

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 3
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-60.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 3º anexo, à fl. 3.

Eu Itala Mª A. S. de Oliveira Chefe da Seprom da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta30.451		**3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
31/01/2013	380	Prov. p/pgto. Ab	1.350,00	0,00	1.350,00 DB
31/01/2013	381	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	10.940,26 DB
31/01/2013	382	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	11.502,06 DB
31/01/2013	383	Prov. p/pgto. Amg	12.795,94	0,00	24.298,00 DB
31/01/2013	384	Prov. p/pgto. Ccm	2.386,86	0,00	26.684,86 DB
31/01/2013	385	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	28.384,86 DB
31/01/2013	386	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	29.384,86 DB
31/01/2013	387	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	31.870,40 DB
31/01/2013	388	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00	33.070,40 DB
31/01/2013	389	Prov. p/pgto. Jgm	797,75	0,00	33.868,15 DB
31/01/2013	390	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	36.355,02 DB
31/01/2013	391	Prov. p/pgto. Lmsc	1.910,11	0,00	38.265,13 DB
31/01/2013	392	Prov. p/pgto. Lmb	2.441,89	0,00	40.707,02 DB
31/01/2013	393	Prov. p/pgto. Msbm	2.320,00	0,00	43.027,02 DB
31/01/2013	394	Prov. p/pgto. Pg	1.700,00	0,00	44.727,02 DB
31/01/2013	395	Prov. p/pgto. Pj	4.284,67	0,00	49.011,69 DB
31/01/2013	396	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	50.211,69 DB
31/01/2013	397	Prov. p/pgto. Raf	1.700,00	0,00	51.911,69 DB
31/01/2013	398	Prov. p/pgto. Tzabs	5.934,34	0,00	57.846,03 DB
31/01/2013	399	Prov. p/pgto. Zdg	2.400,00	0,00	60.246,03 DB
		Total do dia	**60.246,03**	**0,00**	
		Total no mês	**60.246,03**	**0,00**	
28/02/2013	629	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	60.807,83 DB
28/02/2013	630	Prov. p/pgto. Ab	1.350,00	0,00	62.157,83 DB
28/02/2013	631	Prov. p/pgto. Amg	4.774,41	0,00	66.932,24 DB
28/02/2013	632	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	76.522,50 DB
28/02/2013	633	Prov. p/pgto. Ccm	2.386,86	0,00	78.909,36 DB
28/02/2013	634	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	80.609,36 DB
28/02/2013	635	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	81.609,36 DB
28/02/2013	636	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	84.094,90 DB
28/02/2013	637	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00	85.294,90 DB
28/02/2013	638	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	87.781,77 DB
28/02/2013	639	Prov. p/pgto. Lmsc	1.910,11	0,00	89.691,88 DB
28/02/2013	640	Prov. p/pgto. Lmb	2.486,84	0,00	92.178,72 DB
28/02/2013	641	Prov. p/pgto. Msbm	2.320,00	0,00	94.498,72 DB
28/02/2013	642	Prov. p/pgto. Pg	1.700,00	0,00	96.198,72 DB
28/02/2013	643	Prov. p/pgto. Pj	4.284,67	0,00	100.483,39 DB
28/02/2013	644	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	101.683,39 DB
28/02/2013	645	Prov. p/pgto. Raf	1.700,00	0,00	103.383,39 DB
28/02/2013	646	Prov. p/pgto. Tzabs	5.934,34	0,00	109.317,73 DB
28/02/2013	647	Prov. p/pgto. Zdg	2.400,00	0,00	111.717,73 DB
		Total do dia	**51.471,70**	**0,00**	
		Total no mês	**51.471,70**	**0,00**	
28/03/2013	933	Prov. p/pgto. Ab	1.350,00	0,00	113.067,73 DB
28/03/2013	934	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	122.657,99 DB
28/03/2013	935	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	123.219,79 DB
28/03/2013	936	Prov. p/pgto. Ccm	2.386,86	0,00	125.606,65 DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.451		**3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos**		**Saldo Inicial ...**	**123.219,79 DB**
28/03/2013	937	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	127.306,65 DB
28/03/2013	938	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	128.306,65 DB
28/03/2013	939	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	130.792,19 DB
28/03/2013	940	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00	131.992,19 DB
28/03/2013	941	Prov. p/pgto. JJsn	898,88	0,00	132.891,07 DB
28/03/2013	942	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	135.377,94 DB
28/03/2013	943	Prov. p/pgto. Lmsc	1.910,11	0,00	137.288,05 DB
28/03/2013	944	Prov. p/pgto. Lmb	2.486,86	0,00	139.774,91 DB
28/03/2013	945	Prov. p/pgto. Msbm	2.320,00	0,00	142.094,91 DB
28/03/2013	946	Prov. p/pgto. Pg	1.348,31	0,00	143.443,22 DB
28/03/2013	947	Prov. p/pgto. Pj	4.284,67	0,00	147.727,89 DB
28/03/2013	948	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	148.927,89 DB
28/03/2013	949	Prov. p/pgto. Tzabs	5.934,34	0,00	154.862,23 DB
28/03/2013	950	Prov. p/pgto. Zdg	2.400,00	0,00	157.262,23 DB
		Total do dia	**45.544,50**	**0,00**	
		Total no mês	**45.544,50**	**0,00**	
30/04/2013	1314	Prov. p/pgto. Ab	1.350,00	0,00	158.612,23 DB
30/04/2013	1315	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	168.202,49 DB
30/04/2013	1316	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	168.764,29 DB
30/04/2013	1317	Prov. p/pgto. Amg	4.774,41	0,00	173.538,70 DB
30/04/2013	1318	Prov. p/pgto. Ccm	5.141,66	0,00	178.680,36 DB
30/04/2013	1319	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	180.380,36 DB
30/04/2013	1320	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	181.380,36 DB
30/04/2013	1321	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	183.865,90 DB
30/04/2013	1322	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00	185.065,90 DB
30/04/2013	1323	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	187.552,77 DB
30/04/2013	1324	Prov. p/pgto. Lmsc	1.910,11	0,00	189.462,88 DB
30/04/2013	1325	Prov. p/pgto. Lmb	2.486,86	0,00	191.949,74 DB
30/04/2013	1326	Prov. p/pgto. Msbm	2.299,89	0,00	194.249,63 DB
30/04/2013	1327	Prov. p/pgto. Pg	1.348,31	0,00	195.597,94 DB
30/04/2013	1328	Prov. p/pgto. Pj	4.284,67	0,00	199.882,61 DB
30/04/2013	1329	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	201.082,61 DB
30/04/2013	1330	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	206.991,08 DB
30/04/2013	1331	Prov. p/pgto. Zdg	2.386,88	0,00	209.377,96 DB
		Total do dia	**52.115,73**	**0,00**	
		Total no mês	**52.115,73**	**0,00**	
31/05/2013	1597	Prov. p/pgto. Ab	1.350,00	0,00	210.727,96 DB
31/05/2013	1598	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	220.318,22 DB
31/05/2013	1599	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	220.880,02 DB
31/05/2013	1600	Prov. p/pgto. Amg	4.774,41	0,00	225.654,43 DB
31/05/2013	1602	Prov. p/pgto. Ccm	2.386,86	0,00	228.041,29 DB
31/05/2013	1604	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	229.041,29 DB
31/05/2013	1605	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	231.526,83 DB
31/05/2013	1606	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00	232.726,83 DB
31/05/2013	1607	Prov. p/pgto. Ismb	2.880,89	0,00	235.607,72 DB
31/05/2013	1608	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	238.094,59 DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

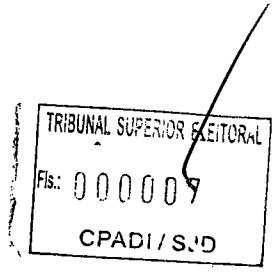
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.451		**3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos**		**Saldo Inicial ...**	**235.607,72 DB**
31/05/2013	1609	Prov. p/pgto. Lmsc	1.910,11	0,00	240.004,70 DB
31/05/2013	1610	Prov. p/pgto. Msbm	2.299,89	0,00	242.304,59 DB
31/05/2013	1611	Prov. p/pgto. Pg	1.348,31	0,00	243.652,90 DB
31/05/2013	1612	Prov. p/pgto. Pj	4.284,67	0,00	247.937,57 DB
31/05/2013	1613	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	249.137,57 DB
31/05/2013	1614	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	255.046,04 DB
31/05/2013	1615	Prov. p/pgto. Zdg	2.386,88	0,00	257.432,92 DB
		Total do dia	**48.054,96**	**0,00**	
		Total no mês	**48.054,96**	**0,00**	
28/06/2013	1881	Prov. p/pgto. Ab	1.350,00	0,00	258.782,92 DB
28/06/2013	1882	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	268.373,18 DB
28/06/2013	1883	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	268.934,98 DB
28/06/2013	1884	Prov. p/pgto. Amg	4.774,41	0,00	273.709,39 DB
28/06/2013	1886	Prov. p/pgto. Ccm	2.386,86	0,00	276.096,25 DB
28/06/2013	1888	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	277.096,25 DB
28/06/2013	1889	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	279.581,79 DB
28/06/2013	1890	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00	280.781,79 DB
28/06/2013	1891	Prov. p/pgto. Ismb	6.263,59	0,00	287.045,38 DB
28/06/2013	1892	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	289.532,25 DB
28/06/2013	1893	Prov. p/pgto. Lmsc	1.910,11	0,00	291.442,36 DB
28/06/2013	1894	Prov. p/pgto. Mjsb	674,16	0,00	292.116,52 DB
28/06/2013	1895	Prov. p/pgto. Msbm	2.299,89	0,00	294.416,41 DB
28/06/2013	1896	Prov. p/pgto. Pg	1.348,31	0,00	295.764,72 DB
28/06/2013	1897	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	296.964,72 DB
28/06/2013	1898	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	302.873,19 DB
28/06/2013	1899	Prov. p/pgto. Zdg	2.386,88	0,00	305.260,07 DB
		Total do dia	**47.827,15**	**0,00**	
		Total no mês	**47.827,15**	**0,00**	
31/07/2013	2143	Prov. p/pgto. Ab	6.542,36	0,00	311.802,43 DB
31/07/2013	2144	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	321.392,69 DB
31/07/2013	2145	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	321.954,49 DB
31/07/2013	2146	Prov. p/pgto. Amg	4.774,41	0,00	326.728,90 DB
31/07/2013	2148	Prov. p/pgto. Ccm	2.386,86	0,00	329.115,76 DB
31/07/2013	2150	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	330.115,76 DB
31/07/2013	2151	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	332.601,30 DB
31/07/2013	2152	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00	333.801,30 DB
31/07/2013	2153	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	336.288,17 DB
31/07/2013	2154	Prov. p/pgto. Lmsc	1.910,11	0,00	338.198,28 DB
31/07/2013	2155	Prov. p/pgto. Msbm	2.299,89	0,00	340.498,17 DB
31/07/2013	2156	Prov. p/pgto. Pg	2.880,89	0,00	343.379,06 DB
31/07/2013	2157	Prov. p/pgto. Pj	4.284,67	0,00	347.663,73 DB
31/07/2013	2158	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	348.863,73 DB
31/07/2013	2159	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	354.772,20 DB
31/07/2013	2160	Prov. p/pgto. Zdg	2.386,88	0,00	357.159,08 DB
		Total do dia	**51.899,01**	**0,00**	
		Total no mês	**51.899,01**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.451		**3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos**		**Saldo Inicial ...**	**357.159,08 DB**
30/08/2013	2377	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	366.749,34 DB
30/08/2013	2378	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	367.311,14 DB
30/08/2013	2380	Prov. p/pgto. Ccm	1.700,00	0,00	369.011,14 DB
30/08/2013	2382	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	370.011,14 DB
30/08/2013	2383	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	372.496,68 DB
30/08/2013	2384	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	374.983,55 DB
30/08/2013	2385	Prov. p/pgto. Lmsc	1.700,00	0,00	376.683,55 DB
30/08/2013	2386	Prov. p/pgto. Lmb	2.486,86	0,00	379.170,41 DB
30/08/2013	2387	Prov. p/pgto. Msbm	1.700,00	0,00	380.870,41 DB
30/08/2013	2388	Prov. p/pgto. Pg	1.700,00	0,00	382.570,41 DB
30/08/2013	2389	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	383.770,41 DB
30/08/2013	2390	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	389.678,88 DB
30/08/2013	2391	Prov. p/pgto. Zdg	2.386,88	0,00	392.065,76 DB
		Total do dia	**34.906,68**	**0,00**	
		Total no mês	**34.906,68**	**0,00**	
30/09/2013	2608	Prov. p/pgto. Acbm	7.512,44	0,00	399.578,20 DB
30/09/2013	2609	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	400.140,00 DB
30/09/2013	2611	Prov. p/pgto. Ccm	1.700,00	0,00	401.840,00 DB
30/09/2013	2613	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	402.840,00 DB
30/09/2013	2614	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	405.325,54 DB
30/09/2013	2615	Prov. p/pgto. Hb	2.273,54	0,00	407.599,08 DB
30/09/2013	2616	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	410.085,95 DB
30/09/2013	2617	Prov. p/pgto. Lmsc	1.700,00	0,00	411.785,95 DB
30/09/2013	2618	Prov. p/pgto. Lmb	2.486,86	0,00	414.272,81 DB
30/09/2013	2619	Prov. p/pgto. Msbm	1.700,00	0,00	415.972,81 DB
30/09/2013	2620	Prov. p/pgto. Pg	1.880,90	0,00	417.853,71 DB
30/09/2013	2621	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	419.053,71 DB
30/09/2013	2622	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	424.962,18 DB
30/09/2013	2623	Prov. p/pgto. Zdg	2.386,88	0,00	427.349,06 DB
		Total do dia	**35.283,30**	**0,00**	
		Total no mês	**35.283,30**	**0,00**	
31/10/2013	2843	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	436.939,32 DB
31/10/2013	2844	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	437.501,12 DB
31/10/2013	2846	Prov. p/pgto. Ccm	1.700,00	0,00	439.201,12 DB
31/10/2013	2848	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	440.201,12 DB
31/10/2013	2849	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	442.686,66 DB
31/10/2013	2850	Prov. p/pgto. Hb	2.273,54	0,00	444.960,20 DB
31/10/2013	2851	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	447.447,07 DB
31/10/2013	2852	Prov. p/pgto. Lmsc	1.700,00	0,00	449.147,07 DB
31/10/2013	2853	Prov. p/pgto. Lmb	2.486,86	0,00	451.633,93 DB
31/10/2013	2854	Prov. p/pgto. Msbm	1.700,00	0,00	453.333,93 DB
31/10/2013	2855	Prov. p/pgto. Pg	3.576,20	0,00	456.910,13 DB
31/10/2013	2856	Prov. p/pgto. Pj	4.334,59	0,00	461.244,72 DB
31/10/2013	2857	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	462.444,72 DB
31/10/2013	2858	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	468.353,19 DB
31/10/2013	2859	Prov. p/pgto. Zdg	3.919,62	0,00	472.272,81 DB
		Total do dia	**44.923,75**	**0,00**	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total no mês	**44.923,75**	**0,00**	
29/11/2013	3043	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	481.863,07 DB
29/11/2013	3044	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	482.424,87 DB
29/11/2013	3046	Prov. p/pgto. Ccm	1.700,00	0,00	484.124,87 DB
29/11/2013	3048	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	485.124,87 DB
29/11/2013	3049	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	487.610,41 DB
29/11/2013	3050	Prov. p/pgto. Hb	2.273,54	0,00	489.883,95 DB
29/11/2013	3051	Prov. p/pgto. Ismb	6.263,59	0,00	496.147,54 DB
29/11/2013	3052	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	498.634,41 DB
29/11/2013	3053	Prov. p/pgto. Lmsc	1.700,00	0,00	500.334,41 DB
29/11/2013	3054	Prov. p/pgto. Lmb	2.486,86	0,00	502.821,27 DB
29/11/2013	3055	Prov. p/pgto. Msbm	1.700,00	0,00	504.521,27 DB
29/11/2013	3056	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	505.721,27 DB
29/11/2013	3057	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	511.629,74 DB
29/11/2013	3058	Prov. p/pgto. Zss	2.880,89	0,00	514.510,63 DB
29/11/2013	3059	Prov. p/pgto. Zdg	3.665,16	0,00	518.175,79 DB
		Total do dia	**45.902,98**	**0,00**	
		Total no mês	**45.902,98**	**0,00**	
30/12/2013	3258	Prov. p/pgto. Acbm	9.590,26	0,00	527.766,05 DB
30/12/2013	3259	Prov. p/pgto. Afm	561,80	0,00	528.327,85 DB
30/12/2013	3260	Prov. p/pgto. Ccm	1.700,00	0,00	530.027,85 DB
30/12/2013	3261	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00	531.027,85 DB
30/12/2013	3262	Prov. p/pgto. Ghnom	2.485,54	0,00	533.513,39 DB
30/12/2013	3263	Prov. p/pgto. Hb	2.273,54	0,00	535.786,93 DB
30/12/2013	3264	Prov. p/pgto. Jtg	2.486,87	0,00	538.273,80 DB
30/12/2013	3265	Prov. p/pgto. Lmsc	1.700,00	0,00	539.973,80 DB
30/12/2013	3266	Prov. p/pgto. Lmb	2.486,86	0,00	542.460,66 DB
30/12/2013	3267	Prov. p/pgto. Msbm	1.700,00	0,00	544.160,66 DB
30/12/2013	3268	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00	545.360,66 DB
30/12/2013	3269	Prov. p/pgto. Tzabs	5.908,47	0,00	551.269,13 DB
30/12/2013	3270	Prov. p/pgto. Zss	2.880,89	0,00	554.150,02 DB
30/12/2013	3271	Prov. p/pgto. Mjsb	674,16	0,00	554.824,18 DB
30/12/2013	3272	Prov. p/pgto. Zdg	2.386,88	0,00	557.211,06 DB
		Total do dia	**39.035,27**	**0,00**	
31/12/2013	3359	Transf. p/apuração resultado	0,00	557.211,06	-0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**557.211,06**	
		Total no mês	**39.035,27**	**557.211,06**	
		Total da conta	**557.211,06**	**557.211,06**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1350,00
HP: 15	COMPL.: AB	
LANÇ. N.: 380	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 381	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 382	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3 0 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12795,94
HP: 15	COMPL.: AMG	
LANÇ. N.: 383	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3 0 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,86
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 384	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 385	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 386	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2485,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 387	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: ISBS	
LANÇ. N.: 388	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3 C 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 797,75
HP: 15	COMPL.: JGM	
LANÇ. N.: 389	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3 C 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2486,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 390	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3 C 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1910,11
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 391	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2441,89
HP: 15	COMPL.: ZMB	
LANÇ. N.: 392	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000013
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2320,00
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 393	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 394	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3 C 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4284,67
HP: 15	COMPL.: PJ	
LANÇ. N.: 395	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000014
CPADI / STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3 C 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 396	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3 C 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: RAF	
LANÇ. N.: 397	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI / S.P

