UN | 1 | 17,28 | 318,32 | 5 | |
| 03/06 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 03378 | UN | 1 | 15,12 | 333,44 | 5 | |
| 04/06 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 00569 | UN | 1 | 5,76 | 339,20 | 5 | |
| 14/06 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 00568 | UN | 1 | 5,76 | 344,96 | 5 | |
| 15/06 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 00565 | UN | 1 | 5,76 | 350,72 | 5 | |
| 15/06 | BB | BAMBOO | COD | 152771 | UN | 1 | 54,50 | 405,22 | 0 | |
| 16/06 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 00564 | UN | 1 | 5,76 | 410,98 | 5 | |
| 17/06 | LV | LAVANDERIA | COD | 0 / 03229 | UN | 1 | 5,76 | 416,74 | 5 | |
| | TX | TAXA DE SERVICO | | | UN | 1 | 8,45 | 425,19 | 0 | |
| | TPI | | | | UN | 1 | 33,25 | 458,44 | 0 | |

PAGAMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSJD

## CÁLCULO DOS IMPOSTOS

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PROD. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 84,24 | 4,21 | | | 125,94 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PROD.** |
| 355,30 | 42,64 | 10,45 | 0,00 | 332,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESS. | VALOR TOTAL DO IPI | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 458,44 |

TR
NOME
ENDEF
QUAN
D/
CHEI
S A
Nº A
COI
COI
ME
PAI
CTI
20.
RE
DA

REDECARD
VISA ELECTRON
VIA CLIENTE
KUBITSCHEK PLAZA
SHN Q 2 BL E
BRASILIA F 33293333
6814 21:15
CV 3026983 AUT 1 56 11
VENDA DEBITO A VISTA
TOT.APROVADO 458 44
CNPJ 26418749 0001 47

REDECARD

ORTADOS

| IETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| IUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
237212

RESERVADO AO FISCO

/ 1

UMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO.

NUA EM VIGOR, TORNANDO-NDICADA DEIXE DE PAGAR

- CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
10

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº COMPROVANTE. TIPO.

IUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
EDOR

NOTA FISCAL
Modelo 1 Série 81
Nº 25043071

ASSINATURA

>>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 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 | 851013 | 0 | R$ 1.800,00 |

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos reais e centavos acima

a EROS Imobiliária Ltda ou à sua ordem

BSB, 03 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 1972000

JOSE LEVY FIDELIX
Presidente Na...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000258
CPADI/SJO

⑈00136043⑈ ⑆528510135⑆ ⑆54041249951⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Alugue Apto 115
Rubrica Planta BSB
anos maio/2011
(61)
33286126

01764497

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 Tupiniquis nº 1310-Sp

CNPJ / CPF: 02.272.982/0001-33 Insc. Est.:

À importância de: Hum mil e oitocentos Reais

| Discrinação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|
| Ref. pagamento aluguel do Aptº 115 no Hotel Kubitschk plaza do período de 25/04 a 25/05/11 pg. em cheque nº- 851013 | | |
| | 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 03 de junho de 2011

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

1.800,00
Reais
e centavos acima
ou à sua ordem
junho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS HABILIZADOS

6883

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD11/SJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| CPADI | 09/03/2007 12:34 | Autos devolvidos . |
| CPADI | 08/03/2007 18:42 | Recebido |
| SCI | 08/03/2007 13:09 | Por solicitação . |
| SCI | 07/03/2007 19:08 | Recebido |
| CPADI | 07/03/2007 18:44 | Autos devolvidos . |
| CPADI | 07/03/2007 18:42 | Recebido |
| SCI | 07/03/2007 18:13 | Por solicitação . |
| SCI | 05/03/2007 15:38 | Autos devolvidos COEPA . |
| SCI | 05/03/2007 15:37 | Recebido |
| CPADI | 05/03/2007 15:35 | Autos devolvidos após consulta de advogado |
| CPADI | 05/03/2007 15:34 | Recebido |
| SCI | 05/03/2007 14:46 | Por solicitação . |
| SCI | 02/03/2007 14:39 | Para análise coepa |
| SCI | 02/03/2007 14:30 | Recebido |
| GAB-SJD | 02/03/2007 14:27 | Para informar |
| GAB-SJD | 02/03/2007 13:28 | Recebido |
| CPADI | 02/03/2007 13:21 | Para remessa à SCI |
| CPADI | 02/03/2007 13:02 | Juntada do documento nº 1848/2007 Pedido de inclusão em pauta de julgamento |
| CPADI | 02/03/2007 13:01 | Recebido |
| GAB-JD | 02/03/2007 12:32 | Com despacho |
| GAB-JD | 02/03/2007 12:27 | Registrado Despacho de 28/02/2007. Com despacho . |
| GAB-JD | 23/01/2007 14:05 | Recebido |
| GAB-SJD | 22/01/2007 17:09 | Conclusos ao(à) Ministro(a) Relator ( 2 volumes ) |
| GAB-SJD | 22/01/2007 14:18 | Recebido |
| CPADI | 22/01/2007 14:10 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 22/01/2007 14:09 | Recebido |
| GAB-DG | 22/01/2007 08:57 | Para conclusão ao relator |
| GAB-DG | 22/01/2007 08:56 | Recebido |
| SCI | 19/01/2007 17:05 | Com informação Nº 21/2007/COEPA/SCI - 2 VOLUMES |
| SCI | 19/01/2007 17:05 | Cancelado o envio para GABINETE DO DIRETOR-GERAL |
| SCI | 19/01/2007 17:04 | Com informação nº 21/2007/COEPA/SCI |
| SCI | 11/01/2007 15:44 | Para análise a coepa para exame |
| SCI | 11/01/2007 15:40 | Recebido |
| GAB-SJD | 11/01/2007 15:24 | Para providências. |
| GAB-SJD | 11/01/2007 15:22 | Recebido |
| CPADI | 11/01/2007 15:21 | Para remessa à SCI |
| CPADI | 11/01/2007 15:07 | Juntada do documento nº 267/2007 Manifestação acerca da Informação nº 275/2006 COEPA - SCI/TSE |
| CPADI | 11/01/2007 15:04 | Recebido |
| SCI | 11/01/2007 13:51 | Para juntada de documento |
| SCI | 01/12/2006 15:26 | Para análise COEPA |

# 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJO

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

DATA DA EMISSÃO 03/06/11 VALOR 74,58

NOME PRTB

ENDEREÇO

CIDADE: ESTADO:

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

| Quant. | Descrição | P.Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| | Bernardo C/ Ref | 74,58 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 74,58 | |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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$**

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

CONTABILIZADOS

REDECARD
VISAELECTR - VIA CLIENTE
JBM CHURRASCARIA
SHS 3 S/N
BRASILIA F:32251596
14:39
AUTO:152788 03/06/11
VENDA DEBITO A VISTA
TOT.APROVADO 74,58
CNPJ

REDECARD
EXIJA O DO COMPROVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000262

cielo

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CNPJ:05910670000121

SABOR TROPICAL MOEMA
AV MIRUNA 570
SAO PAULO SP
0010104712410001 / POS=[illegible] ONL-D
DOC=431294 AUT=[illegible] [illegible]/11 14:29
VENDA A DEBITO

VALOR: 154.00

cielo

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

CNPJ:05910670000121

SABOR TROPICAL MOEMA
AV MIRUNA 570
SAO PAULO SP
0010104712410001 / POS=58172602 ONL-D
DOC=431295 AUT=352222 04/06/11 14:30
VENDA A DEBITO

VALOR: 20.00

# 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

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

03642

Data 04 de JUNHO de 2011
Ilmo. Sr. PRTB
Endereço CNPJ 01272982/0001-33

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 11 | REFEIÇÕES | | 174 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Não vale como recibo
TRIBUTADO

TOTAL R$ 174-00

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

# 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

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

Data 11 de JUNHO de 2011 03645
Ilmo. Sr. CNPJ 01272982 0001 - 83
Endereço PRTB

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 08 | REFEIÇÕES | | 121.55 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo
TRIBUTADO

TOTAL R$ 121.55

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraucá, 138 - S. J. Clímaco - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 50 Tls. de 50 2 vias - 1.251 à 3.750 - 10/05 - Aut. 137402955105
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD11SJD

DOCUMENTOS AUTUADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº TIPO COMPROVANTE. Nº:

cielo

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

DOCUMENTOS CONTA

cielo

CNPJ:06910670000121

SABOR TROPICAL MOEMA
AV MIRUNA 570
SAO PAULO SP
00101047124100001 / POS=SP172502 CNL=0
DOC=431549 AUT=156132 11/06/11 15:33
VENDA A DEBITO

VALOR: 121,55

O FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

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
12/06/2011 13:48:29 CCF:000655 COO:000730

CUPOM FISCAL

[illegible]

001 1017 Galeto com Salada
2 un X 39,00 T08,40% T 78,00
002 181 Risoto Bacalhau
1 un X 25,50 T08,40% T 25,50

TOTAL R$ 103,50
Cartao 103,50

Volte sempre !
Pocket Cheff 1.82

[illegible]
129 DEIC2 [illegible] EDAGIC AE ID [illegible] C7149 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇAO FS700 M
FCF IF VERSÃO [illegible] CCF:001 [illegible] 0001
[illegible]
FAB DR[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPADI/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

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

CNPJ:12368347000170

CONSTANTINUS GRILL
R VIEIRA DE MORAIS 1822
S PAULO SP
0010518893690001 / PDG=020[illegible]
DOC=674745 AUT=249342 12/[illegible]
VENDA A DEBITO

VALOR: 103,50

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

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: 07.547.005/003-89
IM: 1SENTO
21/06/2011 14:49:42 CCF:018635 COO:021031
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓD. QTD. | DESCRIÇÃO UNIT(R$) ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|
| 1 3055 | ...mpleto 1 UN 01T | 49,00 |
| 2 1175 | ... Fresh 1 UN F1 | 4,90 |
| SUBTOTAL R$ | | 53,90 |
| ACRÉSCIMO | | 5,39 |
| **TOTAL R$** | | 59,29 |
| VISAELECTR | | 59,29 |