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5'934,34
HP: 15	COMPL.: TABS	
LANÇ. N.: 398	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2'400,00
HP: 15	COMPL.: IDG	
LANÇ. N.: 399	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 629	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1350,00
HP: 15	COMPL.: AB	
LANÇ. N.: 630	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4774,71
HP: 15	COMPL.: AMG	
LANÇ. N.: 631	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPADI/S.P

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO:	**N. DOC.**	**VALOR:**
NACIONAL		1700,00
HP	**COMPL.:**	
15	DCPS	
LANÇ. N.:	**CONTADOR**	**DIGITADOR:**	**TESOURARIA**
634			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 632	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000018
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2386,86
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 633	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 635	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2485,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 636	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: ISBS	
LANÇ. N.: 637	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2486,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 638	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1310,11
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 639	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPAD I / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2486,84
HP: 15	COMPL.: LMB	
LANÇ. N.: 640	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2320,00
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 641	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 642	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
CPADI / S.I.D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 14821,67
HP: 15	COMPL.: PJ	
LANÇ. N.: 643	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 644	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: RAF	
LANÇ. N.: 645	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 5934,34
HP: 15	COMPL.: TZABS	
LANÇ. N.: 646	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2400,00
HP: 15	COMPL.: ZDG	
LANÇ. N.: 647	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1350,00
HP: 15	COMPL.: AB	
LANÇ. N.: 933	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000023
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 934	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 935	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2386,86
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 936	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 937	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 938	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 22185,52
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 939	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: ISBS	
LANÇ. N.: 940	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 898,88
HP: 15	COMPL.: JJSN	
LANÇ. N.: 941	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2186,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 942	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1910,11
HP: 15	COMPL.: 2MSC	
LANÇ. N.: 943	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPAD I / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 24186,86
HP: 15	COMPL.: 2MB	
LANÇ. N.: 944	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2320,00
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 945	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1348,31
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 946	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4284,67
HP: 15	COMPL.: PJ	
LANÇ. N.: 947	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 948	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5932,32
HP: 15	COMPL.: TZADS	
LANÇ. N.: 949	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2100,00
HP: 15	COMPL.: YDG	
LANÇ. N.: 950	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1350,00
HP: 15	COMPL.: AB	
LANÇ. N.: 1314	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
CPADI / STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 1315	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 1316	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 14.774,41
HP: 15	COMPL.: DMG	
LANÇ. N.: 1317	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPADI / STE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5.141,66
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 1318	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 1319	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5141,66
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 1318	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 30 ABR. 2013	DÉBITO: 30451	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 1320	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2185,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 1321	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: ISBS	
LANÇ. N.: 1322	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2186,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 1323	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1810,11
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 1324	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD I / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO: 2072
30 ABR. 2013	30451	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 24186,86
HP: 15	COMPL.: LMB	
LANÇ. N.: 1325	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2299,89
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 1326	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1348,31
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 1327	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000035
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4284,67
HP: 15	COMPL.: PJ	
LANÇ. N.: 1328	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 1329	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI / STO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5.908,47
HP: 15	COMPL.: TJDFT	
LANÇ. N.: 1330	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.386,88
HP: 15	COMPL.: TJDFT	
LANÇ. N.: 1331	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1350,00
HP: 15	COMPL.: AB	
LANÇ. N.: 1597	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 1598	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 1599	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE		
DATA 31 MAIO 2013	DÉBITO 30451	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4774,41
HP 15	COMPL.: AMG	
LANÇ. N.: 1600	CONTADOR	DIGITADORA / TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE		
DATA 31 MAIO 2013	DÉBITO 30451	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,86
HP 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 1602	CONTADOR	DIGITADORA / TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 1604	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD / STE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2485,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 1605	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: ISBS	
LANÇ. N.: 1606	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO:	**N. DOC.**	**VALOR:**
NACIONAL		2.880,89
HP	**COMPL.:**	
15	ISMB	
LANÇ. N.:	**CONTADOR:**	**DIGITADOR:**	**TESOURARIA**
1607			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2186,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 1608	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1910,11
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 1609	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2299,89
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 1610	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1348,31
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 1611	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI / STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 4284,67
HP: 15	COMPL.: PJ	
LANÇ. N.: 1612	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 1613	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 5908,47
HP: 15	COMPL.: Izabs	
LANÇ. N.: 1614	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: IDG	
LANÇ. N.: 1615	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1350,00
HP: 15	COMPL.: AB	
LANÇ. N.: 1881	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPADI / STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 1882	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 1883	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4774,41
HP: 15	COMPL.: DMG	
LANÇ. N.: 1884	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
CPADI / STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,86
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 1886	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 1888	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2485,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 1889	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: 15BS	
LANÇ. N.: 1890	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO:	**N. DOC.**	**VALOR:**
NACIONAL		6263,59
HP	**COMPL.:**	
15	ISMB	
LANÇ. N.:	**CONTADOR**	**DIGITADOR:**	**TESOURARIA**
1891			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2486,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 1892	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1310,11
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 1893	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 674,16
HP: 15	COMPL.: MJSB	
LANÇ. N.: 1894	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2299,89
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 1895	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000049
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1348,31
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 1896	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO 30451	CRÉDITO: 2072
28 JUN. 2013		
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 1897	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPADI/STD

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5908,47
HP: 15	COMPL.: Tzbs	
LANÇ. N.: 1898	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: ZDG	
LANÇ. N.: 1899	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6542,36
HP: 15	COMPL.: AB	
LANÇ. N.: 2143	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 2144	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 2145	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000052
CPADI / STE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4774,41
HP: 15	COMPL.: AMG	
LANÇ. N.: 2146	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 238,86
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 2148	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 2150	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2485,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 2151	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 120900
HP: 15	COMPL.: ISBS	
LANÇ. N.: 2152	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2486,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 2153	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1910,11
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 2154	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2299,89
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 2155	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2880,88
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 2156	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000055
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4284,67
HP: 15	COMPL.: PJ	
LANÇ. N.: 2157	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 2158	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5908,47
HP: 15	COMPL.: TZABS	
LANÇ. N.: 2159	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPADI/STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: ZDG	
LANÇ. N.: 2160	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 2377	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 2378	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 2380	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD I / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3 0 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EUBC	
LANÇ. N.: 2382	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3 0 4 5 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 22185,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 2383	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2486,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 2384	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000059
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 2385	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2486,86
HP: 15	COMPL.: LMB	
LANÇ. N.: 2386	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 2387	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000060
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 2388	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 2389	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 30 AGO. 2013	DÉBITO 3 0 4 5 1	CRÉDITO: 2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5908,47
HP 15	COMPL.: TZABS	
LANÇ. N.: 2390	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARÍA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000061
CPADI / STP

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 30 AGO. 2013	DÉBITO 3 0 4 5 1	CRÉDITO: 2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP 15	COMPL.: ZDG	
LANÇ. N.: 2391	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 7512,44
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 2608	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 2609	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 2611	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 2613	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2485,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 2614	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: HB	
LANÇ. N.: 2615	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2486,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 2616	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 2617	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2486,86
HP: 15	COMPL.: LMB	
LANÇ. N.: 2618	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000065
CPAD I / STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 2619	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1880,90
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 2620	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 2621	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI / STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5908,47
HP: 15	COMPL.: TZDS	
LANÇ. N.: 2622	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: ZDG	
LANÇ. N.: 2623	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 2843	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 2844	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 2846	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI/STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 100000
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 28418	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 22185,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 28419	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.273,54
HP: 15	COMPL.: HB	
LANÇ. N.: 2850	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.186,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 2851	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.700,00
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 2852	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 24186,86
HP: 15	COMPL.: LMB	
LANÇ. N.: 2853	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000070
CPADI/STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 170000
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 2854	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3576,20
HP: 15	COMPL.: PG	
LANÇ. N.: 2855	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4334,59
HP: 15	COMPL.: PJ	
LANÇ. N.: 2856	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 2857	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5908,47
HP: 15	COMPL.: TZDDS	
LANÇ. N.: 2858	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3919,62
HP: 15	COMPL.: ZDG	
LANÇ. N.: 2859	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 3043	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 561,80
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 3044	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 3046	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 3048	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00007
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 24185,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 3049	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: HB	
LANÇ. N.: 3050	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.263,59
HP: 15	COMPL.: ISMB	
LANÇ. N.: 3051	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.486,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 3052	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.700,00
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 3053	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.186,86
HP: 15	COMPL.: 2MB	
LANÇ. N.: 3054	CONTADOR	DIGITADOR: A
TESOURARIA		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 3055	CONTADOR	DIGITADOR: A
TESOURARIA		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 3056	CONTADOR	DIGITADOR: A
TESOURARIA		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5908,47
HP: 15	COMPL.: TZABS	
LANÇ. N.: 3057	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000071
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2880,89
HP: 15	COMPL.: ZSS	
LANÇ. N.: 3058	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3665,16
HP: 15	COMPL.: ZDG	
LANÇ. N.: 3059	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 9590,26
HP: 15	COMPL.: ACBM	
LANÇ. N.: 3258	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 56180
HP: 15	COMPL.: AFM	
LANÇ. N.: 3259	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: CCM	
LANÇ. N.: 3260	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1000,00
HP: 15	COMPL.: EVBC	
LANÇ. N.: 3261	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI/STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 22185,54
HP: 15	COMPL.: GHNOM	
LANÇ. N.: 3262	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: HB	
LANÇ. N.: 3263	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 24186,87
HP: 15	COMPL.: JTG	
LANÇ. N.: 3264	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000080
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: LMSC	
LANÇ. N.: 3265	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 24186,86
HP: 15	COMPL.: LMB	
LANÇ. N.: 3266	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MSBM	
LANÇ. N.: 3267	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: RLG	
LANÇ. N.: 3268	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5908,47
HP: 15	COMPL.: TZABS	
LANÇ. N.: 3269	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2880,89
HP: 15	COMPL.: ZSS	
LANÇ. N.: 3270	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI/STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 672,16
HP: 15	COMPL.: MJSB	
LANÇ. N.: 3271	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: ZDG	
LANÇ. N.: 3272	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPADI/STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2013	1 5 0 3	3 0 4 5 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 557.211,06
HP 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3359	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº PADI / S 'D

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.051		**3.1.1.01.05.01 Materiais de expediente**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
04/03/2013	703	Vlr.compensado Kalunga Com. Industria Ltda - nf 1423281	1.924,88	0,00	1.924,88 DB
		Total do dia	**1.924,88**	**0,00**	
		Total no mês	**1.924,88**	**0,00**	
05/07/2013	1964	Vlr.compensado Kalunga Com.Ind.Grafica Ltda	437,46	0,00	2.362,34 DB
		Total do dia	**437,46**	**0,00**	
		Total no mês	**437,46**	**0,00**	
31/12/2013	3360	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.362,34	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**2.362,34**	
		Total no mês	**0,00**	**2.362,34**	
		Total da conta	**2.362,34**	**2.362,34**	

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SP 11 3348-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº
SÉRIE 1423281
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0343 2838 1100 1202 5500 1001 4232 8110 5260 5234

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPADI / S.D

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135130120831390 04/03/2013 20:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
[illegible]		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido da Mobilizacao Nacional			29.549.433/0001-82	04/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Martins Fontes , 197 Cj. 32	Centro		01050-906	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	3214-4200	SP	ISENTO	

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
181,70	32,71	0,00	0,00	1.924,88

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	1.924,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0				43.283.811/0006-64
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
endador Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo			SP	635181902111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME			56,0	56,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	%
195401	Clips nr.30 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5102	PT	2	9,90	19,80	19,80	3,56	18
195426	Clips nr.20 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5102	PT	2	9,90	19,80	19,80	3,56	18
209740	Cola em bastao 20g Pritt 1574716 Henkel	35069190	060	5405	DP	2	19,99	39,98	0,00	0,00	00
244046	Elastico 500g latex especial amarelo n.1	40169990	000	5102	PT	1	10,50	10,50	10,50	1,89	18
283118	Filtro de linha 4 tomadas bivolt gelo NT	85364900	060	5405	BT	1	26,30	26,30	0,00	0,00	00
545967	Papel higienico bco fl dupla neutro c30m	48181000	060	5405	FD	3	85,00	255,00	0,00	0,00	00
546338	Papel toalha Kitchen multipicotes bobina	48189090	060	5405	PT	40	5,95	238,00	0,00	0,00	00
666429	Saco plastico PE oficio 4 furos 0,15mm 1	39232110	000	5102	CX	2	65,80	131,60	131,60	23,69	18
784344	Arquivo medio cristal ppastas suspensas	39261000	060	5405	CX	10	80,90	809,00	0,00	0,00	00
784378	Arquivo estreito alto transp.ppastas sus	39261000	060	5405	PT	10	29,50	295,00	0,00	0,00	00
798616	Cartucho HP 901XLpreto CC654AB HP	84439923	060	5405	CX	1	79,90	79,90	0,00	0,00	00