01T12,00%
Garçom: Maria Ev 21/06/2011
Caixa: Elizabete
MESA 13/1 2:38 PM
Clientes: 1 30081

Aplicativo:Aloha Fiscal Manager 3.5.2.0

@gbZdWWBiPELwGQ63DAgh1xCiqgawNIHw3ckAGbaGuHGa(LBuSpmgr1V
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
*ZRC@URTK 21/06/2011 14:49:47
FAB: SN041000000000003188

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
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

...314329001797

... - BRASI
...IONAL / AREA 01
... DF
...0355870001 / POS=01287670 ONL-D
...0059 AUT=152573 21/06/11 14:35
DEBITO

...: 59,29

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

Minuta Recepções e Serviços de Buffet Ltda - ME

Minuta Buffet
Restaurante do Senado

Fones: (61)
3303 3842 / 3303 3866

SAF - Praça dos Três Poderes - Senado Federal - Bloco A - Ed. Anexo II
CEP: 70307 900 - Brasília/DF

CNPJ: 01.019.348/0001-93 CF/DF: 07.322.933/001-62

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D**
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

36329

Data Limite p/ Emissão
**02/06/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPADI/SJO

Nome: PRTB
Data da Emissão: 30.06.11
Endereço:
Valor R$: 41,80
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
CRÉDITO-LEI 4.159/08

As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor. O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

| Código | Qtde. | DISCRIMINAÇÃO | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 41-80 |
| | | | | |
| | | Recebemos | | |
| | | Em 30.06.11 | | |
| | | [signature] | | |
| | | Departamento dos Senadores | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL R$ | 41,80 |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

pactual GRÁFICA E EDITORA
Pactual Grafica Editora e Papelaria Ltda. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualgrafica@gmail.com -:- 40 Bls. 5x03 vias de 35.001 a 38.000 - AIDF nº 1.111.10362/2011
Procon DF-Fone: 151-Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 2º Andar Ed.Venâncio 2000

---

EXIJA O COMPR

cielo

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

CNPJ:01019348000193

MINUTA RESTAURANTE DOS
RC DOS 3 PODERES BL B TERR
BRASILIA DF
0000021526730001 / POS=01596833 ONL-D
DOC=786406 AUT=150655 30/06/11 14:03
VENDA A DEBITO

VALOR: 41,80

435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| SCI | 18/02/2010 15:09 | Recebido |
| CPADI | 18/02/2010 09:28 | Enviado para SCI. Para manifestação. |
| CPADI | 18/02/2010 09:20 | Publicação em 18/02/2010 Diário da Justiça Eletrônico N. 33 Pag. 2. Despacho de 10/02/2010. |
| CPADI | 12/02/2010 14:28 | Despacho encaminhado para publicação no DJe, com previsão de publicação em 18.2.2010. |
| CPADI | 12/02/2010 13:38 | Recebido |
| CPRO | 12/02/2010 13:03 | Enviado para CPADI. Para providências: . |
| CPRO | 12/02/2010 12:32 | Recebido |
| SPR | 12/02/2010 12:12 | Enviado para CPRO. Com despacho |
| SPR | 12/02/2010 12:10 | Registrado Despacho de 10/02/2010. Com despacho |
| SPR | 08/02/2010 11:55 | Recebido |
| GAB-SJD | 08/02/2010 11:38 | Enviado para SPR. Conclusos ao Presidente . |
| GAB-SJD | 08/02/2010 11:38 | Recebido |
| CPADI | 08/02/2010 11:23 | Enviado para GAB-SJD. Para conclusão ao Presidente . |
| CPADI | 02/02/2010 19:58 | Juntada do documento nº 2.040/2010 - pedido de devolução do fundo partidário |
| CPADI | 29/07/2008 16:52 | AgRO remetido ao STF : aguardando. |
| CPADI | 01/04/2008 18:09 | Interposto Agrávo de Instrumento em Recurso Extraordinário (Protocolo: 6318/2008 de 31/03/2008 12:30:54). pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. |
| CPADI | 31/03/2008 18:40 | Autos Devolvidos |
| CPADI | 28/03/2008 18:06 | Autos Retirados pela advogada do requerente, Dra. Bruna Cavalcante Lamounier Ferreira (OAB-DF 26.292) |
| CPADI | 28/03/2008 17:57 | Montagem atualizada |
| CPADI | 28/03/2008 17:57 | Montagem atualizada |
| CPADI | 28/03/2008 17:28 | Juntada do documento nº 6218/2008 Substabelecimento a Márcio Cruz Nunes de Carvalho |
| CPADI | 28/03/2008 12:33 | Recebido |
| CPRO | 26/03/2008 15:28 | Enviado para CPADI. Para providências: 3 volumes. |
| CPRO | 26/03/2008 11:39 | Publicação em 26/03/2008 Diário de justiça. Decisão Monocrática de 18/03/2008. |
| CPRO | 24/03/2008 14:22 | Aguardando publicação de decisão prevista para 26.3.2008, no DJ. |
| CPRO | 19/03/2008 17:17 | Recebido |
| SPR | 19/03/2008 16:44 | Enviado para CPRO. Com decisão |
| SPR | 19/03/2008 16:22 | Registrado Decisão Monocrática de 18/03/2008. Com decisão |
| SPR | 17/03/2008 16:43 | Recebido |
| CPADI | 17/03/2008 15:42 | Enviado para SPR. Autos devolvidos após cópias |
| CPADI | 17/03/2008 15:42 | Recebido |
| CPRO | 17/03/2008 15:31 | Enviado para CPADI. Autos devolvidos . |
| CPRO | 14/03/2008 16:34 | Recebido |
| SPR | 14/03/2008 16:11 | Enviado para CPRO. Remessa . |
| SPR | 05/03/2008 18:25 | Recebido |
| GAB-SJD | 05/03/2008 18:15 | Enviado para SPR. Conclusos ao(à) Ministro(a) . |
| GAB-SJD | 05/03/2008 17:54 | Recebido |
| CPADI | 05/03/2008 17:48 | Enviado para GAB-SJD. Para conclusão ao Presidente . |
| CPADI | 05/03/2008 13:24 | Montagem atualizada |
| CPADI | 05/03/2008 13:24 | Montagem atualizada |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851016 | 4 | R$ 602,56 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851016 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem

SP/BSB, 20 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 [illegible]
Presidente Na[illegible]

⑈001360⑆ ⑆528510165⑈ ⑆230412499564⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PASTA FLT 000228

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CRADITSO

01784877

**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 000269
CPAD11SJD

São Paulo, 21 de Junho 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. 851016 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 602,56 (SEISCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008280 – R$ 602,56.

Debora Generoso
Débora Generoso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000270
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 | 851027 | 0 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851027 | 0 |

R$ #910,00#

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E DEZ REAIS — x — x — x — x — e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 9 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 00/2006

⑈00136047⑈ ⑆528510275⑆ ⑆170412499958⑈

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUPLICATA 008263 (11) 1297-9981

**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 000271
CPAD/TSJD

São Paulo, 10 de Junho 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. 851027 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 910,00 (NOVECENTOS E DEZ REAIS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008263 – R$ 910,00.

Debora Generoso.
Débora Generoso

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851015 | 6 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851015 | 6 |

R$ 2.175,94

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem

DP/BAB 06 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 01.272.982/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

⑈001360412⑈ 452851015⑆ 4690412499⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO DUPL. 000166
PRTB NAC.
Venc 31/05/11
Tel (11) 5079 9987

76449

**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 000273
CPAD/TSJD

São Paulo, 06 de Junho 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. 851015 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 2.175,94 (DOIS MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 008166 – R$ 2.175,94.

Débora Generoso.
Débora Generoso

460

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD11/SJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| CPADI | 05/03/2008 10:42 | Juntada do documento nº 3970/2008 pedido de reconsideração da decisão para a aprovação das contas. |
| CPADI | 05/03/2008 10:12 | Recebido |
| SPR | 04/03/2008 20:06 | Enviado para CPADI. Para juntada . |
| SPR | 19/02/2008 13:15 | Recebido |
| GAB-SJD | 19/02/2008 09:36 | Enviado para SPR. Conclusos ao(à) Ministro(a) Presidente |
| GAB-SJD | 18/02/2008 18:37 | Recebido |
| CPADI | 18/02/2008 18:29 | Enviado para GAB-SJD. Para conclusão ao Presidente . |
| CPADI | 18/02/2008 15:45 | Recebido |
| GAB-JD | 18/02/2008 15:25 | Enviado para CPADI. Com despacho |
| GAB-JD | 18/02/2008 15:23 | Registrado Despacho de 18/02/2008. Com despacho . |
| GAB-JD | 09/01/2008 17:28 | Recebido |
| CPADI | 19/12/2007 18:44 | Enviado para GAB-JD. Conclusos ao(à) Ministro(a) Relator |
| CPADI | 19/12/2007 16:57 | Montagem atualizada |
| CPADI | 19/12/2007 16:57 | Montagem atualizada |
| CPADI | 19/12/2007 15:25 | Opostos Embargos de Declaração (Protocolo: 23517/2007 de 19/12/2007 14:13:18). pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB |
| CPADI | 17/12/2007 10:05 | Publicação em 17/12/2007 Diário de justiça. Decisão Monocrática de 11/12/2007. |
| CPADI | 13/12/2007 16:03 | Aguardando publicação de decisão . |
| CPADI | 13/12/2007 13:12 | Recebido |
| CPRO | 12/12/2007 17:12 | Enviado para CPADI. Para providências: . |
| CPRO | 12/12/2007 17:12 | Recebido |
| SPR | 12/12/2007 17:04 | Enviado para CPRO. Com decisão |
| SPR | 12/12/2007 15:40 | Registrado Decisão Monocrática de 11/12/2007. Com decisão |
| SPR | 05/12/2007 11:28 | Recebido |
| GAB-SJD | 05/12/2007 10:11 | Enviado para SPR. Conclusos ao(à) Ministro(a) Presidente |
| GAB-SJD | 04/12/2007 21:19 | Recebido |
| COARE | 04/12/2007 19:45 | Enviado para GAB-SJD. Para conclusão ao Presidente . |
| COARE | 04/12/2007 19:03 | Juntada do documento nº 22158/2007 Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB apresenta originais do RE. |
| COARE | 04/12/2007 17:55 | Recebido |
| CPADI | 04/12/2007 17:50 | Enviado para COARE. Autos devolvidos após atualização |
| CPADI | 04/12/2007 15:48 | Montagem atualizada |
| CPADI | 04/12/2007 15:48 | Montagem atualizada |
| CPADI | 04/12/2007 11:43 | Recebido |
| COARE | 03/12/2007 14:30 | Enviado para CPADI. Para atualizar autuação |
| COARE | 03/12/2007 14:27 | Aguardando originais . |
| COARE | 03/12/2007 14:06 | Interposto Recurso Extraordinário (Protocolo: 22012/2007 de 30/11/2007 14:02:32). por Partido Renovador Trabalhista Brasileiro |
| COARE | 27/11/2007 12:17 | Publicação em 27/11/2007 Diário de justiça. Resolução de 06/11/2007. |
| COARE | 23/11/2007 18:41 | Resolução encaminhada para publicação (previsão p/ 27/11/2007) |
| COARE | 23/11/2007 16:33 | Resolução devolvida assinada . |
| COARE | 23/11/2007 16:25 | Recebido |

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
07/06/2011 11:24:32V CCF:057418 COO:061997
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 | 0000000000001 | GASOLINA COMUM | | | | | |
| Litro(LT) X Preco(R$/LT) | | | | | | | Valor |
| 35,914LT X 2,797 | | | | | F1 | | 100,45 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 100,45 |
| Dinheiro | | | | | | | 100,45 |

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

HGFQTMGH JDW2JJU! ILUGLEEU HOEHKFGG ECP1F6GNIBNG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYUOIPRQUQ 07/06/2011 11:24:36V
FAB:BE050769200007015171 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

cielo

VISA ELECTRON
498480-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ 60399383000144

cielo
AUTOPOSTOAEROPORTO
RUA VIEIRA DE MORAIS 2055
SÃO PAULO SP
[illegible] 07/06/11 09:56
VENDA A DEBITO

FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

VALOR: 100,45

RACER AUTO POSTO LTDA.
AVENIDA JUREMA, 670 - MOEMA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.343.695/0001-07 IE: 105.422.298.114
IM: 1.237.228-5
10/06/2011 13:57:33 CCF:060090 COO:061919
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT | R$ ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 01 Gasolina Comum A Vis | | | | |
| | 35,753 lt X | | 2,797 | F1 | T | 100,00 |

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

Daruma Telecom. e Informatica
TA1000 - Modulo FS600
158 9FB91 1F972 EC7022 84 F5F11E BB979 15511 78A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0001
OPR:Op: Nao identificado
AAAAAAAAAEHJHCGAHI 10/06/2011 13:57:36
FAB:DR0207BR000000122461

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD1/SJO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

cielo

VISA ELECTRON
498430-6614-03/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:61343695000107

RACER AUTO POSTO
AV. JUREMA 670
SAO PAULO SP
004564256560001 / POS=01689215 ORL-0
DOC=290338 AUT=149357 10/06/11 13:42
VENDA A DEBITO

VALOR: 100,00

DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

PETROIL
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA

Telefone: (61) 3363-8013

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 0945[illegible]

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 14/06/2011 VALOR 137,75

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome Partido Renovador Trabalhista

Endereço 08-272-982/0001-33

| Código Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| 49,909 | GASOLINA | 2,76 | 137,75 |
| | ALCOOL | | |
| | DIESEL | | |
| | Malibu JJW 8033 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL R$ | 137,75 |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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 8.001 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 000277
CPADI/SJD

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
14/06/2011 18:37:45 GNF:061926 COO:336067
CDC:0140

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
cartao
1ªVIA

COO do documento vinculado: 336066
Valor da compra R$ 137,75
Valor do pagamento R$ 137,75
PETROIL COMBUSTIVEIS PETROIL ASA NORTE
02.072.286/0006-50

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CIELO
VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
1a VIA - CLIENTE AUT=166313
DOC=001001 14/06/11 18:25 ONL-D
VENDA A DEBITO
VALOR: 137,75
CONTROLE 06400101014 ITAUTEC SCOPE

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
20/06/2011 10:02:13 CDF:077067 COO:122061
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:X
END: - SAO PAULO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000278
CPADI/SJD

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | 00000000000002 | GASOLINA VPOWER | |
| 58,34L | X 2,897 | F1 | 169,01G |
| TOTAL R$ | | | 169,01 |
| TEF | | | 169,01 |

4b7417462fabcf6e9e194803db832625Tanque 5 Bomba 6
Bico 2 EI 342677,67 EF 342736,01
Operador: MARIANA MORAES DE ASSIS
Aplicativo:SELLER POV 6.18.0100

FDT8E3JE I3M54GD> EP%QIPRL EBR882JB C3M0039SDFUL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQRRTDQYPWI 20/06/2011 10:02:41
FAB:BE051069200100036005 BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
20/06/2011 10:02:45 GNF:043560 COO:122062
CDC:0018
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:X
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ªVIA

| | |
|---|---|
| COO do documento vinculado: | 122061 |
| Valor da compra R$ | 169,01 |
| Valor do pagamento R$ | 169,01 |

CIELO
VISA ELECTRON

498430-6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=135713

DOC=232310 20/06/11 09:55 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 169,01

(CUPOM FISCAL: 122061)
(NSU D-TEF : [illegible])

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
OPADI/SJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
22/06/2011 22:40:41 CCF:116273 COO:189765
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 | 000000000000002 | GASOLINA VPOWER | |
| 55,92L X 2,897 | | F1 | 162,00 |
| TOTAL R$ | | | 162,00 |
| Ticket | | | 162,00 |

4b7417462fabcf6e9e194806db832625Tanque 5 Bomba 5
Bico 2 EI 331709,63 EF 331765,55
Operador: ALINE DOS SANTOS
Aplicativo:SELLER PDV 6.18.0100

A9QPJK09 CI+1CT0H BJXVDFHV 91HIDFD6 8ARO8F9F54RM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQTORURTOOE 22/06/2011 22:40:57
FAB:BE05106920010003489 1 BR

cielo

cielo

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

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

CNPJ:61742623000124

PARAKI AUTO POSTO
R.VIEIRA DE MORAIS, 1029
SAO PAULO SP
0010005543300001 / POS=01692597 ONL-D
DOC=541005 AUT=281503 22/06/11 22:37
VENDA A DEBITO

VALOR: 162.00

elo

441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/ I SJD

06/2011

Com base nessas premissas, aliado aos valores apontados nas documentações anexas, é que se concluiu pelo valor arbitrado no recibo eleitoral apresentado perante esse Colendo Tribunal.

**g) Das supostas inconsistências existentes entre doações declaradas e recebidas**

Com efeito, as doações relativas aos recibos eleitorais nºs. 28000000002, 28000000008, 28000000007, 28000000009, 28000000017 e 28000000019, não correspondem aos lançamentos do Diretório Nacional do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – conta transitória, alusiva às eleições 2010 - , efetivados na PC nº 3848-40.2010.6.00.0000, mas, sim, ao PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, advindos de sua cota do fundo partidário e ativo permanente e, cuja prestação de contas, será exercida oportunamente perante esse Colendo Tribunal Superior Eleitoral.

Quanto as doações atinentes aos recibos eleitorais nºs. 28000292036, 28000292037, 28000000005 e 28000000006, consoante se pode inferir das inclusas cópias reprográficas dos lançamentos exercidos nas prestações de contas, processos nºs. 3848-40.2010.6.00.0000 e 3847-55.2010.6.00.0000, elas, foram devidamente contabilizadas, não havendo que se falar em existência de inconsistências tanto da presente prestação de contas como daquelas.

Por fim, quanto a doação atinente ao recibo eleitoral nº 28000292027, se houve algum tipo de inconsistência, tal fato ocorreu, quando da prestação de contas exercida perante o TRE-PE e, não na presente prestação de contas.

Tanto isso é fato, que no bojo destes autos existe o original do recibo eleitoral nº 28000292027, onde, inclusive, há a assinatura do administrador financeiro do Comitê Financeiro Único do PRTB-PE.

**h) Da suposta intempestividade na abertura de conta-corrente**

Efetivamente inexistiu intempestividade na abertura da conta-corrente nº 10.968-1, perante a agência nº 3604-8, do Banco do Brasil S/A, já que as documentações alusivas foram encaminhadas a tempo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 800 | 850957 | 3 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 800 | 850957 | 3 |

R$ 2.800,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais e centavos acima

a RED FOX SECURITY LTDA ME ou à sua ordem

BSB 20 de JUNHO de 2011

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

⑈001360⑈ ⑆52850952⑆ ⑈0904124995⑈

PASTE N.F. 000270
Ref. Jorn. Mapa/11
00510891
(11) 509799 BT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

São Paulo 05 de Junho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
ASSINATURA

# 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°. 00000270

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

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | Número da Nota |
|---|---|---|
| | | 161 |
| | | Data e Hora de Emissão |
| | | 27/06/2011 14:06:42 |
| | | Código de Verificação |
| | | 237978695 |

## 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 000283
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: | | | |

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

## Código do Serviço / Atividade

**13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO**

## Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

QUANT. 2.635 - ESTATUTOS - R$ 9.038,00
QUANT. 2.000 - SACOLAS (BOM P/ MIM BOM P/ VOÇÊ - R$ 5.420,00
QUANT. 20.000 - ADESIVO (BOM P/ MIM BOM P/ VOÇÊ) - 5.302,00

| 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$)

**19.760,00**

| Valor Líquido da Nota (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | ISS a Reter |
|---|---|---|---|---|
| 19.760,00 | 19.760,00 | 3,00 | 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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 2 Série 2, emitido em 18/06/2011