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 AO FISCO
Ped: 52724775 Ordem de Pagamento Simples Vencto: 28-02-2013 - R$ 1924,88 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z17 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.354	

[bb.com.br] cópia

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:03
0004
368703687
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237923742959700335116570143600026562300001924 88
NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.924,88
VALOR COBRADO 1.924,88

NR.AUTENTICACAO 4.7DE.8EA.B82.CCC.CCA

Bradesco 237

Cedente: **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.**	Agênc **2.374-**
Sacado: **Partido da Mobilizaçao Nacional**	Nosso **25/97.**

Referência:
ComprasefetuadasatravsdoComrcioEletrnico.
Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica

Bradesco 237

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A** Pagável preferencialment

26/02/2013

Cedente **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.**					Agência / Cód. do Cedente **2.374-4/0.143.600-7**
Data do Documento **25/02/2013**	Nº Documento **3.351.157**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **25/02/2013**	Nosso Número **25/97.003.351.157-8**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **1.924,88**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Caixa: não receber após a data de vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Sacado: Partido da Mobilizaçao Nacional
R Martins Fontes, 197
01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82
Sacado/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI / STD

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
05 JUL. 2013	3051	1136
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF- 1645075	VALOR: 437,46
HP 83	COMPL.: Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	
LANÇ. N.: 1964	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPADI/S.D

Kalunga.com

COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SAC: [illegible]5-9966
www.kalunga.com

Av Amuana, 158
Tamboré
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1645075
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3513 0743 2838 1100 1202 5500 1001 6450 7510 6104 0625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135[illegible]007010	05/07/2013 10:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C/NPJ
206252529110		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido da Mobilizacao Nacional		29.979.433/0001-82	05/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Martins Fontes , 197 Cj. 32	Centro	01050-905	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
São Paulo	3214-4200	SP	ISENTO	

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
283,66	51,06	0,00	0,00	1.093,76

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	1.093,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
Kalunga Comércio Industria Grafia Ltda	0				43.283.811/0066-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Comendador Carlo Mario Gardano, 220	São Bernardo do Campo	SP	635181902111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUME			97,2	97,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
[illegible]	Corretivo em fita 4,2mmx8 mts oval	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	2	6,99	13,98	13,98	2,38	18
240240	Caneta corretiva Bic shaken squeeze B.Bo	96249029	060	5405	BT	4	7,00	28,00	0,00	0,00	00
244046	Elastico 500g latex especial amarelo n.1	40169990	000	5102	PT	1	11,10	11,10	11,10	2,00	18
[illegible]	Fita adesiva magica 19x33 . 810 3M	39191080	000	5102	PT	5	24,00	120,00	120,00	21,60	18
[illegible]	Suporte pfita adesiva peq. C28 preto cfi	39261000	060	5405	PT	1	17,60	17,60	0,00	0,00	00
37[illegible]	Grampo pgrampeador 26G galvanizado Spira	83052000	000	5102	CX	2	3,49	6,98	6,98	1,26	18
476186	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 cR	48025610	060	5405	PT	20	11,99	239,80	0,00	0,00	00
545967	Papel higienico 6co fl dupla neutro c30x	48181000	060	5405	FD	5	87,00	435,00	0,00	0,00	00
546327	Papel toalha Kitchen multiuso bobina c60	48189090	060	5405	PT	30	2,99	89,70	0,00	0,00	00
666492	Saco plastico PE oficio 4 furos 0,15xx 7	39232110	000	5102	CX	2	65,80	131,60	131,60	23,69	18

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 AO FISCO
Ped: 52942724 Ordem de Pagamento Simples Vencto: 05-07-2013 - R$ 1093,76 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54 251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00 380 235/0001-07 - 600.000X1 VIA - 01/2013 - www.casagrandea.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.052		**3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
30/12/2013	3338	Mat.Exp.transf. o/Diret.	31.642,00	0,00	31.642,00 DB
		Total do dia	**31.642,00**	**0,00**	
31/12/2013	3361	Transf. p/apuração resultado	0,00	31.642,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**31.642,00**	
		Total no mês	**31.642,00**	**31.642,00**	
		Total da conta	**31.642,00**	**31.642,00**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI / STD

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
30 DEZ. 2013	3052	1152	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 31.642.00	
HP: 52	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3338	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 3052 / 1152

QT	UF	B. FILIAÇÃO		ESTATUTOS		RECS CONTRIB		TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			7,30		**1,70**		**2,50**	
1	AC		-		-	0	-	-
2	AL	31	201,50	200	1.300,00	0	-	1.501,50
3	AM	50	325,00	100	650,00	0	-	975,00
4	AP		-	0	-	0	-	-
5	BA		-	0	-	0	-	-
6	CE	30	195,00	250	1.625,00	0	-	1.820,00
7	DF	80	520,00	300	1.950,00	0	-	2.470,00
8	ES	30	195,00	200	1.300,00	0	-	1.495,00
9	GO	80	520,00	100	650,00	0	-	1.170,00
10	MA	10	65,00	10	65,00	0	-	130,00
11	MG	120	780,00	400	2.600,00	0	-	3.380,00
12	MS	10	65,00	100	650,00	0	-	715,00
13	MT		-	0	-	0	-	-
14	PA	150	975,00	400	2.600,00	0	-	3.575,00
15	PB	20	130,00	50	325,00	0	-	455,00
16	PE	80	520,00	400	2.600,00	0	-	3.120,00
17	PI	30	195,00	150	975,00	0	-	1.170,00
18	PR	30	195,00	200	1.300,00	0	-	1.495,00
19	RJ		-	0	-	0	-	-
20	RN	20	130,00	0	-	0	-	130,00
21	RO	10	65,00	100	650,00	0	-	715,00
22	RR		-	0	-	0	-	-
23	RS	20	130,00	100	650,00	0	-	780,00
24	SE	10	65,00	200	1.300,00	0	-	1.365,00
25	SC	30	195,00	200	1.300,00	0	-	1.495,00
26	SP	125	812,50	300	1.950,00	0	-	2.762,50
27	TO	10	65,00	100	650,00	0	-	715,00
	NAC	2	13,00	30	195,00	0	-	208,00
		978	**6.357,00**	**3890**	**25.285,00**	**0**		**31.642,00**

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 DEZ. 2013	503	3052
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 31 642.00
HP 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3361	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.053		**3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
07/02/2013	495	Pg. cf.doc. Stocco`s Acessórios p/ Inf. e Cartuchos Ltda - nf 1728	750,00	0,00	750,00 DB
		Total do dia	**750,00**	**0,00**	
		Total no mês	**750,00**	**0,00**	
05/04/2013	1051	Pg. cf.doc. Stocco´s Acess. p. Inf e Cartuchos Ltda	1.090,00	0,00	1.840,00 DB
		Total do dia	**1.090,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.090,00**	**0,00**	
29/05/2013	1576	Pg. cf.doc. Stocco´s Acess. p/ Inf. e Cartuchos Ltda - nf 1842	710,00	0,00	2.550,00 DB
		Total do dia	**710,00**	**0,00**	
		Total no mês	**710,00**	**0,00**	
08/07/2013	2020	Prov. p/pgto. Roland DG Brasil Imp.Exp.Ltda	1.536,00	0,00	4.086,00 DB
		Total do dia	**1.536,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.536,00**	**0,00**	
27/08/2013	2352	Prov. p/pgto. Stcco`s Acess.p/inf.e Cartuchos Ltda	520,00	0,00	4.606,00 DB
		Total do dia	**520,00**	**0,00**	
		Total no mês	**520,00**	**0,00**	
18/09/2013	2530	Prov. p/pgto. Stocco's Acess.p/Inf.e Cartuchos Ltda	300,00	0,00	4.906,00 DB
		Total do dia	**300,00**	**0,00**	
27/09/2013	2583	Pg. cf.doc. Stocco's Acess.p/Inf.e Cartuchos Ltda nf 1986	110,00	0,00	5.016,00 DB
		Total do dia	**110,00**	**0,00**	
		Total no mês	**410,00**	**0,00**	
15/10/2013	2756	Prov. p/pgto. Stocco's Acess.p/Infor.e Cartuchos Ltda	260,00	0,00	5.276,00 DB
		Total do dia	**260,00**	**0,00**	
		Total no mês	**260,00**	**0,00**	
04/12/2013	3123	Pg. cf.doc. Stocco's Acess.p/Inf.e CartuchosLtda	70,00	0,00	5.346,00 DB
		Total do dia	**70,00**	**0,00**	
31/12/2013	3362	Transf. p/apuração resultado	0,00	5.346,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**5.346,00**	
		Total no mês	**70,00**	**5.346,00**	
		Total da conta	**5.346,00**	**5.346,00**	

cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852223	5	R$ 750,00
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852223	5	

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

a Stocco's Acessórios para Informática e Cartuchos Ltda à sua ordem

São Paulo, 07 de fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPADI / SJD

⑈001369⑈ 018852223⑆ 921028103360⑈

STOCCO'S ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA
Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505
RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPAD I / SJD

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 10 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA VERDE

Nº 1728

Data da Emissão 07 de Fevereiro de 2013

Nome PMN

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Hp. 05A		110,00
01	Hp 53X		120,00
03	Hp. 1215 Ciano	130,00	390,00
01	Hp. 1215 Preto		130,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 750,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113
20 TLS. 50X3 - 1501 à 2500 - AUT. 473252781812 - 06/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852278	2	R$ 1090,00 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852278	2	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e noventa reais e centavos acima

a Stocco's Acessórios p/ Informática e Cartuchos Ltda

São Paulo, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

CPADI/S.D

⑈001368789⑈ 018852278 5⑆ 979028103368⑈

STOCCO'S ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 10 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD I / SJD

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA VERDE

Nº 1777

Data da Emissão 05 de ABRIL de 2013

Nome PMW.

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
04	Hp. 1215	130,00	520,00
02	Hp. 53X	120,00	240,00
01	Hp 53A		90,00
01	Hp. 12A		80,00
02	Hp 15A	80,00	160,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 1.090,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X3 - 1501 à 2500 - AUT. 473252781812 - 06/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852326	6	R$ 710,00#
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852326	6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI/S.D

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e dez reais e centavos acima

a Stocco's Acessórios Para Informatica e Cartuchos LTDA ou à sua ordem

São Paulo 29 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

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

⑈001368⑈ 01885232654 9400281033604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI / S.I.D

STOCCO'S ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 10 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA VERDE

Nº 1842

Data da Emissão 29 de MAIO de 2013

Nome PMN.

Endereço R. MARTINI Fonte 197 ap 32

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01 Hp	15A		80,00
02	Hp. 05A	110,00	220,00
01	Hp 1215 Black		130,00
04	Hp 12A	70,00	280,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 710,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X3 - 1501 à 2500 - AUT. 473252781812 - 06/2012

cópia

RECEBEMOS DE ROLAND DG BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENT	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000003356
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Roland®

ROLAND DG BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
RUA SAN JOSE, 743
PQ. INDL SAN JOSE Cep: 06715-862
COTIA/SP
Fone: 35002600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000003356
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0715 2627 3000 0138 5500 1000 0033 5610 0100 5110

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
CPADI / STD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	**135130402109690 08/07/2013 14:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
278105363110		**15.262.730/0001-38**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	**29.549.433/0001-82**	**08/07/2013**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623, SN, EDIF BF	**SHS**	**70322-915**	**08/07/2013**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	**1198062687**	**DF**	**ISENTO**	**14:40**

FATURA

011003356 A 22/07/2013 768,00	011003356 B 05/08/2013 768,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.536,00	**184,32**			**1.462,86**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				73,14	**1.536,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATARIO	**2-Destinatario**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	**VOLUME**			**5,980**	**3,330**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL. IPI
AI3-LM	Cartuchos de Tinta.-01-	84439923	600	6108	UN	1,00	380,00	380,00	399,00	47,88	19,00	12	5
AI3-BK	Cartuchos de Tinta.-01-	84439923	600	6108	UN	1,00	380,00	380,00	399,00	47,88	19,00	12	5
AI3-MG	Cartuchos de Tinta.-01-	84439923	600	6108	UN	1,00	380,00	380,00	399,00	47,88	19,00	12	5
AI-ML	Cartuchos de Tinta.-01-	84439923	600	6108	UN	1,00	322,86	322,86	339,00	40,68	16,14	12	5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
06004639			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*** Valor Aprox Tributos R$ 392,78 (25,57%) *** Protocolo: 135130402109690 MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO DESTINATARIO **Pedido: 003305**	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852413	0	R$ 520,00 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852413	0	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte reais e centavos acima

a Stoeco's Acessorios para Informatica e Cartuchos Ltda a sua ordem

São Paulo 02 de setembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
PRAD / SJD

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 1[illegible]/1989

⑈0013687⑈ 0188524135⑆ 971028103365⑈

STOCCO'S ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 10 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD I / STD

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA VERDE

Nº 1944

Data da Emissão 27 de AGOSTO de 2013

Nome PMN.

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	Hp. 05 D.	110,00	220,00
01	Hp. 53X.		120,00
01	Hp. 12 D.		80,00
01	Hp. 15X.		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 520,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113
20 TLS. 50X3 - 1501 A 2500 - AUT. 473252781812 - 06/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852428	9	R$ 300,00 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852428	9	

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

a Stocco's Acessórios para Informática e Cartuchos Ltda

São Paulo, 20 de Setembro

Fls. 01

CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 08/2013

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

⑈001368772⑈ 018852428 5⑈ 977028103362⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI / SJD

STOCCO'S ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA
Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505
RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 10 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL Nº 1974
VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA VERDE

Data da Emissão 18 de Setembro de 2013
Nome PMN.
Endereço R. Martins Fonds, 197 g. 32
CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Hp. 2727,		300,00
	manutenção		
	03 meses	garantia	

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR
TOTAL 300,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.346.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X2 - 1001 A 1500 - AUT. 473252781812 - 04/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852433	5	R$ 110,00 —
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852433	5	

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais

e centavos acima

a Stocco's Acessórios p/ Informática e Cartuchos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 27 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI/SID

⑈001368⑈ 018852433⑆ 997028103360⑈

STOCCO'S ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 10 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD I / STD

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA VERDE

Nº 1986

Data da Emissão 27 de Setembro de 2013

Nome Ivan

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Hp. 05		110,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 110,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X3 - 1501 à 2500 - AUT. 473252781812 - 06/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852455	6	R$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais e centavos acima

a Stocco's Acessórios Para Informatica e Cartuchos LTDA ou à sua ordem

São Paulo 16 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPAD I / SJD

STOCCO'S ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 10 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPADI / SJD

NOTA FISCAL Nº 2009

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA VERDE

Data da Emissão 15 de Outubro de 2013

Nome PMN

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Hp-05X Remf		150,00
01	Hp 05A Rec		110,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 260,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X1 - 1501 à 2500 - AUT. 473252781812 - 06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852490	4
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852490	4

R$ 70,00#

Pague por este cheque a quantia de Setenta reais

e centavos acima

a Stocco's Acessórios para Informática e Cartuchos LTDA ou à sua ordem

São Paulo 04 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2013

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

⑈001368704⑈ 018852490⑆ 924028103364⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPADI / STD

STOCCO'S ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 10 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA VERDE

Nº 2052

Data da Emissão 04 de DEZEMBRO de 2013

Nome PMN.

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Hp. 122		70,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 70,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X3 - 1501 à 2500 - AUT. 473252781812 - 06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.054		**3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
14/02/2013	530	Prov. p/pgto. Clipper Agua Comercial Ltda - nf 499	240,00	0,00	240,00 DB
		Total do dia	**240,00**	**0,00**	
		Total no mês	**240,00**	**0,00**	
28/06/2013	1866	Prov. p/pgto. Clipper Agua Coml.Ltda	240,00	0,00	480,00 DB
		Total do dia	**240,00**	**0,00**	
		Total no mês	**240,00**	**0,00**	
08/11/2013	2954	Prov. p/pgto. Clipper Agua Coml.Ltda	260,00	0,00	740,00 DB
		Total do dia	**260,00**	**0,00**	
		Total no mês	**260,00**	**0,00**	
31/12/2013	3363	Transf. p/apuração resultado	0,00	740,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**740,00**	
		Total no mês	**0,00**	**740,00**	
		Total da conta	**740,00**	**740,00**	

CLIPPER ÁGUA COMERCIAL LTDA.-ME

FONES: 3106-1254 / 3242-7747

Rua São Domingos, 66 - Bela Vista

CEP 01326-001 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

№ 499

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.P.J. 02.234.119/0001-54

1ª Via Dest/Remetente (Branca)
2ª Via Controle
3ª Via Contabilidade (Verde)
4ª Via Fixa (Azul)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP: 5403 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115.388.710.111 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da mobilização nacional | C.N.P.J./CPF: 29.549.433/000-82 | DATA DA EMISSÃO: 14-02-13

ENDEREÇO: R. martins ponte 197-3º 32 | BAIRRO/DISTRITO: Consolação | CEP: 01050906 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14-02-13

MUNICÍPIO: São Paulo | FONE/FAX: | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento | HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI / S.ID

COND. DE PAGTO.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	05 Lts. - Água Mineral Natural									
	10 Lts. - Água Mineral Natural									
	20 Lts. - Água Mineral Natural		060		40	6.00	240.00			
	Águas com Gás									
	PVC 1.500 ml. x 12									
	Copos 200 ml. x 48									
	Copos Descartéveis 200 ml.									
	Suporte s/ Refrigeração									
	Bebedouro Elétrico									
	Porta Copos Acrílico p/ Água									

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 240.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: Roberto | FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO [X] | PLACA DO VEÍCULO: | UF: SP | C.N.P.J./CPF:

ENDEREÇO: O mesmo | MUNICÍPIO: São Paulo | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

artes gráficas nobre ltda -me - rua major diogo, 223 - tels.: 3104-7224 / 3101-1523 - cnpj 01.716.716/0001-52 - ccm 2.562.769-4 - 40 Tls - 25x4 - 001 a 1.000 - AIDF 442524443211 - 09/2011 - PFC 4800 LAPA/SANTANA

Bradesco | **237-2** | 23790.20007 60200.335002 60008.643003 2 00000000000000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento: 13/03/13

Cedente: CLIPPER AGUA COMERCIAL LTDA ME

Agência / Cód. Cedente: 0200-3/0086430-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
11/02/013	019990				006/0200/3350060-5

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento
000	8300	006	R$		x	240.00

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia	2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%
COBRAR POR DIA ATRASO R$0,50

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

Sacado: [illegible] DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
[illegible] MARTINS FONTES N. 197 3ª 32
[illegible] SÃO SP. CP.01050-906

CD 703

Sacador / Avalista: CNPJ.29.5[illegible]/0001-

Autenticação — Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57
368703687 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237902000760200335002600086430032000000000000000
NR. DOCUMENTO 31.102
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 9.816.EFB.4A5.760.8E3

Bradesco | 237-2 | 23790.20007 60200.577009 70008.643002 9 00000000000000

Local de Pagamento — Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

Cedente: CLIPPER AGUA COMERCIAL LTDA ME

Agência / Cód. Cedente: 0200-3/0086430-7

Data Documento: 25/07/13 | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento

Carteira / Nosso Número: 006/0200/5770070-2

Cip: 000 | Cense: 8300 | Cart.: 006 | Esp. Moeda: R$ | Quantidade | Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

Valor do Desconto | Até | Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000111
CPADI / STI

Sacado

CD 703

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a compensação do cheque pelo banco sacado.

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:42
486614028 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790200076020057700970008643002900000000000000
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 5.563.C0C.3C4.5A2.A2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIPPER ÁGUA COMERCIAL LTDA.-ME

FONES: 3106-1254 / 3242-7747

Rua São Domingos, 66 - Bela Vista
CEP 01326-001 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 586

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via Dest/Remetente (Branca)
2ª Via Controle
3ª Via Contabilidade (Verde)
4ª Via Fixa (Azul)

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas	5102		02.234.119/0001-54	00.00.00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.388.710.111	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible]	[illegible]	28-06-13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
[illegible]	[illegible]	[illegible] / 28-06-13
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
São Paulo	SP	Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI / STD

COND. DE PAGTO.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	05 Lts. - Água Mineral Natural									
	10 Lts. - Água Mineral Natural									
	20 Lts. - Água Mineral Natural		060		40	6,00	240,00			
	Águas com Gás									
	PVC 1.500 ml. x 12									
	Copos 200 ml. x 48									
	Copos Descartéveis 200 ml.									
	Suporte s/ Refrigeração									
	Bebedouro Elétrico									
	Porta Copos Acrílico p/ Água									

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
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./CPF
Roberto	[X]		SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]	São Paulo		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

artes gráficas nobre ltda -me - rua mejor diogo, 223 - tels.: 3104-7224 / 3101-1523 - cnpj 01.710.716/0001-52 - ccm 2.562.769-4 - 40 Tls - 25x4 - 001 a 1.000 - AIDF 442524443211 - 09/2011 - PFC 4600 LAPA/SANTANA

Bradesco | 237-2 | 23790.20007 60200.713000 84008.643003 4 00000000000000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento:

Cedente: CLIPPER AGUA COMERCIAL LTDA ME

Agência / Cód. Cedente: 0200-3/0086430-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
1/11/1	020076				006/0200/7130084-9

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
000	8300	006	R$		

Valor do Desconto | Até | Com. Permanência por dia

Instruções de Responsabilidade do Cedente

1-(=) Valor Documento

2-(-) Desconto / Abatimento

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos.

6-(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPADI / STD

Sacado

CD 703

Sacador / Avalista

Autenticação

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:30
486614028 0620

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790200076020071300084008643003400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 260,00
VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO B.997.C21.9DA.C31.A61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIPPER ÁGUA COMERCIAL LTDA.-ME

FONES: 3106-1254 / 3242-7747

Rua São Domingos, 66 - Bela Vista
CEP 01326-001 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 711

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via Dest/Remetente (Branca)
2ª Via Controle
3ª Via Contabilidade (Verde)
4ª Via Fixa (Azul)

C.N.P.J. 02.234.119/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.388.710.111

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Tribunal da ordem dos Advogados | C.N.P.J./CPF 29.541.432/000/82 | DATA DA EMISSÃO 08-11-13

ENDEREÇO Rua Dr. Ramos Freire, 197, 32. | BAIRRO/DISTRITO Consolação | CEP 01050-906 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11-11-13

MUNICÍPIO São Paulo | FONE/FAX 30151320 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento | HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI / STD

COND. DE PAGTO.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	05 Lts. - Água Mineral Natural									
	10 Lts. - Água Mineral Natural									
	20 Lts. - Água Mineral Natural		060		40	6,50	260,00			
	Águas com Gás									
	PVC 1.500 ml. x 12									
	Copos 200 ml. x 48									
	Copos Descartéveis 200 ml.									
	Suporte s/ Refrigeração									
	Bebedouro Elétrico									
	Porta Copos Acrílico p/ Água									

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Roberto	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO [X]	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO [illegible]	MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

artes gráficas nobre ltda.-me - rua major diogo, 223 - tels.: 3104-7224 / 3101-1523 - cnpj 01.716.716/0001-52 - ccm 2.562.769-4 - 40 Tls. - 25x4 - 001 a 1.000 - AIDF 442524443211 - 09/2011 - PFC 4800 LAPA/SANTANA

SÃO PAULO 05 de DEZEMBRO de 2013

Carimbo padronizado do C.N.P.J.
02.234.119/0001-54
I.E.: 115.388.710.111
CLIPPER ÁGUA COMERCIAL LTDA - ME
Rua São Domingos, 66
Bela Vista - CEP: 01326-001
SÃO PAULO - SP

A
PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 115
Ass.
Cadastro

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ *S/ NOTA FISCAL Nº* _____ *SÉRIE* _____ *DE* _____

☒ *N/ NOTA FISCAL Nº* 711 *SÉRIE* M-1 *DE* 11/11/13

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção seja providenciada imediatamente.

código	especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
X 05	Nº de Inscrição no CNPJ
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

código	especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

código	especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso - Bruto / Líquido
30	Volumes - Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	
33	
34	
35	
36	

Códigos com Irregularidade	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
05	29.549.433/0001-82

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V. S. (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

atenciosamente

Acusamos recebimento da 1ª via

_____
(local e data)

_____
(carimbo e assinatura)

CLIPPER ÁGUA

_____
(carimbo e assinatura)

TAMOIO Cód. 1107

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.055		**3.1.1.01.05.05 Materiais Limpeza/Higiene**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
05/07/2013	1965	Vlr.compensado Kalunga Com Ind.Grafica Ltda	656,30	0,00	656,30 DB
		Total do dia	**656,30**	**0,00**	
		Total no mês	**656,30**	**0,00**	
31/12/2013	3364	Transf. p/apuração resultado	0,00	656,30	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**656,30**	
		Total no mês	**0,00**	**656,30**	
		Total da conta	**656,30**	**656,30**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 164075
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0743 2838 1100 1220 5500 1001 6450 7510 6104 8625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DA NF-E
VENDA DE VENDA	05/07/2013 10:38:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO F.N.D.E.
206C2C25110		43.283.81F/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. NÚMERO	DATA
Partido da Mobilizacao Nacional		29.979.433/0001-82	05/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Martins Fontes , 197 Cj. 32	CENTRO	01050-906	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
São Paulo	3214-4280	SP	ISENTO	

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
283,66	51,06		0,00	1.093,76
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	1.093,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0				43.283.811/0026-64
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
R Comendador Carlo Mario Bardano, 220	São Bernardo do Campo			SP	635181906111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			97,2	97,268

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2402240	Caneta corretiva Bic shaken squeeze 8.0m	96249029	060	5405	BI	4	7,00	28,00	0,00	0,00	00
2440046	Elastico 500g latex especial amarelo n.1	40169990	000	5102	PT	1	11,12	11,12	0,00	0,00	00
[illegible]	Fita adesiva magica 19x33 . 810 3M	39191000	300	5102	PT	5	24,00	120,00	120,00	21,60	18
[illegible]	Suporte p/fita adesiva peq. C28 preto c/1	39261000	060	5405	PT	1	17,50	17,50	0,00	0,00	00
2778A9	Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Spira	83052000	000	5102	CX	2	3,43	6,86	0,00	0,00	00
[illegible]	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A5 c/	48025610	060	5405	PT	26	11,99	239,80	0,00	0,00	00
159867	Papel higienico 8cc fl dupla neutro c/30	48181000	060	5405	FD	5	87,00	435,00	0,00	0,00	00
5462277	Papel toalha Kitchen multiuso bobina c/60	48189090	060	5405	PT	30	2,99	89,70	0,00	0,00	00
[illegible]	Saco plastico PE oficio 4 furos 0,15mm 7	39232110	000	5102	CX	2	65,80	131,60	0,00	0,00	00

656,30

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 AO FISCO
Ped: 52942724 Ordem de Pagamento Simples Vencto: 05-07-2013 - R$ 1093,76 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.314	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.621		**3.1.1.01.06.02.01 Camisetas**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
30/12/2013	3341	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	4.300,00	0,00	4.300,00 DB
		Total do dia	**4.300,00**	**0,00**	
31/12/2013	3365	Transf. p/apuração resultado	0,00	4.300,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**4.300,00**	
		Total no mês	**4.300,00**	**4.300,00**	
		Total da conta	**4.300,00**	**4.300,00**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30621	1158
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4.300,00
HP: 58	COMPL.:	
LANÇ. N.: 33411	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPAD I / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSF. 30621 /1158

CAMISETAS

QT.	UF	PMN		JOVEM		TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			10,00		10,00	
1	AC		-		-	-
2	AL		-		-	-
3	AM		-		-	-
4	AP		-		-	-
5	BA		-		-	-
6	CE	100	1.000,00		-	**1.000,00**
7	DF	50	500,00		-	**500,00**
8	ES		-		-	-
9	GO		-		-	-
10	MA		-		-	-
11	MG		-		-	-
12	MS		-		-	-
13	MT		-		-	-
14	PA		-		-	-
15	PB		-		-	-
16	PE	100	1.000,00		-	**1.000,00**
17	PI		-		-	-
18	PR		-		-	-
19	RJ		-		-	-
20	RN		-		-	-
21	RO		-		-	-
22	RR		-		-	-
23	RS		-		-	-
24	SE		-		-	-
25	SC	50	500,00	30	300,00	**800,00**
26	SP	100	1.000,00		-	**1.000,00**
27	TO		-		-	-
	NAC	10	100,00		-	**100,00**

TOT	400	4.000,00	30	300,00	**4.300,00**

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
LIVRO Nº DI / S.D

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.622		**3.1.1.01.06.02.02 Bandeiras**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
30/12/2013	3340	Mat. Inst. transf. o/Direts.	1.250,00	0,00	1.250,00 DB
30/12/2013	3342	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	17.595,00	0,00	18.845,00 DB
30/12/2013	3343	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	5.610,00	0,00	24.455,00 DB
		Total do dia	**24.455,00**	**0,00**	
31/12/2013	3366	Transf. p/apuração resultado	0,00	24.455,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**24.455,00**	
		Total no mês	**24.455,00**	**24.455,00**	
		Total da conta	**24.455,00**	**24.455,00**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 30 DEZ. 2013	DÉBITO 30622	CRÉDITO: 1157
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.250,00
HP 58	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3340	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 30622 /1157

QT.	UF	BOTONS I		BOTONS II		CHAVEIRO		P/GRAV				TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			2,50		1,80		2,80		5,00		5,00	
1	AC		-		-		-		-		-	-
2	AL		-		-		-		-		-	-
3	AM		-		-		-		-		-	-
4	AP		-		-		-		-		-	-
5	BA		-		-		-		-		-	-
6	CE	50	125,00		-		-		-		-	125,00
7	DF		-		-		-		-		-	-
8	ES		-		-	30	84,00		-		-	84,00
9	GO		-		-		-		-		-	-
10	MA		-		-		-		-		-	-
11	MG		-		-		-		-		-	-
12	MS		-		-		-		-		-	-
13	MT		-		-		-		-		-	-
14	PA		-		-		-		-		-	-
15	PB		-		-		-		-		-	-
16	PE	30	75,00	30	54,00	150	420,00	30	150,00		-	699,00
17	PI		-		-		-		-		-	-
18	PR		-		-		-		-		-	-
19	RJ		-		-		-		-		-	-
20	RN		-		-		-		-		-	-
21	RO		-		-		-		-		-	-
22	RR		-		-		-		-		-	-
23	RS		-		-		-		-		-	-
24	SE		-		-		-		-		-	-
25	SC		-		-		-		-		-	-
26	SP	50	125,00	20	36,00	20	56,00	25	125,00		-	342,00
27	TO		-		-		-		-		-	-
	NAC				-							-
TOT		130	325,00	50	90,00	200	560,00	55	275,00	-	-	1.250,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO: 1157
30 DEZ. 2013	30622	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 17595,00
HP: 58	COMPL.:	
LANÇ. N.: 33412	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 30622 /1158 -1157