20110618u13307556000177

Número da Nota: **00000003**

Data e Hora de Emissão: **18/06/2011 11:09:08**

Código de Verificação: **JPW6-JXZZ**

### 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

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$ 2.500,00

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
- Os serviços referentes a esta NF-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 NF-e substitui o RPS Nº 2 Série 2, emitido em 18/06/2011

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850980 | 3 |

R$ 2.500,00#

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809 ou à sua ordem

BRASÍLIA, 20 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 01.272.982/0001-53
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PP

Ref. PAGAMENTO NF 000003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO DE TEXTOS (MIL E QUINHENTOS REAIS) 01.272.982/0001-53

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000285
CPAD/TSE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851035 | 0 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851035 | 0 |

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 ou à sua ordem

BSB, 12 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
CPADI/SJD
00286

⑈00136047⑈ ⑆528510355⑆ ⑆13041249957⑈

# E 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 0105**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO / BAIRRO
SHN, Quadra 02, Bloco F, sala 616 - EDIFÍCIO TORRE
CIDADE / MUNICÍPIO
BRASILIA
CEP 70702-000 UF DF
CNPJ / CPF
01272982/0001-33 INSC. EST.
DATA DE EMISSÃO
15 / 06 / 2011

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | Assessoria de projeto e legislativo. Discussões para tramitação 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:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL R$ 2326,00

VALOR DO ISS: 46,52

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSJD

MENTOS
BILIZADOS

452 001 3604 8 6 412.499-5 0 600 C3 0 0 R$ 2.326,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil trezentos e vinte e seis Reais

a Renovador Consultoria e Projetos

e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

Brasília, 15 de junho de 2011

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

⑈881368472⑈ ⑆52351035⑆ 23386212639257⑈

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | | 800 | 851029 | 6 | R$ 1.600,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | | 800 | 851029 | 6 | |

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

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

SP/BSB, 10 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

⑈001360452⑈ 452851029⑆ [illegible]

UR REF. 1/6002880

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SAP

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5, emitido em 10/06/2011

20110610u13123108000113

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000005** |
| Data e Hora de Emissão | **10/06/2011 19:45:35** |
| Código de Verificação | **AHVT-X4QG** |

### 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. 000289
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

Transporte e entrega de documentações alusivas ao PRTB, dentro do perímetro do Estado de São Paulo.

Obs.: Esta empresa está incluída no programa "MEI", para os devidos fins legais.

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.600,00

Código do Serviço

**02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NF-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5, emitido em 10/06/2011.

443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD1/SJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| GAB-JD | 04/04/2007 14:37 | Recebido |
| GAB-SJD | 04/04/2007 14:31 | Conclusos ao(à) Ministro(a) relator |
| GAB-SJD | 04/04/2007 14:31 | Recebido |
| CPADI | 04/04/2007 14:21 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 04/04/2007 11:06 | Juntada do documento nº 5272/2007 Pedido de julgamento do agravo regimental |
| CPADI | 04/04/2007 10:21 | Recebido |
| GAB-JD | 04/04/2007 09:40 | Com despacho |
| GAB-JD | 03/04/2007 12:53 | Recebido |
| GAB-SJD | 03/04/2007 12:45 | Conclusos ao(à) Ministro(a) relator |
| GAB-SJD | 03/04/2007 11:15 | Recebido |
| CPADI | 03/04/2007 11:03 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 03/04/2007 10:22 | Recebido |
| GAB-DG | 02/04/2007 19:30 | Para conclusão ao relator |
| GAB-DG | 30/03/2007 14:20 | Recebido |
| SCI | 30/03/2007 13:51 | Com informação nº 120/2007 - COEPA-SCI/TSE autos em 2 vol |
| SCI | 27/03/2007 17:52 | Para análise COEPA |
| SCI | 27/03/2007 17:11 | Recebido |
| GAB-SJD | 27/03/2007 17:02 | Para análise . |
| GAB-SJD | 27/03/2007 17:00 | Recebido |
| CPADI | 27/03/2007 16:54 | Para remessa à SCIA |
| CPADI | 27/03/2007 16:51 | Montagem atualizada |
| CPADI | 27/03/2007 16:51 | Montagem atualizada |
| CPADI | 27/03/2007 16:40 | Juntada do documento nº 4334/2007 em atendimento ao despacho de 26/03/2007 |
| CPADI | 27/03/2007 16:37 | Recebido |
| GAB-JD | 27/03/2007 14:51 | Com despacho |
| GAB-JD | 22/03/2007 11:14 | Recebido |
| GAB-SJD | 22/03/2007 09:53 | Conclusos ao(à) Ministro(a) relator |
| GAB-SJD | 21/03/2007 18:03 | Recebido |
| CPADI | 21/03/2007 17:52 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 21/03/2007 17:52 | Recebido |
| GAB-DG | 21/03/2007 17:41 | Para conclusão ao Ministro Relator |
| GAB-DG | 21/03/2007 17:41 | Recebido |
| SCI | 20/03/2007 19:32 | Com informação nº 107/2007 |
| SCI | 14/03/2007 18:51 | Para análise COEPA |
| SCI | 14/03/2007 15:46 | Recebido |
| CPADI | 14/03/2007 15:43 | Autos devolvidos . |
| CPADI | 14/03/2007 15:43 | Recebido |
| SCI | 14/03/2007 14:42 | Por solicitação . |
| SCI | 09/03/2007 12:39 | Para análise COEPA |
| SCI | 09/03/2007 12:39 | Recebido |

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

09/06/2011 15:40:13 CCF:032424 COO:055407

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| QTD. UN. | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
| 1 [illegible] Peste suspensa marmorizada castanha haste pl ást.completa Dello | | | |
| 1 UN X 59,90 | | F1 | 59,90 B |
| 2 [illegible] Peste suspensa marmorizada castanha haste pl ást.completa Dello | | | |
| 1 UN X 59,90 | | F1 | 59,90 B |
| 3 [illegible] Grampe p/grampeador 26/6 cobreado Chaparrau | | | |
| 2 CX X 3,60 | | Td | 7,20 B |
| 4 [illegible] Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office paper | | | |
| 4 CX X 13,50 | | F1 | 54,00 B |

**TOTAL R$** **181,00**
CARTAO DEBITO 181,00
Td=18,00%
IDNF: 2[illegible] (FernandaF/07/07/061)
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

204315 444A54 C3EDAD 5ACBAE 3CBB2A DAB52E
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:007 LJ:0022
OPR:0022_FernandaF
[illegible] 09/06/2011 15:42:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD1/SJD

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

09/06/2011 15:42:54 GNF:021822 COO:055408
CDC:0043
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: | 055407 |
| Valor da compra R$ | 181,00 |
| Valor do pagamento R$ | 181,00 |
| Número de Parcelas: | 1 |

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430[illegible]6814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=156763

DOC=401195 09/06/11 15:42 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 181,00

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 023439
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0643 2838 1100 2284 5500 1000 0234 3910 1692 1609

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

**KALUNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.**
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com
Av Dos Imares,266
Indianopolis
Sao Paulo-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 135119319073300 24/06/2011 13:01:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116011017118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0022-84

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Renovador Trabalhista Brasi — INSCR.C.N.P.J./C.P.F.: 01.272.982/0001-33 — DATA DA EMISSÃO: 24/06/2011
ENDEREÇO: Al Dos Tupiniquins , 1210 — BAIRRO/DISTRITO: Planalto Paulista — CEP: 04077-003 — DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Sao Paulo — FONE / FAX: 5097-9987 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: ISENTO — HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSJD

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S SUBST. | VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 237,50 | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 670,87 | |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,87 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL — FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) — PLACA DO VEÍCULO — UF — CNPJ / CPF Nº
ENDEREÇO — MUNICÍPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 72,8 | 72,040 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550593 | Pasta plastica em L pp.220x330mm verde 4 | 48201210 | 060 | 5929 | CX | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 550541 | Pasta plastica em L pp.220x330mm amarela | 48201210 | 060 | 5929 | CX | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 594855 | Pasta celast.polip. 235x350 verde a92 Pl | 48201210 | 060 | 5929 | CX | 1 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 604220 | Pasta documento pp cpresilha romeujuliet | 48201210 | 060 | 5929 | CX | 1 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 594852 | Pasta celast.polip. 235x350 transp. a92 | 48201210 | 060 | 5929 | CX | 2 | 1,49 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 60[illegible] | Pasta documento pp cpresilha romeujuliet | 48201210 | 060 | 5929 | CX | 1 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54[illegible] | Flanela ouro 28x38cm Ouro Branco | 63071000 | 060 | 5929 | CX | 1 | 6,49 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 175845 | Caneta esferografica ponta media grip so | 96081000 | 060 | 5929 | CX | 1 | 15,20 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 239362 | Caneta corretiva 7ml radex fine Tombras | 96095000 | 060 | 5929 | CX | 1 | 10,70 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 167966 | Caneta, pnt.[illegible] 2,0mm vermelha Pilot | 96081000 | 060 | 5929 | CX | 1 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17[illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | CX | 1 | 22,90 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | CX | 1 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | CX | 1 | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | CX | 1 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | PT | 1 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | PT | 1 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | PT | 1 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | PT | 2 | 4,10 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | PT | 1 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | CX | 1 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | CX | 2 | 41,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 000 | 5929 | CX | 3 | 2,90 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 000 | 5929 | PT | 4 | 6,30 | 25,20 | 25,20 | 4,54 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 000 | 5929 | PT | 1 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 6,84 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | PT | 10 | 10,90 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 060 | 5929 | PT | 1 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 000 | 5929 | PT | 1 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 000 | 5929 | PT | 1 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| [illegible] | | [illegible] | 000 | 5929 | CX | 20 | 7,99 | 159,80 | 159,80 | 28,76 | 0 |

Troca ou devolução em até 5 dias a contar da data de emissão do cupom fiscal ou da entrega do bem ou do término do serviço.

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

24/06/2011 13:03:50 GNF:034241 COO:086899
CDC:0051
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
**COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO**
CARTÃO DEBITO
1ª VIA

CO[illegible] documento vinculado: 086898
Va[illegible]da compra R$ 670,87
Valor do pagamento R$ 670,87
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5814-08/11
1a VIA-CLIENTE AUT=146840

DOC=247557 24/[illegible] 12:56 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 670,87

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

Cas - Produtos com Defeito
[illegible] somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.

razo de 7 dias, os produtos com defeito, devendo aminhados à assistência técnica do fabricante.

[illegible] produtos por equívoco na compra ou

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851012 | 1 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851012 | 1 |

R$ 6.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

a K2-MKT-com. C. Produção I. Pub. Ltda ou a sua ordem

BSB, 03 de JUNHO 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 [illegible]
Presidente Na[illegible]

⑈001360449⑈ 452851012 5⑈ 421041249950⑈

ICA-4811-120511-L

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110601u06129329000133

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000120 | 01/06/2011 13:16:00 | LBKU-V29K |

## 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 000294
CPAD11/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: 04077-000**

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 Maio/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: 10/7/2011

657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/SJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| SCI | 01/12/2006 14:43 | Recebido |
| GAB-SJD | 01/12/2006 14:23 | Para análise . |
| GAB-SJD | 01/12/2006 12:47 | Recebido |
| CPADI | 01/12/2006 12:43 | Para remessa à SCI |
| CPADI | 01/12/2006 11:14 | Recebido |
| GAB-JD | 01/12/2006 11:00 | Para cumprimento de despacho de fl. 241 |
| GAB-JD | 30/11/2006 18:33 | Recebido |
| GAB-SJD | 30/11/2006 18:08 | Conclusos ao(à) Ministro(a) Relator (2 Volumes). |
| GAB-SJD | 30/11/2006 14:18 | Recebido |
| CPADI | 30/11/2006 13:58 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 30/11/2006 12:07 | Decurso de prazo para recurso relativo ao despacho de 21.11.2006 |
| CPADI | 24/11/2006 13:56 | Intimação em cartório realizada pessoalmente ao Presidente do partido. |
| CPADI | 22/11/2006 17:00 | Juntada do documento nº 25595/2006 pedido de sobrestamento da suspensão de cotas do fundo partidário |
| CPADI | 22/11/2006 16:57 | Recebido |
| CPRO | 22/11/2006 15:43 | Para providências. |
| CPRO | 22/11/2006 10:19 | Recebido |
| GAB-JD | 22/11/2006 09:54 | Com despacho |
| GAB-JD | 22/11/2006 09:53 | Registrado Despacho de 22/11/2006. Com despacho |
| GAB-JD | 22/11/2006 09:48 | Recebido |
| GAB-SJD | 22/11/2006 09:43 | Autos solicitados . |
| GAB-SJD | 22/11/2006 09:42 | Cancelado o envio para STJ - JOSÉ AUGUSTO DELGADO |
| GAB-SJD | 22/11/2006 09:42 | Conclusos ao(à) Ministro(a) relator |
| GAB-SJD | 21/11/2006 18:18 | Recebido |
| CPADI | 21/11/2006 18:16 | Para remessa à SCI |
| CPADI | 21/11/2006 17:36 | Recebido |
| GAB-JD | 21/11/2006 16:04 | Por solicitação . |
| GAB-JD | 21/11/2006 10:11 | Recebido |
| GAB-SJD | 21/11/2006 08:51 | Conclusos ao(à) Ministro(a) relator |
| GAB-SJD | 20/11/2006 19:05 | Recebido |
| CPADI | 20/11/2006 19:03 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 20/11/2006 18:54 | Juntado documento protocolizado sob o nº 24.925/2006 (por determinação do Ministro Relator). |
| CPADI | 20/11/2006 18:51 | Juntada do documento nº 24925/2006 |
| CPADI | 20/11/2006 18:50 | Recebido |
| GAB-SJD | 20/11/2006 18:50 | Autos solicitados para juntada. |
| GAB-SJD | 20/11/2006 18:19 | Recebido |
| CPADI | 20/11/2006 18:05 | Para conclusão ao Relator . |
| CPADI | 20/11/2006 16:55 | Interposto Agravo Regimental (Protocolo: 25602/2006 de 17/11/2006 17:10:12). pelo Partido Renovador Trabalhista Brasiliero - PRTB |
| CPADI | 20/11/2006 16:36 | Recebido |
| SCI | 20/11/2006 14:07 | Por solicitação para juntada |
| SCI | 17/11/2006 13:36 | Para análise coepa |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851032 | 6 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851032 | 6 |

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

SP/BSB, 14 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

ICA-481-120511-L

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Parcela Quinzena 14
Junho/2011 Contrato
ADV. PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000296
CPADI/SJD

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 4.000,00 0297
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$ 4.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 851032, 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 junho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 14 de junho 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 | 851023 | 7 | R$ 1.200,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851023 | 7 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
e centavos acima
CPADI/SJD

a Ricardo C. B. Favery ou à sua ordem

SP, 06 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 [illegible]
Presidente N[illegible]

⑈00136041⑈ 4528510235⑆ 488041249959⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO MÊS MAIO/2011
ASS. JURÍDICO PRTB
(41409 7996)

01764490

**RECIBO – R$ 1.200,00**

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 32, 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 maio de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000299
CPAD/TSJD

São Paulo, 02 de junho 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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851008 | 3 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851008 | 3 |

R$ 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Reais e centavos acima

a Marcelo Ayres Duarte - ADV. ou à sua ordem

BSB, 30 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente N...

⑈001360⑆⑈ ⑆528510085⑆ ⑆150412499 52⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Pagte Serv. Adv. Abril 2014

01764495

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000301
CPAD11/SJO

**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 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 851008, 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 maio de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 31 de maio de 2011.

**Marcelo Ayres Duarte**
CPF/MF nº 267.796.388-46

687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| SCI | 17/11/2006 12:06 | Recebido |
| GAB-SJD | 16/11/2006 20:18 | Para Providências |
| GAB-SJD | 16/11/2006 19:46 | Recebido |
| CPADI | 16/11/2006 19:43 | Para remessa à SCI |
| CPADI | 16/11/2006 18:16 | Montagem atualizada |
| CPADI | 16/11/2006 15:34 | Juntada do documento nº 25108/2006 (nos termos do despacho de 10.11.2006 ) |
| CPADI | 16/11/2006 15:25 | Recebido |
| GAB-JD | 16/11/2006 15:19 | Despacho determinando juntada de petição protocolo 25108/2006 |
| GAB-JD | 16/11/2006 15:19 | Despacho determinando juntada de petição protocolo 25108/2006 |
| GAB-JD | 16/11/2006 15:19 | Recebido |
| COARE | 16/11/2006 15:03 | Autos solicitados . |
| COARE | 16/11/2006 13:22 | Publicação em 16/11/2006 Diário de justiça. Resolução de 31/10/2006. |
| COARE | 13/11/2006 14:42 | Resolução encaminhada para publicação no DJ. |
| COARE | 09/11/2006 18:34 | Resolução devolvida assinada pelo Sr. Ministro Presidente |
| COARE | 09/11/2006 14:25 | Para assinatura do Presidente |
| COARE | 08/11/2006 16:23 | Recebido |
| GAB-JD | 08/11/2006 16:04 | Para assinatura do Presidente |
| GAB-JD | 07/11/2006 12:03 | Recebido |
| COARE | 07/11/2006 11:50 | Para assinatura da Resolução . |
| COARE | 03/11/2006 16:10 | Para digitar /formatar a resolução 22.465. |
| COARE | 01/11/2006 10:01 | Recebido |
| SEDIV-PS | 01/11/2006 09:15 | Autos remetidos com certidão de julgamento. |
| SEDIV-PS | 31/10/2006 22:47 | Julgado em 31/10/2006. Rejeitado |
| SEDIV-PS | 31/10/2006 16:53 | Recebido |
| GAB-JD | 31/10/2006 16:40 | Para julgamento |
| GAB-JD | 30/10/2006 19:01 | Recebido |
| GAB-SJD | 30/10/2006 18:46 | Conclusos ao(à) Ministro(a) Relator |
| GAB-SJD | 30/10/2006 17:53 | Recebido |
| CPADI | 30/10/2006 17:45 | Para conclusão . |
| CPADI | 30/10/2006 15:55 | Juntada do documento nº 23950/2006 original do protocolo nº 23755/2006 (vista fora de cartório) |
| CPADI | 30/10/2006 15:51 | Juntada do documento nº 23755/2006 pedido de vista dos autos fora de cartório por 30 dias (fax) |
| CPADI | 30/10/2006 15:25 | Recebido |
| GAB-JD | 30/10/2006 13:53 | Para juntada de petições. |
| GAB-JD | 30/10/2006 13:52 | Para juntada de petições. |
| GAB-JD | 26/10/2006 18:24 | Recebido |
| CPADI | 26/10/2006 17:09 | Autos devolvidos após extração de cópias |
| CPADI | 26/10/2006 17:08 | Recebido |
| GAB-JD | 26/10/2006 16:41 | Por solicitação para cópias. |
| GAB-JD | 24/10/2006 18:49 | Recebido |
| GAB-SJD | 24/10/2006 18:38 | Conclusos ao(à) Ministro(a) Relator |

| [illegible] | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]2 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | [illegible] | [illegible]00 | 850965 | 4 | R$ 1.600,00# |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | [illegible] | 800 | 850965 | 4 | |

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

a POLIANA do VALLE CRISTOFOLETTI ou à sua ordem

BRASILIA, 29 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

ICA-0712-000511-L

⑈001360423⑈ ⑆528509655⑆ ⑆040412499569⑈

Ref. Prestação de Serviço de Digitação PRTB 2011-Junho

00510899

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPADI/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/TSJD

**Data: 29/06/2011**

**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**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**UF: SP**

**Cidade: São Paulo**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850965 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 junho 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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850982 | 0 | R$ 1930,00 # |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850982 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS) e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BRASÍLIA, 27 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

⑈00136046⑈ 4528509625⑆ 4470412499554⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. PAGAMENTO de REEMBOLSO de DESPESAS ADIANTADAS pelo beneficiário, conforme contrato.