QT	UF	BANDEIRAS				TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			10.00		**5,10**	
1	AC		-	100	510,00	510,00
2	AL	1	10,00	0	-	10,00
3	AM	20	200,00	200	1.020,00	1.220,00
4	AP		-	0	-	-
5	BA		-	0	-	-
6	CE	50	500,00	0	-	500,00
7	DF	20	200,00	0	-	200,00
8	ES	30	300,00	0	-	300,00
9	GO		-	0	-	-
10	MA		-	0	-	-
11	MG		-	1000	5.100,00	5.100,00
12	MS		-	50	255,00	255,00
13	MT		-	0	-	-
14	PA	10	100,00	0	-	100,00
15	PB		-	0	-	-
16	PE		-	500	2.550,00	2.550,00
17	PI		-	0	-	-
18	PR		-	0	-	-
19	RJ		-	0	-	-
20	RN		-	0	-	-
21	RO		-	0	-	-
22	RR		-	0	-	-
23	RS		-	0	-	-
24	SE	250	2.500,00	0	-	2.500,00
25	SC	20	200,00	0	-	200,00
26	SP	160	1.600,00	1600	8.160,00	9.760,00
27	TO		-	0	-	-
	NAC		-	0	-	-
		561	**5.610,00**	**3450**	**17.595,00**	**23.205,00**

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30622	1158
DIRETÓRIO:	**N. DOC.**	**VALOR:**
NACIONAL		5.610,00
HP: 58	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3343	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 30622 /1158 -1157

QT	UF	BANDEIRAS				TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			10.00		**5,10**	
1	AC		-	100	510,00	510,00
2	AL	1	10,00	0	-	10,00
3	AM	20	200,00	200	1.020,00	1.220,00
4	AP		-	0	-	-
5	BA		-	0	-	-
6	CE	50	500,00	0	-	500,00
7	DF	20	200,00	0	-	200,00
8	ES	30	300,00	0	-	300,00
9	GO		-	0	-	-
10	MA		-	0	-	-
11	MG		-	1000	5.100,00	5.100,00
12	MS		-	50	255,00	255,00
13	MT		-	0	-	-
14	PA	10	100,00	0	-	100,00
15	PB		-	0	-	-
16	PE		-	500	2.550,00	2.550,00
17	PI		-	0	-	-
18	PR		-	0	-	-
19	RJ		-	0	-	-
20	RN		-	0	-	-
21	RO		-	0	-	-
22	RR		-	0	-	-
23	RS		-	0	-	-
24	SE	250	2.500,00	0	-	2.500,00
25	SC	20	200,00	0	-	200,00
26	SP	160	1.600,00	1600	8.160,00	9.760,00
27	TO		-	0	-	-
	NAC		-	0	-	-
		561	**5.610,00**	**3450**	**17.595,00**	**23.205,00**

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2013	5 C 3	3 0 6 2 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 24.455,00
HP 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3366	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPAD/ASTD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.623		**3.1.1.01.06.02.03 O/Materiais de Divulgação**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
30/12/2013	3339	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	325,60	0,00	325,60 DB
30/12/2013	3344	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	955,00	0,00	1.280,60 DB
30/12/2013	3345	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	1.980,00	0,00	3.260,60 DB
		Total do dia	**3.260,60**	**0,00**	
31/12/2013	3367	Transf. p/apuração resultado	0,00	3.260,60	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**3.260,60**	
		Total no mês	**3.260,60**	**3.260,60**	
		Total da conta	**3.260,60**	**3.260,60**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30623	1158
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 325.60
HP: 58	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3339	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSF.30623 /1158

QT.	UF	ADESIVO I		ADESIVO II		TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			0,08		0,16	
1	AC		-		-	-
2	AL	100	8,00		-	8,00
3	AM		-		-	-
4	AP		-		-	-
5	BA		-		-	-
6	CE	250	20,00		-	20,00
7	DF	20	1,60		-	1,60
8	ES	500	40,00		-	40,00
9	GO		-		-	-
10	MA		-		-	-
11	MG		-		-	-
12	MS		-		-	-
13	MT		-		-	-
14	PA	1000	80,00		-	80,00
15	PB		-		-	-
16	PE	100	8,00		-	8,00
17	PI		-		-	-
18	PR		-		-	-
19	RJ		-		-	-
20	RN		-		-	-
21	RO		-		-	-
22	RR		-		-	-
23	RS		-		-	-
24	SE		-		-	-
25	SC	400	32,00		-	32,00
26	SP	1700	136,00		-	136,00
27	TO		-		-	-
	NAC					-
TOT		4.070	325,60	-	-	325,60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30623	1158
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 955.00
HP: 58	COMPL.:	
LANÇ. N.: 33441	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / S.P.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 30623 /1158

QT.	UF	BANNER		PERFURADO		FILIE-SE PMN		FILIE-SE PMN		TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			5,00		5,00		5,00		5,00	
1	AC		-		-		-		-	-
2	AL		-	1	5,00		-		-	5,00
3	AM		-		-		-		-	-
4	AP		-		-		-		-	-
5	BA		-		-		-		-	-
6	CE	15	75,00		-		-		-	75,00
7	DF		-	20	100,00		-		-	100,00
8	ES		-		-		-		-	-
9	GO		-		-		-		-	-
10	MA		-		-		-		-	-
11	MG		-		-		-		-	-
12	MS		-		-		-		-	-
13	MT		-		-		-		-	-
14	PA		-	10	50,00		-		-	50,00
15	PB		-		-		-		-	-
16	PE		-	5	25,00		-		-	25,00
17	PI		-		-		-		-	-
18	PR		-		-		-		-	-
19	RJ		-		-		-		-	-
20	RN		-		-		-		-	-
21	RO		-		-		-		-	-
22	RR		-		-		-		-	-
23	RS		-		-		-		-	-
24	SE		-		-		-		-	-
25	SC		-	20	100,00		-		-	100,00
26	SP	60	300,00	60	300,00		-		-	600,00
27	TO		-		-		-		-	-
	NAC									-
	TOT	75	375,00	116	580,00	-	-	-	-	955,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	30623	1158
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.980,00
HP: 58	COMPL.:	
LANÇ. N.: 33415	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI / STE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 30623 /1158

QT.	UF	BANNER		PERFURADO		FILIE-SE PMN		FILIE-SE PMN		TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			5,00		**5,00**		**5,00**		**5,00**	
1	AC	1	5,00	1	5,00		-		-	**10,00**
2	AL		-		-		-		-	-
3	AM		-		-		-		-	-
4	AP		-		-		-		-	-
5	BA		-		-		-		-	-
6	CE	30	150,00		-		-		-	**150,00**
7	DF	20	100,00	10	50,00		-		-	**150,00**
8	ES	5	25,00	10	50,00		-		-	**75,00**
9	GO		-		-		-		-	-
10	MA		-		-		-		-	-
11	MG		-		-		-		-	-
12	MS		-		-		-		-	-
13	MT		-		-		-		-	-
14	PA	29	145,00	70	350,00		-		-	**495,00**
15	PB		-		-		-		-	-
16	PE	15	75,00	5	25,00		-		-	**100,00**
17	PI		-		-		-		-	-
18	PR		-		-		-		-	-
19	RJ		-		-		-		-	-
20	RN		-		-		-		-	-
21	RO		-		-		-		-	-
22	RR		-		-		-		-	-
23	RS		-		-		-		-	-
24	SE		-		-		-		-	-
25	SC	20	100,00	20	100,00		-		-	**200,00**
26	SP	60	300,00	90	450,00		-		-	**750,00**
27	TO		-	-	-		-		-	-
	NAC	10	50,00							**50,00**
	TOT	**180**	**950,00**	**206**	**1.030,00**	-	-	-	-	**1.980,00**

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 31 DEZ. 2013	DÉBITO 5 C 3	CRÉDITO: 30623
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3.260.60
HP 98	COMPL.:	

LANÇ. N.: 3367	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO N

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.073		**3.1.1.01.07.03 Telecomunicações**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
17/01/2013	292	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	336,02	0,00	336,02 DB
17/01/2013	293	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	468,68	0,00	804,70 DB
17/01/2013	294	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	455,28	0,00	1.259,98 DB
17/01/2013	295	Pg.cf.doc. Embratel Embratel 31295909 -	542,64	0,00	1.802,62 DB
		Total do dia	**1.802,62**	**0,00**	
		Total no mês	**1.802,62**	**0,00**	
20/02/2013	562	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	378,61	0,00	2.181,23 DB
20/02/2013	563	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	518,31	0,00	2.699,54 DB
20/02/2013	564	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	611,80	0,00	3.311,34 DB
20/02/2013	565	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	662,16	0,00	3.973,50 DB
		Total do dia	**2.170,88**	**0,00**	
		Total no mês	**2.170,88**	**0,00**	
20/03/2013	842	Pg.cf.doc. Telefônica	383,43	0,00	4.356,93 DB
20/03/2013	843	Pg.cf.doc. Telefônica	332,51	0,00	4.689,44 DB
20/03/2013	844	Pg.cf.doc. Telefônica	475,23	0,00	5.164,67 DB
20/03/2013	845	Pg.cf.doc. Embratel 3129 - 5909	715,22	0,00	5.879,89 DB
		Total do dia	**1.906,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.906,39**	**0,00**	
19/04/2013	1201	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	392,51	0,00	6.272,40 DB
19/04/2013	1202	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	353,90	0,00	6.626,30 DB
19/04/2013	1203	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.173,14	0,00	7.799,44 DB
		Total do dia	**1.919,55**	**0,00**	
22/04/2013	1216	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	508,71	0,00	8.308,15 DB
		Total do dia	**508,71**	**0,00**	
		Total no mês	**2.428,26**	**0,00**	
20/05/2013	1511	Pg. cf.doc.	893,12	0,00	9.201,27 DB
20/05/2013	1512	Pg. cf.doc.	454,87	0,00	9.656,14 DB
20/05/2013	1513	Pg. cf.doc.	425,19	0,00	10.081,33 DB
20/05/2013	1514	Pg. cf.doc.	429,06	0,00	10.510,39 DB
		Total do dia	**2.202,24**	**0,00**	
		Total no mês	**2.202,24**	**0,00**	
17/06/2013	1796	Pg.cf.doc. Telefônica -	256,31	0,00	10.766,70 DB
17/06/2013	1797	Pg. cf.doc.	430,36	0,00	11.197,06 DB
		Total do dia	**686,67**	**0,00**	
20/06/2013	1827	Pg.cf.doc. Telefônica -	541,63	0,00	11.738,69 DB
20/06/2013	1828	Pg.cf.doc. Embratel -	449,89	0,00	12.188,58 DB
		Total do dia	**991,52**	**0,00**	
		Total no mês	**1.678,19**	**0,00**	
18/07/2013	2073	Pg.cf.doc. Telefônica -	594,50	0,00	12.783,08 DB
18/07/2013	2075	Pg.cf.doc. Telefônica -	355,65	0,00	13.138,73 DB
18/07/2013	2076	Pg.cf.doc. Telefônica -	411,52	0,00	13.550,25 DB
18/07/2013	2077	Pg.cf.doc. Embratel -	518,87	0,00	14.069,12 DB
		Total do dia	**1.880,54**	**0,00**	
		Total no mês	**1.880,54**	**0,00**	
20/08/2013	2316	Pg.cf.doc. Telefônica -	335,95	0,00	14.405,07 DB
20/08/2013	2317	Pg.cf.doc. Telefônica -	283,69	0,00	14.688,76 DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.073		**3.1.1.01.07.03 Telecomunicações**		**Saldo Inicial ...**	**14.405,07 DB**
20/08/2013	2318	Pg.cf.doc. Telefônica -	552,99	0,00	15.241,75 DB
20/08/2013	2319	Pg.cf.doc. Embratel -	588,00	0,00	15.829,75 DB
		Total do dia	**1.760,63**	**0,00**	
		Total no mês	**1.760,63**	**0,00**	
20/09/2013	2545	Pg.cf.doc. Telefônica -	290,10	0,00	16.119,85 DB
20/09/2013	2546	Pg.cf.doc. Telefônica -	432,84	0,00	16.552,69 DB
20/09/2013	2547	Pg.cf.doc. Embratel -	547,10	0,00	17.099,79 DB
20/09/2013	2548	Pg.cf.doc. Telefônica -	509,92	0,00	17.609,71 DB
		Total do dia	**1.779,96**	**0,00**	
		Total no mês	**1.779,96**	**0,00**	
16/10/2013	2768	Pg.cf.doc. Telefônica -	331,79	0,00	17.941,50 DB
16/10/2013	2769	Pg.cf.doc. Telefônica -	251,44	0,00	18.192,94 DB
		Total do dia	**583,23**	**0,00**	
21/10/2013	2790	Pg.cf.doc. Telefônica -	515,83	0,00	18.708,77 DB
		Total do dia	**515,83**	**0,00**	
24/10/2013	2808	Pg.cf.doc. Embratel -	756,20	0,00	19.464,97 DB
		Total do dia	**756,20**	**0,00**	
		Total no mês	**1.855,26**	**0,00**	
21/11/2013	2999	Pg.cf.doc. Telefônica -	243,75	0,00	19.708,72 DB
21/11/2013	3000	Pg.cf.doc. Telefônica -	407,37	0,00	20.116,09 DB
21/11/2013	3001	Pg.cf.doc. Telefônica -	266,84	0,00	20.382,93 DB
21/11/2013	3002	Pg.cf.doc. Embratel -	514,10	0,00	20.897,03 DB
		Total do dia	**1.432,06**	**0,00**	
		Total no mês	**1.432,06**	**0,00**	
17/12/2013	3208	Pg.cf.doc. Telefônica -	225,73	0,00	21.122,76 DB
17/12/2013	3209	Pg.cf.doc. Telefônica -	288,81	0,00	21.411,57 DB
17/12/2013	3210	Pg.cf.doc. Telefônica -	464,59	0,00	21.876,16 DB
17/12/2013	3211	Pg.cf.doc. Embratel -	395,00	0,00	22.271,16 DB
		Total do dia	**1.374,13**	**0,00**	
31/12/2013	3369	Transf. p/apuração resultado	0,00	22.271,16	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**22.271,16**	
		Total no mês	**1.374,13**	**22.271,16**	
		Total da conta	**22.271,16**	**22.271,16**	

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949 112 CNPJ/MF: 02.558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0429

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 | **DV** 0 | **NRC** 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
336,02	21/01/2013	01/2013

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/01/2013

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
SPADI / STP

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,88
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	103,07
Ligações para Celular	137,47
TOTAL A PAGAR	**336,02**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 14/01/2013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

vivo 15

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

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:55
486614029 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000003-9	36021029110-8
	00312959090-1	01131130121-9
Data do pagamento		17/01/2013
Valor Total		336,02

NR AUTENTICACAO 9.75A.A98.048.50D.398

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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.vivo.com.br

0437

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 | **DV** 9 | **NRC** 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
468,68	21/01/2013	01/2013

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/01/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Speedy	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,44
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	34,46
Ligações para Celular	131,88
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	82,74
TOTAL A PAGAR	**468,68**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPAD / STD

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 14/01/2013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

vivo 15

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

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:20
486614029 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Código de Barras 84610000004-7 68681029110-0
00321442610-2 01130130121-1
Data do pagamento 17/01/2013
Valor Total 468,68

NR.AUTENTICACAO 3.AA0.F9F.F71.43B.F9A

703227000300347630

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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.vivo.com.br

0433

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0 | DV 4 | NRC 04600665014

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
455,28	21/01/2013	01/2013

Vencimento
21/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI / STD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Outros Serviços	205,16
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,22
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	39,15
Ligações para Celular	115,04
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,11
TOTAL A PAGAR	**455,28**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 14/01/2013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

vivo 15

703227000309034741100

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

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:06
486614029 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 55281029110-4
Codigo de Barras 84610000004-7 01132130121-7
00321442800-9
Data do pagamento 17/01/2013
Valor Total 455,28

NR.AUTENTICACAO 4.259.D3F.C7F.1E6.2C0

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 a frente do número (ex. 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421

00013272

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

7287007045000160000010518710140113
POSTAGEM: 14/01/2013 VENCIMENTO: 24/01/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/01/2013	R$ 542,64

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Janeiro/2013
data de emissão:	12/01/2013
nº da fatura:	0200737815880
nº da nota fiscal:	000059152
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	542,64
Total da Conta:	**R$**	**542,64**
ICMS:	R$	135,66

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	30	3:44:49	125,74
1131295909	**Total**	**30**	**3:44:49**	**125,74**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	27	6:09:24	145,38
1132144261	**Total**	**27**	**6:09:24**	**145,38**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	23	2:29:48	83,67
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	4	0:03:11	5,80
1132144280	**Total**	**27**	**2:32:59**	**89,47**
	Total do Resumo	**84**	**12:27:12**	**360,59**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/12/2012 a 08/01/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	SAO VICENTE	13 34668985	10/12/2012	17:17:52	00:00:27	Dia	0,00
11 31295909	ILHEUS	73 36336178	10/12/2012	17:50:12	00:05:00	Dia	0,00

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:39
486614029 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84620000005-3	42640006002-3
	00737815880-7	20130124000-2
Data do pagamento		17/01/2013
Valor em Dinheiro		542,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		542,64

NR.AUTENTICACAO 1.DBE.CE6.8BA.5D8.8A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

0559

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 | **DV** 0 | **NRC** 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
378,61	21/02/2013	02/2013

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Vencimento
21/02/2013
Fls.: 000136
CPAD/SJD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,22
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	68,96
Ligações para Celular	214,83
TOTAL A PAGAR	**378,61**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C04-0076

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, disque 00 + 15 + código do país de destino + código da

vivo 15

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:13
486614029 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000003-0 78611029110-5
00312959090-1 02138130221-1
Data do pagamento 20/02/2013
Valor Total 378,61

NR.AUTENTICACAO 1.E66.57B.5A6.8C5.04B

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

0563

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 | DV 9 | NRC 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
518,31	21/02/2013	02/2013

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento 21/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPAD I / S.I.

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,22
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	57,00
Ligações para Celular	239,12
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,81
TOTAL A PAGAR	**518,31**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC® C044076

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, [illegible]

vivo 15

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:44
486614029 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000005-8 18311029110-5
00321442610-2 02137130221-3
Data do pagamento 20/02/2013
Valor Total 518,31

NR.AUTENTICACAO 0.079.A21.D43.385.162

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

0567

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3214-4280	0	4 04600665014

Total da Fatura	Vencimento	Mês
611,80	21/02/2013	02/2013

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CRADI/SAD

Vencimento
21/02/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Outros Serviços	205,16
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,44
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	46,49
Ligações para Celular	150,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	114,57
TOTAL A PAGAR	**611,80**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, disque 00 + 15 + código do país de destino + código da

vivo 15

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:26
486614029 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000006-4 11801029110-2
00321442800-9 02139130221-9
Data do pagamento 20/02/2013
Valor Total 611,80

NR.AUTENTICACAO 5.B24.BF1.090.20F.271

Faz um 21 Embratel



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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 72 13 9 5421.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

00013763

7287007045000610000010653510140213
POSTAGEM: 14/02/2013 VENCIMENTO: 24/02/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.-

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/02/2013	R$ 662,16

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2013
data de emissão:	12/02/2013
nº da fatura:	0200816641526
nº da nota fiscal:	000080573
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	662,16
Total da Conta:	**R$**	**662,16**
ICMS:	R$	165,54

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	64	4:59:58	189,80
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:00:14	0,80
1131295909	**Total**	**65**	**5:00:12**	**190,60**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	40	3:39:24	174,13
1132144261	**Total**	**40**	**3:39:24**	**174,13**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	39	2:43:00	101,26
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	6	0:15:23	14,12
1132144280	**Total**	**45**	**2:58:23**	**115,38**
	Total do Resumo	**150**	**11:37:59**	**480,11**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/01/2013 a 08/02/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 31295909	ITUIUTABA	34 32719100	08/01/2013	16:57:55	00:00:38	Dia	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPAD/SJD

[illegible] - [illegible] DO BRASIL - [illegible]
486614029 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84680000006-5	62160006002-7
	00816641526-8	20130224000-1
Data do pagamento		20/02/2013
Valor em Dinheiro		662,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		662,16

NR.AUTENTICACAO A.374.CD3.F63.B0C.092

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

0629

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 **DV** 0 **NRC** 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
383,43	21/03/2013	03/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ... Vencimento 21/03/2013
Fls.: 000141
CPADI / SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,21
Ligações para Celular	233,00
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,62
TOTAL A PAGAR	**383,43**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-ICT 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"? Acesse www.vivo.com.br/suaempresanossonegocio, cadastre-se gratuitamente e tenha descontos exclusivos em produtos e serviços de empresas parceiras, espaço para networking virtual e conteúdo sobre gestão empresarial

vivo 15

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:39
486614029 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000003-8 83431029110-1
00312959090-1 03134130321-7
Data do pagamento 20/03/2013
Valor Total 383,43

NR.AUTENTICACAO 8.409.D36.FC6.0BF.686

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-854.500/03/13-00002/00002
Emissão 13/03/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 **DV** 0
NRC 09133573242 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
383,43	21/03/2013	03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPAD I / STD

001	19/02/2013	99591-5080	AREA-011	VIVO	11H58M48	6,8	NORMAL	4,40
002	20/02/2013	96248-7342	AREA-011	OI	13H00M12	1,9	NORMAL	1,29
003	20/02/2013	98999-2997	AREA-011	CLARO	16H45M18	1,3	NORMAL	0,91
004	20/02/2013	98999-2997	AREA-011	CLARO	18H16M24	0,5	NORMAL	0,35
005	20/02/2013	99270-0404	AREA-011	CLARO	12H49M00	3,6	NORMAL	2,53
006	20/02/2013	99591-5080	AREA-011	VIVO	11H58M06	1,3	NORMAL	0,84
007	20/02/2013	99844-3705	AREA-011	VIVO	13H36M30	4,3	NORMAL	2,78
008	20/02/2013	99844-3705	AREA-011	VIVO	13H45M06	1,7	NORMAL	1,10
009	21/02/2013	94914-5376	AREA-011	TIM	10H00M54	0,8	NORMAL	0,53
010	21/02/2013	96248-7342	AREA-011	OI	17H01M00	0,5	NORMAL	0,33
011	21/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	13H58M36	1,0	NORMAL	0,66
012	21/02/2013	97155-5052	AREA-011	VIVO	15H54M48	1,4	NORMAL	0,90
013	21/02/2013	97261-9047	AREA-011	VIVO	10H09M00	25,5	NORMAL	16,52
014	21/02/2013	97422-5653	AREA-011	VIVO	13H07M48	2,4	NORMAL	1,55
015	21/02/2013	99794-5104	AREA-011	VIVO	13H55M42	1,0	NORMAL	0,64
016	22/02/2013	96368-2624	AREA-011	TIM	16H35M00	12,0	NORMAL	8,09
017	22/02/2013	98574-9768	AREA-011	TIM	13H53M24	1,3	NORMAL	0,87
018	22/02/2013	98630-3430	AREA-011	TIM	13H49M30	0,8	NORMAL	0,53
019	22/02/2013	99481-8275	AREA-011	CLARO	10H18M00	29,4	NORMAL	20,70
020	22/02/2013	99591-5080	AREA-011	VIVO	13H47M24	0,5	NORMAL	0,32
	22/02/2013	99822-1711	AREA-011	VIVO	12H17M00	0,7	NORMAL	0,45
	25/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	14H14M54	0,5	NORMAL	0,33
	25/02/2013	97186-0174	AREA-011	VIVO	11H29M36	1,6	NORMAL	1,03
024	25/02/2013	99600-2731	AREA-011	VIVO	18H04M18	1,0	NORMAL	0,64
025	25/02/2013	99732-3185	AREA-011	VIVO	14H43M12	0,5	NORMAL	0,32
026	26/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	15H26M30	0,6	NORMAL	0,39
027	26/02/2013	98187-1780	AREA-011	TIM	14H43M18	12,0	NORMAL	8,09
028	26/02/2013	99270-0404	AREA-011	CLARO	14H57M54	1,0	NORMAL	0,70
029	26/02/2013	99600-2731	AREA-011	VIVO	17H02M54	1,1	NORMAL	0,71
030	26/02/2013	99797-8934	AREA-011	VIVO	14H21M06	19,1	NORMAL	12,37
031	26/02/2013	99818-0607	AREA-011	VIVO	15H07M12	0,5	NORMAL	0,32
032	27/02/2013	95458-0881	AREA-011	TIM	11H31M06	2,3	NORMAL	1,55
033	27/02/2013	95458-0881	AREA-011	TIM	16H30M24	0,8	NORMAL	0,53
034	27/02/2013	96248-7342	AREA-011	OI	18H32M42	6,3	NORMAL	4,36
035	27/02/2013	96745-4365	AREA-011	OI	17H29M18	1,1	NORMAL	0,72
036	27/02/2013	97155-5052	AREA-011	VIVO	11H23M48	0,5	NORMAL	0,32
037	27/02/2013	99129-2347	AREA-011	CLARO	09H49M42	0,5	NORMAL	0,35
038	28/02/2013	96368-2624	AREA-011	TIM	12H11M12	12,4	NORMAL	8,36
039	28/02/2013	97458-9476	AREA-011	VIVO	16H22M30	8,4	NORMAL	5,44
040	28/02/2013	99270-0404	AREA-011	CLARO	16H05M18	2,1	NORMAL	1,47
041	28/02/2013	99794-5104	AREA-011	VIVO	11H58M06	2,9	NORMAL	1,87
042	01/03/2013	97458-9476	AREA-011	VIVO	15H31M06	1,8	NORMAL	1,16
043	01/03/2013	98293-3260	AREA-011	TIM	16H07M48	0,6	NORMAL	0,40
044	01/03/2013	99591-5080	AREA-011	VIVO	15H41M36	5,1	NORMAL	3,30
045	01/03/2013	99797-8934	AREA-011	VIVO	13H27M54	24,4	NORMAL	15,80
Subtotal								233,00

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
046	18/02/2013	9936-4174	AREA-071		09H23M48	23,6	FORA DO ESTADO	37,62
Subtotal								37,62

ICMS: Base de Cálculo:	383,43	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	95,86

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

0625

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 **DV** 0 **NRC** 9 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
332,51	21/03/2013	03/2013

Central de Relacionamento:
10315

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143
CPAD/ASJD

Vencimento 21/03/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	0,34CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	13,54
Outros Serviços	124,56
Ligações para Celular	140,04
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	54,71
TOTAL A PAGAR	**332,51**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C005194

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 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 65-TELECOM 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"? Acesse www.vivo.com.br/suaempresanossonegocio, cadastre-se gratuitamente e tenha descontos exclusivos em produtos e serviços de empresas parceiras, espaço para networking virtual e conteúdo sobre gestão

vivo 15

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19
486614029 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84620000003-8	32511029110-2
	00321442610-2	03133130321-9
Data do pagamento		20/03/2013
Valor Total		332,51
NR.AUTENTICACAO		B.282.5DD.26E.92D.448

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-796.288/03/13-00002/00002
Emissão 13/03/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

0627

Local 11000
Telefone 3214-4261.0 **DV** 9
NRC 04600664980 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
332,51	21/03/2013	03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
PADI/STO

001	22/02/2013	99591-5080	AREA-011	VIVO	13H48M18	0,5	NORMAL	0,34
002	25/02/2013	98273-6341	AREA-011	TIM	17H17M24	1,7	NORMAL	1,18
003	25/02/2013	98478-7513	AREA-011	TIM	17H56M06	1,9	NORMAL	1,32
004	25/02/2013	99129-2347	AREA-011	CLARO	10H31M00	0,9	NORMAL	0,62
005	25/02/2013	99600-2731	AREA-011	VIVO	17H30M42	6,2	NORMAL	4,33
006	25/02/2013	99818-0607	AREA-011	VIVO	14H16M54	0,5	NORMAL	0,34
007	26/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	10H55M00	0,5	NORMAL	0,34
008	26/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	12H57M54	0,5	NORMAL	0,34
009	26/02/2013	96682-1205	AREA-011	OI	14H34M42	2,5	NORMAL	1,74
010	26/02/2013	98187-1780	AREA-011	TIM	14H58M06	1,2	NORMAL	0,83
011	26/02/2013	99159-2462	AREA-011	VIVO	09H22M00	3,8	NORMAL	2,65
012	26/02/2013	99270-0404	AREA-011	CLARO	21H27M24	1,9	A COBRAR REDUZIDA	0,93
013	27/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	14H32M24	0,5	NORMAL	0,34
014	27/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	16H35M24	0,5	NORMAL	0,34
015	27/02/2013	96745-4365	AREA-011	OI	17H14M06	7,3	NORMAL	5,10
016	27/02/2013	98065-8589	AREA-011	TIM	11H10M24	1,6	NORMAL	1,11
017	27/02/2013	99129-2347	AREA-011	CLARO	09H50M00	0,8	NORMAL	0,55
018	28/02/2013	94914-5376	AREA-011	TIM	13H51M30	22,6	NORMAL	15,81
019	28/02/2013	95911-5669	AREA-011	TIM	13H17M06	0,5	NORMAL	0,34
020	28/02/2013	96248-7342	AREA-011	OI	11H15M06	2,6	NORMAL	1,81
	28/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	12H43M18	0,5	NORMAL	0,34
	28/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	12H46M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
	28/02/2013	99129-2347	AREA-011	CLARO	11H26M24	1,5	NORMAL	1,04
024	28/02/2013	99270-0404	AREA-011	CLARO	16H20M06	2,0	NORMAL	1,39
025	01/03/2013	96537-6992	AREA-011	OI	10H18M00	0,5	NORMAL	0,34
026	01/03/2013	99692-8389	AREA-011	CLARO	15H57M00	2,4	NORMAL	1,67
027	01/03/2013	99982-2882	AREA-011	VIVO	17H00M12	2,0	NORMAL	1,39
028	02/03/2013	99270-0404	AREA-011	CLARO	11H37M00	15,5	A COBRAR NORMAL	10,91
029	02/03/2013	99392-7772	AREA-011	CLARO	15H24M54	0,8	NORMAL	0,55
Subtotal								140,04

Plano Super Hora DDD 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
030	21/02/2013	3841-2949	S MANUEL	SP	11H52M00	2,5	A COBR. DIFERENCIADA	2,33
031	28/02/2013	3841-2949	S MANUEL	SP	20H32M12	3,0	A COBRAR NORMAL	1,54
032	01/03/2013	9936-4174	AREA-071		17H30M12	28,1	FORA DO ESTADO	50,84
Subtotal								54,71