(11) 5097998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/TSJD

**Data: 27/06/2011**

**Valor: R$ 1.930,00**

**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 850962 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, nas cidades de Guararema, Jacareí, Campo Limpo Paulista, Santa Rita do Passa Quatro, São Simão, Limeira, Rio Claro, Araraquara, Limeira, Nova Odessa, Itupeva e Caieiras, 17/05/2011 a 27/06/2011.**

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

**São Paulo, 27 de junho de 2011.**

**ASSINATURA**

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins 1210 - 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 | CB | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851031 | 8 | R$ 850,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851031 | 8 | |

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

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

BSB, 10 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

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Reembolso de despesas de viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000301
CPADI/SJD

01784581

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

**Data: 10/06/2011**

**Valor: R$ 850,00**

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

**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 851031 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 14/05/2011 a 10/06/2011.**

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

**São Paulo, 10 de junho 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 | 851030 | 0 | R$ 3.750,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851030 | 0 | |

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

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BSB, 10 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

ICA-4811-120511-L

⑈001360428⑈ 452851030 [illegible]

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARTE CONTRATO MENSAL E CONSIGNAÇÃO
SOC. COMPANHIA
(11) 5097-9067

1764501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSJD

**Data: 10/06/2011**

**Valor: R$ 3.750,00**

**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 851031 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil**

**Referente: Pagamento de mensalidade, devidamente acrescido de 10% (dez por cento) sobre as arrecadações auferidas, alusivas ao cumprimento do contrato firmado entre o PRTB e João Francisco Garcia, relativas ao mês de maio de 2011.**

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

**São Paulo, 10 de junho 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 | 851019 | 9 | R$ 965,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851019 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a LUCIANO BENEDITO DA LILHA

SP, 10 de JUNHO de 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou a sua ordem
Fls 000311
CPADI/SJD

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

Presidente

⑈00136047⑈ ⑆528510195⑆ ⑆4404124995 2⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/TSJD

**Data: 10/06/2011**

**Valor: R$ 965,00**

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

**Título Eleitoral nº: 1162787702-30**

**CPF: 030.255.456-40**

**Nome: Luciano Benilton da Silva**

**Endereço: Rua: Edílson Marques da Silva, nº 28**

**Bairro: JD. São Francisco**

**Cep: 04890-800**

**UF: SP**

**Cidade: São Paulo**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851019 Ag: 3604-8 Conta: 412499-5 Banco: Banco do Brasil**

**Reembolso:**
**Reembolso por prestação de serviço com manutenção e limpeza incluindo transporte e alimentação.**

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

**São Paulo, 10 de junho 2011.**

Luciano Benilton da Silva
**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

1 -1-

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851016 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos reais

a HERNANDES CAETANO DE OLIVEIRA e centavos acima ou à sua ordem

SP, 06 de JUNHO de 2006

**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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/TSE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000314
CPAD/TSE

**Data: 06/06/2011**

**Valor: R$ 1.900,00**

**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 851018 Ag: 3604 Conta: 412.499-5 Banco: Banco do Brasil**

**Reembolso:**
**Reembolso 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, 06 de junho 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 | 851017 | 2 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851017 | 2 |

R$ 965,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a LUCIANO BENILTON DA SILVA

SP, 06 de JUNHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
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 FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑈ ⑆528510175⑆ ⑆300412499⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD11/SJD

**Data: 06/06/2011**

**Valor: R$ 965,00**

**Documento: recibo/ reembolso**

**Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário**

**Título Eleitoral nº: 1162787702-30**

**CPF: 030.255.456-40**

**Nome: Luciano Benilton da Silva**

**Endereço: Rua: Edílson Marques da Silva, nº 28**

**Bairro: JD. São Francisco**

**Cep: 04890-800**

**UF: SP**

**Cidade: São Paulo**

**Espécie do recurso: Cheque**

**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851017 Ag: 3604-8 Conta: 412499-5 Banco: Banco do Brasil**

**Reembolso:**
**Reembolso de despesas e serviço de jardinagem.**

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

**São Paulo, 06 de junho 2011.**

Luciano Benilton da Silva
**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 | [illegible]01 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 80[illegible] | 850984 | 6 |
| 452 | [illegible]01 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 80[illegible] | 850964 | 6 |

R$ 2.500,00 #

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

— " — " — " — e centavos acima

a José Ayres Duarte ou à sua ordem

Brasília, 29 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

⑈001360448⑈ 452850964⑆ 432041249957⑈

ICA-0712-090511-L

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de Assessoria de cobrança PRTB - Junho/2011

00510898

(111)/09799B+

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
OPADI/SJD

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000318
CPAD/TSJD

R$ 2.500,00

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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 850964, 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 junho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 29 de junho de 2011.

**José Ayres Duarte**
CCM nº 4.277.251-6

464

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD11/SJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| COARE | 02/08/2007 15:13 | Recebido |
| GAB-JD | 02/08/2007 13:11 | Para assinatura do Presidente |
| GAB-JD | 25/07/2007 14:58 | Recebido |
| COARE | 24/07/2007 19:15 | Para assinatura da Resolução nº 22.549 |
| COARE | 13/07/2007 15:26 | Devolução de notas orais do (s) ministro (s) Marco Aurélio. |
| COARE | 06/07/2007 18:34 | Devolução de notas orais do (s) ministro (s) Marcelo Ribeiro. |
| COARE | 22/06/2007 19:16 | Devolução de notas orais do (s) ministro (s) Cezar Peluso. |
| COARE | 18/06/2007 18:15 | Devolução de notas orais do (s) ministro (s) Arnaldo Versiani. |
| COARE | 18/06/2007 14:45 | Devolução de notas orais do (s) ministro (s) José Delgado. |
| COARE | 15/06/2007 13:21 | Aguardando devolução de notas orais do (s) ministro (s) Marco Aurélio, José Delgado, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e Cezar Peluso. |
| COARE | 14/06/2007 19:22 | Para digitar /formatar a Resolução nº 22.549 |
| COARE | 13/06/2007 11:41 | Recebido |
| GAB-JD | 13/06/2007 11:29 | Para lavrar resolução |
| GAB-JD | 13/06/2007 11:22 | Recebido |
| COARE | 13/06/2007 10:52 | Autos remetidos com certidão de julgamento. |
| COARE | 12/06/2007 21:22 | Julgado em 12/06/2007. Indeferido |
| COARE | 25/05/2007 13:03 | Autos remetidos ao escritório do Ministro Marcelo Ribeiro. |
| COARE | 25/05/2007 13:01 | Recebido |
| CPADI | 25/05/2007 12:59 | Para providências: de praxe |
| CPADI | 25/05/2007 12:33 | Opostos Embargos de Declaração (Protocolo: 8114/2007 de 15/05/2007 12:30:12). pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB |
| CPADI | 25/05/2007 12:22 | Recebido |
| COARE | 25/05/2007 12:19 | Autos solicitados . |
| COARE | 24/05/2007 20:55 | Pedido vista em 24/05/2007. |
| COARE | 04/05/2007 09:33 | Autos remetidos ao escritório do Ministro Marcelo Ribeiro. |
| COARE | 03/05/2007 22:05 | Julgado Ag/Rg na PET em 03/05/2007. Não conhecido |
| COARE | 03/05/2007 22:02 | Pedido vista em 03/05/2007. |
| COARE | 23/04/2007 17:39 | Recebido |
| GAB-JD | 23/04/2007 16:18 | Para julgamento |
| GAB-JD | 20/04/2007 11:28 | Recebido |
| CPADI | 20/04/2007 11:10 | Para despacho |
| CPADI | 20/04/2007 10:49 | Juntada do documento nº 5692/2007 para apreciação e decisão. |
| CPADI | 20/04/2007 10:28 | Recebido |
| GAB-JD | 20/04/2007 10:15 | Para juntada de petição |
| GAB-JD | 20/04/2007 10:14 | Cancelado o envio para COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO |
| GAB-JD | 20/04/2007 10:04 | Para juntada de petição |
| GAB-JD | 20/04/2007 10:02 | Recebido |
| CPADI | 17/04/2007 14:08 | Autos devolvidos após extração de cópias |
| CPADI | 17/04/2007 12:50 | Autos solicitados para extração de cópias |
| CPADI | 17/04/2007 12:50 | Recebido |
| GAB-JD | 17/04/2007 12:38 | Para cópia . |

NPS: 01[illegible]/0001-33

**INFRAERO**

# RECIBO
## Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 139,00

referente à utilização do estacionamento, no período de

21/06/11 06:48 a 21/06/11 13:52

Veículo: _____ Placa: _____

Operador: [illegible] Guarita:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONFERIDOS

cielo

cielo

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

DOCUMENTOS CONFERIDOS

CNPJ:00352294000110

INFRAERO SEDE
SER. INTER DE BRASILIA S/N BRCM
LAGO SUL DF
001005871504O001 / POS=58725701 CNL-D
DOC=325871 AUT=253507 21/06/11 14:51
VENDA A DEBITO

VALOR: 139,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPADI/SJD

INFRAERO

# RECIBO
## Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 291,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 04/6/11 07:45 a 13/6/11 12:19

Veículo: _____ Placa: _____

CNPJ-01272982-0001-33

Operador: _____ Guarita: 17

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

---

cielo

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=01724523 ONL-D
DOC=186367 AUT=344277 13/06/11 12:17
VENDA A DEBITO

VALOR: 291,00

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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: 677463
FUNCIONARIO: 184

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1308985
Ent.: 13.06.11 09:13
Sair: 17.06.11 09:48

CARTAO DE CREDITO
PRECO : 255.00 R$
PAGO : 255.00 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 000322
CPAD1/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE, Nº:

cielo

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

CNPJ:01472027000140

ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=01263949 ONL-D
DOC=770567 AUT=135493 17/06/11 09:51
VENDA A DEBITO