MISTO Papel FSC® C005187

ICMS: Base de Cálculo: 332,51 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 83,13

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

0633

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3214-4280 0	4	04600665014

Total da Fatura	Vencimento	Mês
475,23	21/03/2013	03/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000145
CPAD I / STD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Outros Serviços	205,66
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,44
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	21,00
Ligações para Celular	144,15
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,38
TOTAL A PAGAR	**475,23**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"? Acesse www.vivo.com.br/suaempresanossonegocio, cadastre-se gratuitamente e tenha descontos exclusivos em produtos e serviços de empresas parceiras, espaço para networking virtual e conteúdo sobre gestão

vivo 15

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:55
486614029 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000004-9	75231029110-5
	00321442800-9	03135130321-4
Data do pagamento		20/03/2013
Valor Total		475,23
NR.AUTENTICACAO		0.925.5EC.DA3.3DA.8D8

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-796.289/03/13-00002/00002
Emissão 13/03/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
475,23	21/03/2013	03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPMI / SJD

001	19/02/2013	99818-0607	AREA-011	VIVO	13H11M06	1,0	NORMAL	0,64
002	19/02/2013	99876-3291	AREA-011	VIVO	15H54M36	2,1	NORMAL	1,36
003	19/02/2013	99998-7607	AREA-011	VIVO	14H44M18	5,6	NORMAL	3,62
004	20/02/2013	98532-9074	AREA-011	TIM	13H14M30	30,1	NORMAL	20,30
005	21/02/2013	94914-5376	AREA-011	TIM	13H52M42	4,7	NORMAL	3,17
006	21/02/2013	99794-5104	AREA-011	VIVO	18H20M00	0,9	NORMAL	0,58
007	22/02/2013	98781-9785	AREA-011	TIM	13H29M18	1,2	NORMAL	0,80
008	22/02/2013	99797-8934	AREA-011	VIVO	14H40M54	13,5	NORMAL	8,74
009	25/02/2013	94914-5376	AREA-011	TIM	14H49M24	13,6	NORMAL	9,17
010	25/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	15H22M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,52
011	25/02/2013	98478-7513	AREA-011	TIM	17H49M42	2,9	NORMAL	1,95
012	25/02/2013	98688-6051	AREA-011	TIM	17H00M24	10,6	NORMAL	7,15
013	26/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	11H21M06	0,5	NORMAL	0,33
014	26/02/2013	97155-5052	AREA-011	VIVO	14H42M42	4,4	NORMAL	2,85
015	26/02/2013	98119-5236	AREA-011	TIM	13H48M18	3,2	NORMAL	2,15
016	26/02/2013	98521-0898	AREA-011	TIM	11H10M36	5,0	NORMAL	3,37
017	26/02/2013	99244-3059	AREA-011	CLARO	17H46M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,98
018	26/02/2013	99244-3059	AREA-011	CLARO	17H58M24	1,5	A COBRAR NORMAL	1,05
019	26/02/2013	99797-8934	AREA-011	VIVO	11H54M24	1,0	NORMAL	0,64
020	26/02/2013	99818-0607	AREA-011	VIVO	13H03M30	0,5	NORMAL	0,32
	26/02/2013	99818-0607	AREA-011	VIVO	13H52M12	0,5	NORMAL	0,32
	26/02/2013	99818-0607	AREA-011	VIVO	14H59M24	0,5	NORMAL	0,32
023	27/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	09H51M12	0,8	NORMAL	0,52
024	27/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	11H17M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
025	27/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	14H46M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
026	27/02/2013	98213-2768	AREA-011	TIM	15H27M00	1,2	NORMAL	0,80
027	27/02/2013	98273-6341	AREA-011	TIM	14H37M36	1,1	NORMAL	0,74
028	27/02/2013	99270-0404	AREA-011	CLARO	16H27M30	2,0	NORMAL	1,40
029	27/02/2013	99818-0607	AREA-011	VIVO	13H15M24	0,5	NORMAL	0,32
030	28/02/2013	96537-6992	AREA-011	OI	12H20M48	0,5	NORMAL	0,33
031	28/02/2013	98242-8576	AREA-011	TIM	11H57M48	4,0	NORMAL	2,69
032	28/02/2013	98449-2472	AREA-011	TIM	13H29M42	1,7	NORMAL	1,14
033	28/02/2013	99591-5080	AREA-011	VIVO	15H59M18	5,6	NORMAL	3,62
034	28/02/2013	99822-1711	AREA-011	VIVO	17H37M18	0,9	NORMAL	0,58
035	01/03/2013	96537-6992	AREA-011	OI	11H40M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
036	01/03/2013	96537-6992	AREA-011	OI	11H49M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
037	01/03/2013	96537-6992	AREA-011	OI	12H39M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
038	01/03/2013	96537-6992	AREA-011	OI	18H10M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,46
039	01/03/2013	98273-6341	AREA-011	TIM	17H53M54	0,8	NORMAL	0,53
040	01/03/2013	99402-1200	AREA-011	TIM	17H22M18	2,8	NORMAL	1,88
041	01/03/2013	99591-5080	AREA-011	VIVO	16H41M00	1,1	NORMAL	0,71
042	01/03/2013	99728-3957	AREA-011	VIVO	10H34M06	0,5	NORMAL	0,32
043	01/03/2013	99794-5104	AREA-011	VIVO	16H11M42	2,6	NORMAL	1,68
044	01/03/2013	99908-0674	AREA-011	VIVO	13H49M12	2,2	NORMAL	1,42
Subtotal								144,15

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
045	06/02/2013	3841-2949	S MANUEL	SP	14H47M06	5,3	A COBR. DIFERENCIADA	3,44
046	13/02/2013	3841-2949	S MANUEL	SP	15H28M24	3,5	A COBR. DIFERENCIADA	2,28
047	15/02/2013	3841-2949	S MANUEL	SP	10H04M06	2,9	A COBR. DIFERENCIADA	1,89
048	20/02/2013	3841-2949	S MANUEL	SP	12H57M30	5,1	A COBRAR NORMAL	1,77
Subtotal								9,38

Serviço 0300 e Outros

	Data	Telefone	Localidade	Inicio	Duração	Modalidade	
	05/02/2013	30011599999		14H35M30	5,0	NORMAL	0,50
Subtotal							0,50

ICMS: Base de Cálculo:	475,23	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	118,81

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 7 5421.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

00013208

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

7287007045001120000009635510130313
POSTAGEM: 13/03/2013 VENCIMENTO: 24/03/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/03/2013	R$ 715,22

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Março/2013
data de emissão:	12/03/2013
nº da fatura:	0200916323478
nº da nota fiscal:	000058755
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	715,22
Total da Conta:	**R$**	**715,22**
ICMS:	R$	178,80

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	52	3:08:07	191,39
1131295909	**Total**	**52**	**3:08:07**	**191,39**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	55	4:22:02	240,84
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	0:09:16	15,53
1132144261	**Total**	**57**	**4:31:18**	**256,37**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	51	1:37:05	79,55
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	3	0:03:23	5,86
1132144280	**Total**	**54**	**1:40:28**	**85,41**
	Total do Resumo	**163**	**9:19:53**	**533,17**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:01
486614029 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84680000007-3 15220006002-7
00916323478-5 20130324000-0
Data do pagamento 20/03/2013
Valor em Dinheiro 715,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 715,22

==========

NR.AUTENTICACAO 1.4CA.5C6.B7D.6BA.A9D

CONSOLIDADO

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 1001148
CPAD/ASJD

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144280	SP Area 19	19 78188538	27/02/2013	10:17:18	00:00:50	Dia	1,54
	Fixo / Móvel SMP						
11 31295909	SP Area 16	16 98089555	14/02/2013	11:38:51	00:08:06	Dia	14,08
11 31295909	PE Area 81	81 91522498	15/02/2013	12:53:01	00.00:55	Dia	1,73
11 31295909	SP Area 19	19 92934901	16/02/2013	14:29:05	00:18:20	FIMSEM/FER	28,86
11 31295909	SP Area 13	13 97216588	18/02/2013	11:38:39	00:00:58	Dia	1,73
11 31295909	SP Area 14	14 98515524	18/02/2013	14:58:16	00:00:42	Dia	1,20
11 31295909	SP Area 13	13 98271724	18/02/2013	15:38:32	00:00:23	Dia	0,86
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	18/02/2013	15:52:03	00:03:46	Dia	6,60
11 31295909	SE Area 79	79 91425627	19/02/2013	11:05:38	00:00:06	Dia	0,86
11 31295909	SE Area 79	79 91425627	19/02/2013	11:07:07	00:00.04	Dia	0,86
11 31295909	RJ Area 21	21 81653333	19/02/2013	17:54:49	00:05:24	Mista	9,34
11 31295909	SP Area 17	17 97111993	20/02/2013	15:45:12	00:13:13	Dia	23,10
11 31295909	AP Area 96	96 99046247	25/02/2013	11:53:05	00:00:06	Dia	0,86
11 31295909	SP Area 13	13 98271724	25/02/2013	12:27:26	00:00.23	Dia	0,86
11 31295909	DF Area 61	61 85687494	25/02/2013	13:31:20	00:00:31	Dia	1,02
11 31295909	SP Area 12	12 82004692	25/02/2013	14:32:06	00.00.49	Dia	1,54
11 31295909	SP Area 13	13 81614541	25/02/2013	14:56:34	00:01:20	Dia	2,41
11 31295909	SP Area 16	16 91861323	25/02/2013	15:03:17	00:00:33	Dia	1,02
11 31295909	SP Area 16	16 91861323	25/02/2013	15:09:16	00 00.19	Dia	0,86
11 31295909	SP Area 13	13 98271724	26/02/2013	10:51:02	00:01:03	Dia	1,89
11 31295909	SP Area 14	14 98814121	27/02/2013	10:00:38	00:00:52	Dia	1,54
11 31295909	SP Area 13	13 97137372	27/02/2013	10:19:44	00:02:01	Dia	3,64
11 31295909	SP Area 13	13 98271724	27/02/2013	10:41:01	00:00:08	Dia	0,86
11 31295909	BA Area 73	73 99816107	27/02/2013	18:25:29	00:01:44	Dia	3,12
11 31295909	BA Area 73	73 88819779	28/02/2013	10:52:11	00:00:43	Dia	1,38
11 31295909	BA Area 73	73 88819779	28/02/2013	11:51:44	00:00:16	Dia	0,86
11 31295909	MS Area 67	67 84525651	04/03/2013	11:20:34	00 00:15	Dia	0,86
11 31295909	SP Area 19	19 98650727	08/03/2013	10:16:54	00:07:41	Dia	13,36
11 31295909	MS Area 67	67 81349870	08/03/2013	11:27:33	00:02:19	Dia	4,16
11 31295909	SP Area 19	19 97712859	08/03/2013	14:08:48	00:04:07	Dia	7,28
11 31295909	SP Area 17	17 91455957	08/03/2013	14:52:19	00:09:59	Dia	17,37
11 31295909	SC Area 47	47 98188788	06/03/2013	15:57:12	00:13:27	Dia	23,45
11 31295909	SP Area 12	12 82004692	07/03/2013	11.52:17	00 01.30	Dia	2,60
11 31295909	SP Area 12	12 97198399	07/03/2013	12:00:14	00.01:04	Dia	1,89
11 31295909	RJ Area 21	21 97686810	07/03/2013	12:17:24	00:04:52	Dia	8,50
11 32144261	AP Area 96	96 81323083	13/02/2013	14:01:15	00:00:37	Dia	1,20
11 32144261	SP Area 13	13 97216588	18/02/2013	12:23:19	00 00:56	Dia	1,73
11 32144261	MS Area 67	67 84525651	18/02/2013	14:45:28	00.04.47	Dia	8,33
11 32144261	SE Area 79	79 91425627	18/02/2013	14:59:57	00:03:45	Dia	6,60
11 32144261	SP Area 13	13 98271724	18/02/2013	18:31:27	00:09:59	Noite	15,69
11 32144261	SE Area 79	79 91425627	19/02/2013	09:42:34	00:00:05	Dia	0,86
11 32144261	SP Area 19	19 98650727	19/02/2013	11:00:21	00:03:11	Dia	5,54
11 32144261	SP Area 17	17 97487491	20/02/2013	13:55:46	00:05 04	Dia	8,85
11 32144261	BA Area 73	73 88619779	20/02/2013	14:37:04	00:02:18	Dia	3,98
11 32144261	BA Area 73	73 99816107	20/02/2013	17:13:28	00:02:54	Dia	5,02
11 32144261	AP Area 96	96 81323083	25/02/2013	11:53:35	00:01:00	Dia	1,73
11 32144261	SP Area 14	14 97883104	25/02/2013	14:52:33	00:02:16	Dia	3,98
11 32144261	SP Area 16	16 93145458	25/02/2013	15:00:53	00:01:44	Dia	3,12
11 32144261	SP Area 16	16 91861323	25/02/2013	15:04:20	00 00:15	Dia	0,86
11 32144261	SP Area 18	18 98283520	25/02/2013	15:20:48	00 02:12	Dia	3,80
11 32144261	RJ Area 21	21 97686810	25/02/2013	18:40:31	00.00.29	Noite	0,77
11 32144261	SP Area 19	19 92158051	26/02/2013	12:19:27	00 03:07	Dia	5,54
11 32144261	SP Area 17	17 91081911	26/02/2013	15:46:36	00:05.01	Dia	8,85
11 32144261	SP Area 18	18 98283520	27/02/2013	10:03 03	00:05:24	Dia	9,37
11 32144261	SP Area 19	19 97338180	28/02/2013	12:17:07	00:00:33	Dia	1,02
11 32144261	SP Area 17	17 81580708	01/03/2013	15:15:17	00.00:24	Dia	0,86
11 32144261	SP Area 14	14 91173038	01/03/2013	15:19:16	00:01:19	Dia	2,41
11 32144261	SP Area 12	12 91125079	01/03/2013	15:29:55	00.00.05	Dia	0,86
11 32144261	SE Area 79	79 91425627	04/03/2013	10:55:32	00:01:32	Dia	2,77
11 32144261	SP Area 19	19 97286132	04/03/2013	11:07:35	00:23:38	Dia	41,17
11 32144261	AP Area 96	96 99046247	05/03/2013	13:17:09	00:00:06	Dia	0,86
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	05/03/2013	13:24:29	00:04:41	Dia	8,14
11 32144261	AP Area 96	96 91951730	05/03/2013	15:15:00	00.07:39	Dia	13,36
11 32144261	AP Area 96	96 91951730	05/03/2013	15:47:53	00:04:47	Dia	8,33
11 32144261	AP Area 96	96 91951730	06/03/2013	11:18:35	00:07:51	Dia	13,72
11 32144261	SP Area 19	19 93094684	06/03/2013	12:08:17	00:00:25	Dia	0,86
11 32144261	DF Area 61	61 85687494	06/03/2013	12:22:35	00:00:31	Dia	1,02
11 32144261	SP Area 18	18 97590137	06/03/2013	13:40:17	00:03:00	Dia	5,21
11 32144261	SP Area 17	17 91455957	06/03/2013	14:50:42	00.00:27	Dia	0,86



Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571 119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002.53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 29.549.433/0001-82

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta: 68810174
mês de referência: Março/2013
data de emissão: 12/03/2013
nº da fatura: 0200918333478

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CADIS/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000058755	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	715,22

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	182,05
Plano Muito Mais 21 Corporativo 500	R$	511,78
Plano Muito Mais 21 Corporativo 500 A Cobrar	R$	21,39

Total dos Serviços: R$ 715,22

Reservado ao Fisco
90A1.F1C1.DCAB.4DF0.0B9A.A1F1.E725.A0CC

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 715,22	25%	R$ 178,80

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

1033

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 | DV 9 | NRC 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
392,51	21/04/2013	04/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento 21/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000150 CPADI / S.TO