VALOR: 255.00

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: 673393
FUNCIONARIO: 206

TICKET AVULSO
Nr: 04 043 2562291
Ent.: 31.05.11 10:33
Sair: 04.06.11 11:08

CARTAO DE CREDITO
PRECO : 255.00 R$
PAGO : 255.00 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 000323
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

cielo

VISA ELECTRON
498438-6914-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ:01472027000146

ESTAC AEROP CONGONHAS
WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
001005817437G001 / POS=12639541 ONL-D
DOC=018096 AUT=140222 04/06/11 11:10
VENDA A DEBITO

VALOR: 255,00

CADO NESTE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SAO PARKING
AEROPORTO CONGO

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: 679112
FUNCIONARIO: 180

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1312186
Ent.: 21.06.11 11:16
Sair: 22.06.11 11:14

DINHEIRO
PRECO : 61.00 R$
PAGO : 61.00 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
RECIBO Nr: 679113
FUNCIONARIO: 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 000324
CPAD/TSJD

SERVICO DE VALET 1
Sair: 22.06.11 11:14

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 COMPROVANTE. Nº:

cielo

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

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

CNPJ:01472027000140

TIPO:
ESTAC AEROP CONGONHAS
R WASHINGTON LUIS SN
SAO PAULO SP
0010058174370001 / POS=01262933 ONL-D
DOC=933559 AUT=140602 22/06/11 11:16
VENDA A DEBITO

VALOR: 74,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

Ticket: 095128
Cupom de Estacionamento: 000086983

CONJUNTO NACIONAL
WHC Estacionamentos - SISTEMA ESTAPAR
Conjunto Nacional
CNPJ: 07.867.893000l-16
CCM:3.495.164-4
Caixa 2SS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RPS: 00003-0000086983
CNPJ:01272982000133
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereco: N ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210
SAO PAULO, SAO PAULO, SP
CEP:04077003
Ticket: 0315523588
Entrada: Pgto:
06/06/11 15:21:40 06/06/11 17:39:14
Permanencia: 02:18

AVULSO R$ 24,00

DINHEIRO R$ 24,00

Sua NF Eletronica estara disponivel em 1
no www.prefeitura.sp.gov.br
CNPJ: 07.867.893000l-16

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

cielo

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

CNPJ:07867893000116

ESTAPAR PE JOAO MANOEL
R. PE JOAO MANUEL 60
SAO PAULO SP
0010170605960001 / POS=25954340 ONL-C
DOC=366271 AUT=663762 06/06/11 17:42
VENDA A DEBITO

VALOR: 24,00

DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

INFRAERO PRTB

# RECIBO
## Estacionamento

CNPJ 02729821000 5-33

Recebemos a importância de R$ 230,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 22/06/2011 07:54 a 22/06/2011 13:03.

Veículo: _____ Placa: _____

Operador: [illegible] Guarita: Cx 14

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

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJD

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

ENT1
INFOPARK
22/06/2011 07:54:08

1 x 14
230,00

INFOPARK ESTACIONAMENTOS E SISTEMAS

DOCUMENTOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº ÍND. TIP
COMPROVANTE. Nº:

cielo

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

DOCUMENTOS

CNPJ:00352294000110

INFRAERO SEDE
SER. INTER DE BRASILIA S/N BRCM
LAGO SUL DF
0010058715040601 / POS=01577931 ONL-D
DOC=710257 AUT=146864 29/06/11 13:00
VENDA A DEBITO

VALOR: 230,00

cielo
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE.

660

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CFIADI/SJD

06/2011

| | | |
|---|---|---|
| SCI | 09/09/2010 18:37 | Recebido |
| COEPA | 09/09/2010 18:36 | Enviado para SCI. Para assinatura . |
| COEPA | 08/09/2010 17:11 | Recebido |
| SCI | 12/08/2010 15:22 | Enviado para COEPA. Para análise em 3 vol. |
| SCI | 12/08/2010 11:58 | Recebido |
| CPADI | 12/08/2010 11:47 | Enviado para SCI. Para análise . |
| CPADI | 10/08/2010 10:33 | Montagem atualizada |
| CPADI | 09/08/2010 12:21 | Juntada do documento nº 22.838/2010 - aprentação de renúncia a poderes outorgados |
| CPADI | 05/08/2010 09:02 | Juntada do documento nº 21.021/2010 - comunicação de renúncia a poderes outorgados |
| CPADI | 27/07/2010 16:12 | Aguardando despacho na Petição de protocolo nº 21.021/2010 |
| CPADI | 27/07/2010 15:43 | Montagem atualizada |
| CPADI | 27/07/2010 15:07 | Redistribuição por término do biênio do Relator. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR. Art. 16, § 7º |
| CPADI | 27/07/2010 15:05 | Recebido |
| COEPA | 27/07/2010 14:56 | Enviado para CPADI. Por solicitação . Autos contendo 3 volumes |
| COEPA | 27/07/2010 14:55 | Recebido |
| CPADI | 27/07/2010 13:39 | Enviado para COEPA. Devolução após consulta |
| CPADI | 27/07/2010 13:39 | Recebido |
| COEPA | 27/07/2010 11:50 | Enviado para CPADI. Por solicitação autos em 3 volumes. |
| COEPA | 23/03/2010 18:00 | Recebido |
| SCI | 23/03/2010 13:18 | Enviado para COEPA. Para análise com 3 volumes |
| SCI | 23/03/2010 11:55 | Recebido |
| CPADI | 23/03/2010 11:16 | Enviado para SCI. Para ciência . |
| CPADI | 22/03/2010 17:55 | Montagem atualizada |
| CPADI | 19/03/2010 17:15 | Recebido |
| GAB-SJD | 19/03/2010 15:38 | Enviado para CPADI. Para providências: . |
| GAB-SJD | 19/03/2010 15:37 | Recebido |
| SPR | 19/03/2010 14:40 | Enviado para GAB-SJD. Com despacho |
| SPR | 19/03/2010 14:39 | Registrado Despacho de 18/03/2010. Com despacho |
| SPR | 16/03/2010 18:59 | Recebido |
| CPADI | 16/03/2010 18:53 | Enviado para SPR. Conclusos ao Presidente (para análise de petição de fls. 736). Apenas volumes de 1 a 3. |
| CPADI | 12/03/2010 15:26 | Trasladadas para os autos principais, por cópia, peças do Agravo de Instrumento - Protocolo TSE nº 6318/2008. |
| CPADI | 11/03/2010 20:11 | Juntada do documento nº 5.076/2010 - renúncia de poderes substabelecidos |
| CPADI | 11/03/2010 19:27 | Recebido |
| COEPA | 11/03/2010 18:50 | Enviado para CPADI. Por solicitação a |
| COEPA | 11/03/2010 18:49 | Recebido |
| CPADI | 24/02/2010 17:34 | Enviado para COEPA. Autos devolvidos (volumes 1 a 3) |
| CPADI | 24/02/2010 17:34 | Recebido |
| COEPA | 24/02/2010 17:21 | Enviado para CPADI. Por solicitação . Autos contendo 3 volumes. |
| COEPA | 24/02/2010 17:06 | Recebido |
| SCI | 18/02/2010 16:00 | Enviado para COEPA. Para análise em 3 volumes. |

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 20/06/2011 Hora.....: 16:42:25
Caixa.....: 21832962 Matricula: 89257740
Lancamento.: 00069 Atendimento.: 00056
Modalidade.: A Vista

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R$) |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA - ENV | 1 | 44,50+ |
| Valor do Porte(R$)..: | 44,50 | |
| Cep Destino: | 52050-020 (PE) | |
| Peso real (KG).....: | 0,111 | |
| Objeto.....: | SS045663665BR | |

| DESCONTO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| CARTA NAO COMERCIAL | 1 | 3,55+ |
| Valor do Porte(R$)..: | 0,75 | |
| Cep Destino: | 05303-000 (SP) | |
| Peso real (G).....: | 19 | |
| Objeto.....: | RG027678657BR | |
| REGISTRO NACIONAL...: | 2,80 | |
| Selo.....: | 3,55 | |

| DESCONTO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| CARTA NAO COMERCIAL | 1 | 3,95+ |
| Valor do Porte(R$)..: | 1,15 | |
| Cep Destino: | 06717-235 (SP) | |
| Peso real (G).....: | 47 | |
| Objeto.....: | RG027678665BR | |
| REGISTRO NACIONAL...: | 2,80 | |
| Selo.....: | 3,95 | |

| DESCONTO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|

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

Anotacoes:_____

VALOR EM DINHEIRO(R$): 52,00

VALOR RECEBIDO(R$)=> - 52,00

VIA-CLIENTE

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100

SARA 4.5.05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/TSJD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISA ELECTRON
498430-6814 08/1

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

0101[illegible]0002

PDV=00706161 NSU=200084
20/06/2011 16:42:24 AUT=260125 ONL-D
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 52,00

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851024 | 5 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851024 | 5 |

R$ 134,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJO

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS — e centavos acima

a Emp. Bras. Correios e Telegrafos ou à sua ordem

S Paulo, 07 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
Presidente N.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈001360⑆ ⑆528510245⑆ ⑆900412499⑈

[illegible] E TELEGRAFOS
[illegible] - AC INDIANOPOLIS
[illegible]
INDIANOPOLIS - 40829-70
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 07/06/2011 Hora.....: 17:14:09
Caixa.....: 21686509 Matricula: 89263570
Lancamento.: 00066 Atendimento.: 00049
Modalidade.: A Vista

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R$) |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA - PAC | 1 | 97,10+ |

Valor do Porte(R$)..: 97,10
Cep Destino: 62030-000 (CE)
Dimensoes(cm):13.0 x 32.0 x 19.
Peso real (KG).....: 2,711
Objeto.....: SZ607149365BR

Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

| DESCONTO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA - ENV | 1 | 37,30+ |

Valor do Porte(R$)..: 37,30
Cep Destino: 78048-225 (MT)
Peso real (KG).....: 0,124
Objeto.....: SZ607149351BR

Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

| DESCONTO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|

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

Anotacoes:_____

VALOR EM CHEQUE(R$): 134,40

VALOR RECEBIDO(R$)=> 134,40
VIA-CLIENTE

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

Embalagens,cartões e aerogramas dos Correios.
[illegible]

---

MP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
00388 - AC INDIANOPOLIS
I, 666
POLIS - 40829-70
O - SP
: 34028316548621 Tel.:-
: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

.....: PRTB
.....: 01272982000133

..: 07/06/2011 Hora.....: 17:14:09
..: 21686509 Matricula: 89263570
o.: 00066 Atendimento.: 00049
e.: A Vista

| | QTD. | PRECO(R$) |
|---|---|---|
| ISTA - PAC | 1 | 97,10+ |

Porte(R$)..: 97,10
tino: 62030-000 (CE)
s(cm):13.0 x 32.0 x 19.
l (KG).....: 2,711
.....: SZ607149365BR

ado após horário lim post ag. DH (
a Hora)

| | TIPO | VALOR |
|---|---|---|
| STA - ENV | 1 | 37,30+ |

Porte(R$)..: 37,30
no: 78048-225 (MT)
(KG).....: 0,124
.....: SZ607149351BR

do após horário lim post ag. DH (
Hora)

| | TIPO | VALOR |
|---|---|---|

[illegible]
[illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADI/SJD

690

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

06/2011

outorgou a este Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República – PRTB - BR a numeração de recibos eleitorais 28000000001 a 28000002005 e 28000292026 a 28000292050, tendo a mesma sido utilizada durante todo o período eleitoral.

Assim sendo e, com vistas a atender a divergência apontada pela COEPA, efetivamos a devida comunicação do Diretório Nacional do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro para exercer no SRE – Sistema de Recibos Eleitorais (Eleições 2010) as devidas alterações para o devido ajuste na mencionada numeração dos recibos, a qual foi efetivamente outorgada para utilização no período eleitoral.

**e) Das doações registradas em recibos eleitorais divergentes**

Tendo em vista o esclarecimento efetivado no item anterior, resta sanada a indagação exercida pela COEPA, quanto aos recursos arrecadados registrados em supostos recibos eleitorais divergentes da série informada pelo Diretório Nacional do PRTB.

**f) Da discriminação do critério da avaliação de bens e serviços doados**

Outrossim, com relação à ausência de discriminação do critério de avaliação, referentes aos recibos eleitorais nºs. 28.000.000.010, 28.000.292.027, 28.000.000.007, 28.000.000.008, 28.000.000.009, 28.000.000.017, 28.000.000.015 e 28.000.000.016, abaixo e, visando atender a diligência exercida pela COEPA, informamos, o seguinte:

1º) Quanto aos recibos nºs. 28.000.000.010 e 28.000.292.027, o critério de avaliação teve como base fração ideal/proporcional dos valores contidos nos inclusos termos de doação e notas fiscais, levando-se em consideração, que os materiais gráficos impressos foram confeccionados em favor das candidaturas de Deputados Estaduais e Federais do PRTB, sendo certo que, a divulgação indireta do Candidato a Presidente Levy Fidelix, acabou, proporcionalmente, o beneficiando.

2º) No que concerne ao recibo nº 28.000.000.007, tomou-se por base de avaliação de sua cessão, apenas a divulgação na lataria do veículo Meriva, placas MTM – 2017, do candidato Levy Fidelix, sendo certo que, não houve sua utilização única e exclusiva para realização

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPRA/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850958 | 1 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 850958 | 1 |

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, 21 de JUNHO de 2011

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

⑈001360422⑈ 452850958⑆ 442041249958⑈

Ref. Pagamento de assessoria de imprensa do PRTB - Mucheve, referente ao mês de Junho de 2011

16807500

13/7/2011

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000333
CPAD/TSJD

**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 850958, 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 junho de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 21 de junho de 2011.

**NELSON VALENTE**
CPF/MF nº 000.637.568-54

55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/TSJD

06/2011

e modo, ou seja, antes de 11/07/2010, como estipula a Resolução TSE sobre o tema.

O que ocorreu de fato, foi que devido a problemas burocráticos de colheita de assinaturas e validação de documentação apresentada, o acatamento da conta – corrente nº 10.968-1, se deu apenas e, tão somente, em 15/07/2010, sendo certo, no entanto, que sua efetiva abertura se deu em 09/07/2010, quando da apresentação das documentações exigidas pelo Banco do Brasil S/A.

E mesmo, que assim não o fosse, com o devido respeito e acatamento, inexistiram movimentações financeiras anteriores ao dia 15/07/2010, fato este que, corrobora todas as documentações e movimentações financeiras apresentadas perante esse Colendo Tribunal Superior Eleitoral.

Na certeza de haver atendido as indagações efetivadas pela COEPA, bem como, todos os requisitos insculpidos em Lei, aguarda, seja a presente prestação de contas aprovada.

São Paulo, 3 de dezembro de 2010.

**Marciel Aroldo Ferreira da Rocha**
CRC nº 1-SP 109904/O-6

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851006 | 7 | R$ 487,00 # |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851006 | 7 | |

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS) — " — " — " — " — e centavos acima

a TAKAYA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO, 27 de MAIO 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 CRU
Presidente Na...

⑈00136042⑈ ⑆528510065⑆ ⑆62041249954⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Aquisição de Arquivo para Direção Nacional do PRTB

01764495

TAKAYA
Móveis para Escritório

Av. Piraporinha, 736 - Vl. Nogueira - Diadema - SP CEP: 09950-000
Tels.: (0XX11) 4075-3688/4075-3007 Fax: (0XX11) 4075-3345
Site: www.takaya.com.br Email: takaya@takaya.com.br

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSE

**Recebi (emos) de PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

**A quantia de** R$ 487,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS).

**PAGO: Á Vista.** CH Nº 851006

**Correspondente a nota fiscal nº 0609, emitida em 28/05/2011.**

E para clareza firmo (amos) o presente.

Diadema, 30 de Maio de 2011.

**ASS:**

PGTO CH Nº 851006

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num.: 0609/A, Venc.: 30/05/2011, Valor: 487,00<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A<br>CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | |

428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPAD/SJD

06/2011

# 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DÉBITO DO IMPOSTO | | | |
| 001 | Por saídas com débito do imposto | | 051 | 345.695,97 |
| 002 | Outros débitos | | | |
| | 002.12 | 94.251,68 | | |
| | 002.99 | 393,04 | | |
| | 002.99 | 41.333,54 | | |
| | 002.99 | 5.075,52 | | |
| | 002.99 | 564,68 | | |
| | | | 052 | 141.618,46 |
| 003 | Estorno de créditos | | | |
| | | | 053 | 0,00 |
| 005 | SUBTOTAL (051+052+053) | | 055 | 487.314,43 |
| | CRÉDITO DO IMPOSTO | | | |
| 006 | Por entradas com crédito do imposto | | 056 | 203.381,65 |
| 007 | Outros créditos | | | |
| | 007.99 | 33.794,45 | | |
| | 007.99 | 393,04 | | |
| | 007.99 | 41.333,54 | | |
| | 007.99 | 5.075,52 | | |
| | 007.99 | 564,68 | | |
| | | | 057 | 81.161,23 |
| 008 | Estorno de débitos | | | |
| | | | 058 | 0,00 |
| 010 | SUBTOTAL (056+057+058) | | 060 | 284.542,88 |
| 011 | Saldo credor do período anterior | | 061 | 0,00 |
| 012 | TOTAL (060+061) | | 062 | 284.542,88 |
| | APURAÇÃO DOS SALDOS (RPA) | | | |
| 013 | Saldo devedor (055-062) | | 063 | 202.771,55 |
| 014 | Deduções | | | |
| | | | 064 | 0,00 |
| 015 | Imposto a recolher (063-064) | | 065 | 202.771,55 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

# RECIBO DE ALUGUEL Nº

R$ 5.500,00

☐ Casa ☐ Apartamento ☐ Sala ☐ _____

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) PRTB-CNPJ nº 01.272.982/0001-33

DOCUMENTO CONTÁBIL

a quantia de cinco mil e quinhentos reais

proveniente do imovel localizado na(o) Alameda dos Tupiniquins,1.210-S.Paulo/SP

correspondente ao mês(es) maio/2011 vencido / a vencer em 5 / 6 / 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 3 de junho de 2011

ASSINATURA

RAC

397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/TSJD

06/2011

# RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000004

**0187 CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA**

DATA: 25/03/2010

**CNPJ:** 01.828.774/0001-78

PERÍODO: 01/08/2009 A 31/08/2009

*Conta Analisada* - **1.1.2.08.00009 - 0000000952 - ICMS - FILIAL**

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior :** | | | **77.688,86** D |
| | | | **Saldo Geral:** | 276.005,54 | 237.218,88 | 77.688,86 D |

TAIANA MARTINS DOS SANTOS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851036 | 9 | R$ 2.500,00 |
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.499-5 | 0 | 800 | 851036 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL e QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a TAIANA MARTINS DOS SANTOS ou à sua ordem

BSB, 15 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

ICA-4811-120511-L

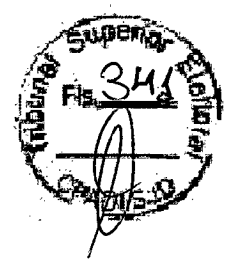
⑈00136046⑈ ⑆528510365⑆ ⑇70041249957⑈

---

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:20
481119974 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.115 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2011 |
| REMETENTE | PRTB |
| FAVORECIDO. | TAIANA MARTINS DOS SANTOS |
| | 363.435.218 36 |
| BANCO: 237 AGENC: 3061 CONTA: 00000104809 | |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 2.500,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.500,00 |
| NR.AUTENTICACAO | F.51B.741.A7F.54E.8AA |



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 341
CPADI/SJD

**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 4, à fl. .

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