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Speedy	0,17CR
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	35,46
Ligações para Celular	146,81
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	45,40
Serviços Outras Operadoras	0,05
TOTAL A PAGAR	**392,51**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as aturas deste telefone, vencidas no ano de 2012, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2012. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:19
486614028 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84620000003-8	92511029110-9
	00321442610-2	04130130421-2
Data do pagamento		19/04/2013
Valor Total		392,51
NR.AUTENTICACAO		7.49D.0AB.510.D67.401

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

1029

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 | DV 0 | NRC 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
353,90	21/04/2013	04/2013

Central de Relacionamento:
10315

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000151
CPAD I / S.P.
Vencimento
21/04/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,66
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	60,76
Ligações para Celular	197,88
TOTAL A PAGAR	**353,90**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMIL 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2012, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2012. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:30
486614028 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84650000003-5	53901029110-9
	00312959090-1	04130130421-2
Data do pagamento		19/04/2013
Valor Total		353,90

NR.AUTENTICACAO 8.383.F42.8F9.956.ECF

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OPADI / SUD

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

00013416

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

7287007045001600000010098710150413
POSTAGEM: 15/04/2013 VENCIMENTO: 24/04/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/04/2013	R$ 1.173,14

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Abril/2013
data de emissão:	12/04/2013
nº da fatura:	0210017061105
nº da nota fiscal:	000060872
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.173,14
Total da Conta:	**R$**	**1.173,14**
ICMS:	R$	293,28

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	48	5:27:10	266,33
1131295909	**Total**	**48**	**5:27:10**	**266,33**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	35	7:04:11	444,60
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	3	0:14:35	23,72
1132144261	**Total**	**38**	**7:18:46**	**468,32**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	35	2:53:40	241,35
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	0:08:32	15,09
1132144280	**Total**	**37**	**3:02:12**	**256,44**
	Total do Resumo	**123**	**15:48:08**	**991,09**

Resumo dos seus Planos e Serviços

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:44
486614028 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000011-9 73140006002-6
10017061105-5 20130424000-9
Data do pagamento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 1.173,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.173,14

NR.AUTENTICACAO C.88E.F28.8D0.CCE.AFB

vivo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
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.net.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
CPADI / SJD

Local	Telefone	DV	Emissão 22/04/2013
11000	3214-4280 0	4	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

NRC	Uso
04600665014	Negócio

Total da Fatura	Vencimento	Mês	Cliente
508,71	21/04/13	04/13	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	121,89
Outros Serviços	205,16
Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15	11,13
Serviços de Outras Operadoras	0,37
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	170,16
Total a pagar	508,71

2ª via
Central de Atendimento a Clientes : 103 15

ICMS: Base de Cálculo: 508,71 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 127,18

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras:12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

---------- DESTAQUE AQUI ----------

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-4280 0	04/13	1	0311 3141

Total da Fatura	DV	Vencimento
508,71	3	21/04/13

IPTE 234 1029 3111 1100 0321 4428 0088

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

vivo

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:10
486614032 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000005-8	08711029110-8
	00321442800-9	04131130421-0
Data do pagamento		22/04/2013
Valor Total		508,71

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852295	2
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852295	2

R$ 508,71 =

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e oito reais e setenta e hum centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 22 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

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

ICA-3687-080113-L

CORTE SUPERIOR ELEITORAL
000154
CPADI / S.D

⑈001368772⑈ 018852295 9170281033 68⑈

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel-RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00013367

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

72870070450020800000101381101305 13
POSTAGEM: 13/05/2013 VENCIMENTO: 24/05/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/05/2013	R$ 893,12

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	12/05/2013
nº da fatura:	0210095314170
nº da nota fiscal:	000060118
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	893,12
Total da Conta:	**R$**	**893,12**
ICMS:	R$	223,28

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	70	5:03:37	264,10
1131295909	**Total**	**70**	**5:03:37**	**264,10**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	59	5:33:22	241,88
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	0:05:14	8,96
1132144261	**Total**	**61**	**5:38:36**	**250,84**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	34	2:22:11	143,17
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	4	0:30:19	52,96
1132144280	**Total**	**38**	**2:52:30**	**196,13**
	Total do Resumo	**189**	**13:34:43**	**711,07**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/04/2013 a 08/05/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	BRASILIA	61 32174343	08/04/2013	12:55:37	00:02:11	Dia	0,00

Destaque aqui.

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:10:20
486616036 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84640000008-5	93120006002-4
	10095314170-0	20130524000-8
Data do pagamento		20/05/2013
Valor em Dinheiro		893,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		893,12

NR.AUTENTICACAO 6.ABE.CF4.C81.BC7.F21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CPADI/SJD

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

1099

Local 11000 | Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 | DV 0 | NRC 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
454,87	21/05/2013	05/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento 21/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CPADI / SPO

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,44
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	77,98
Ligações para Celular	199,50
Serviços Outras Operadoras	82,35
TOTAL A PAGAR	**454,87**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 o 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 o 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:33
486616036 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000004-9	54871029110-3
	00312959090-1	05137130521-3
Data do pagamento		20/05/2013
Valor Total		454,87

NR.AUTENTICACAO 7.D78.63C.F73.A63.D3D

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01371-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1095

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 | DV 9 | NRC 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
425,19	21/05/2013	05/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento 21/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPAD I / S.J.D

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	25,91
Chamadas Locais a Cobrar	0,23
Ligações para Celular	213,45
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	20,64
TOTAL A PAGAR	**425,19**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

ABNT

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:59
486616036 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000004-1 25191029110-2
00321442610-2 05136130521-5
Data do pagamento 20/05/2013
Valor Total 425,19

==========

NR.AUTENTICACAO 7.0E7.A51.B3C.B34.EC6

ICMS: Base do Cálculo: ICMS: 106,30

vivo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
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.net.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPAD I / STO

Local	Telefone	DV	Emissão 20/05/2013
11000	3214-4280 0	4	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

NRC	Uso
04600665014	Negócio

Total da Fatura	Vencimento	Mês	Cliente
429,06	21/05/13	05/13	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	95,70
Outros Serviços	205,16
Chamadas Locais a Cobrar	0,16
Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15	2,70
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	125,34
Total a pagar	429,06

2ª via
Central de Atendimento a Clientes : 103 15

ICMS: Base de Cálculo: 429,06 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 107,27

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras:12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

---------- DESTAQUE AQUI ----------

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:46
486616036 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000004-4 29061029110-3
00321442800-9 05138130521-1
Data do pagamento 20/05/2013
Valor Total 429,06

==========

NR.AUTENTICACAO 1.873.3DE.C88.413.AF6

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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.vivo.com.br

1143

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3129-5909 0	0	09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
256,31	21/06/2013	06/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CPADI / SJD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,88
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	16,95
Ligações para Celular	131,20
Serviços Outras Operadoras	12,68
TOTAL A PAGAR	**256,31**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-JP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:05
486614029 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000002-0	56311029110-8
	00312959090-1	06133130621-9
Data do pagamento		17/06/2013
Valor Total		256,31
NR.AUTENTICACAO		D.869.B18.2A4.6AD.4AD

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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.vivo.com.br

1147

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 DV 9 NRC 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
430,36	21/06/2013	06/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
CPAD/ASJD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,24
Ligações para Celular	169,08
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	89,69
Serviços Outras Operadoras	3,19
TOTAL A PAGAR	**430,36**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:17
486614029 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000004-3	30361029110-4
	00321442610-2	06132130621-1
Data do pagamento		17/06/2013
Valor Total		430,36
NR.AUTENTICACAO		0.09A.C6A.D47.622.4A6

vivo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
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.net.br

Local	Telefone	DV	Emissão 19/06/2013
11000	3214-4280 0	4	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
NRC	Uso		
04600665014	Negócio		
Total da Fatura	Vencimento	Mês	Cliente
541,63	21/06/13	06/13	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
CPAD/ STD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	94,60
Outros Serviços	205,16
Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15	5,31
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	236,56
Total a pagar	541,63

2ª via
Central de Atendimento a Clientes : 103 15

ICMS: Base de Cálculo: 541,63 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 135,41

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras:12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL S.A. 10:55:10
486614029 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000005-2 41631029110-7
00321442800-9 06134130621-7
Data do pagamento 20/06/2013
Valor Total 541,63

NR.AUTENTICACAO F.986.2A9.37D.9F2.0B3

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

00013422

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

72870070450025000000099627101406 13
POSTAGEM: 14/06/2013 VENCIMENTO: 24/06/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens do ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/06/2013	R$ 449,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	12/06/2013
nº da fatura:	0210175573972
nº da nota fiscal:	000059785
cód. para débito automático:	69810174 3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	449,89
Total da Conta:	**R$**	**449,89**
ICMS:	R$	112,47

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	41	2:08:41	68,05
1131295909	**Total**	**41**	**2:08:41**	**68,05**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	26	0:51:38	21,11
1132144261	**Total**	**26**	**0:51:38**	**21,11**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	31	2:10:39	178,68
1132144280	**Total**	**31**	**2:10:39**	**178,68**
	Total do Resumo	**98**	**5:10:58**	**267,84**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/05/2013 a 08/06/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	RECIFE	81 33024446	08/05/2013	16:54:15	00:00:18	Dia	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 21038484	09/05/2013	11:53:51	00:03:31	Dia	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 21038484	09/05/2013	12:18:01	00:02:41	Dia	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPADI/STD

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL 10:54:58
486614029 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84640000004-4	49890006002-7
	10175573972-5	20130624000-7
Data do pagamento		20/06/2013
Valor em Dinheiro		449,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		449,89

NR.AUTENTICACAO 4.0D5.369.955.6C3.28B

vivo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
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.net.br

Local	Telefone	DV	Emissão 17/07/2013
11000	3214-4280 0	4	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
NRC	**Uso**		
04600665014	Negócio		
Total da Fatura	**Vencimento**	**Mês**	**Cliente**
594,50	**21/07/13**	07/13	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000165
CPADI / STO

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	120,53
Outros Serviços	205,16
Chamadas Locais a Cobrar	0,08
Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15	39,46
Serviços de Outras Operadoras	7,65
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	221,62
Total a pagar	**594,50**

2ª via
Central de Atendimento a Clientes : 103 15

ICMS: Base de Cálculo: 594,50 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 148,63

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras:12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:42
486614029 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000005-6 94501029110-8
00321442800-9 07130130721-2
Data do pagamento 18/07/2013
Valor Total 594,50

NR.AUTENTICACAO 5.C5B.E43.032.017.C34

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1073

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3214-4261	0	9 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
355,65	21/07/2013	07/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/07/2013

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166
CPADI / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	30,97
Ligações para Celular	152,69
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,23

TOTAL A PAGAR 355,65

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:31
486614029 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84620000003-8	55651029110-8
	00321442610-2	07139130721-3
Data do pagamento		18/07/2013
Valor Total		355,65

NR.AUTENTICACAO E.2F3.AA7.684.B14.C71

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02 558 157/0[illegible]
http://www.vivo.com.br

1077

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 | **DV** 0 | **NRC** 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
411,52	21/07/2013	07/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI / SJD

Vencimento 21/07/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	94,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,22
Ligações para Celular	60,64
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	168,66
Serviços Outras Operadoras	83,63
	3,77

TOTAL A PAGAR 411,52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:19
486614029 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000004-7	11521029110-6
	00312959090-1	07130130721-2
Data do pagamento		18/07/2013
Valor Total		411,52
NR.AUTENTICACAO		7.30E.84B.9E3.75A.CA1

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00013193

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

72870070450028600000096604101507 13
POSTAGEM: 15/07/2013 VENCIMENTO: 24/07/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA
Fls.: 000168
CPADI / SJD

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/07/2013	**R$ 518,87**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	12/07/2013
nº da fatura:	0210257643101
nº da nota fiscal:	000058403
cód. para débito automático:	69810174 8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	518,87
Total da Conta:	**R$**	**518,87**
ICMS:	R$	129,71

Descontos
Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	27	1:34:29	66,85
1131295909	**Total**	**27**	**1:34:29**	**66,85**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	29	1:36:14	79,29
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:04:42	8,14
1132144261	**Total**	**30**	**1:40:56**	**87,43**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	4	1:30:19	10,08
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	8	1:39:09	172,46
1132144280	**Total**	**12**	**3:09:28**	**182,54**
	Total do Resumo	**69**	**6:24:53**	**336,82**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/06/2013 a 08/07/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo					
11 31295909	BRASILIA			00:01:35	Dia	0,00

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:08
486614029 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000005-8 18870006002-6
10257643101-3 20130724000-6
Data do pagamento 18/07/2013
Valor em Dinheiro 518,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 518,87

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1123

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 | DV 9 | NRC 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
335,95	21/08/2013	08/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento 21/08/2013

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
CPADI / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Vivo Internet	0,52CR
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	41,36
Ligações para Celular	88,89
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,15
Serviços Outras Operadoras	22,11
TOTAL A PAGAR	**335,95**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2006 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
486614028 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000003-4 35951029110-7
00321442610-2 08135130821-8
Data do pagamento 20/08/2013
Valor Total 335,95

NR.AUTENTICACAO 8.892.F34.A5B.F88.131

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1119

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 | DV 0 | NRC 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
283,69	21/08/2013	08/2013

Central de Relacionamento:
10315

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento 21/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPAD I / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,44
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	71,19
Ligações para Celular	117,46
TOTAL A PAGAR	**283,69**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:47
486614028 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84610000002-1	83691029110-0
	00312959090-1	08136130821-6
Data do pagamento		20/08/2013
Valor Total		283,69
NR.AUTENTICACAO		A.1C3.6A5.1B7.603.2A8

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

65 - 1 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3214-4280 0	4	04600665014

Total da Fatura	Vencimento	Mês
552,99	21/08/2013	08/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPAD I / STD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,60
Outros Serviços	205,16
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,44
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	42,97
Ligações para Celular	162,77
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,64
Serviços Outras Operadoras	42,41
TOTAL A PAGAR	**552,99**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:35
486614028 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000005-1	52991029110-1
	00321442800-9	08137130821-4
Data do pagamento		20/08/2013
Valor Total		552,99

NR.AUTENTICACAO 7.98F.83C.7C0.DC1.1CA

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00013261

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

72870070450032200000099800101408 13
POSTAGEM: 14/08/2013 VENCIMENTO: 24/08/2013

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI / STD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM
24/08/2013

VALOR DA SUA CONTA
R$ 588,00

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2013
data de emissão:	12/08/2013
nº da fatura:	0210328062164
nº da nota fiscal:	000057590
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	588,00
Total da Conta:	**R$**	**588,00**
ICMS:	R$	147,00

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	56	3:16:17	249,70
1131295909	**Total**	**56**	**3:16:17**	**249,70**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	45	5:00:28	152,82
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	4	0:03:21	3,43
1132144261	**Total**	**49**	**5:03:49**	**156,25**
	Total do Resumo	**105**	**8:20:06**	**405,95**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/07/2013 a 08/08/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	BRASILIA	61 30307426	10/07/2013	15:57:37	00:05:52	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO				00:23:27	Noite	0,00
11 31295909	ARACATUBA				00:00:38	Dia	0,00
11 31295909	ARACATUBA				00:00:32	Dia	0,00

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:58
486614028 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000005-8 88000006002-5
10328062164-2 20130824000-5
Data do pagamento 20/08/2013
Valor em Dinheiro 588,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 588,00

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual:108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1069

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 **DV** 0 **NRC** 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
290,10	21/09/2013	09/2013

CTC MOOCA\SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/09/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,45
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	59,09
Ligações para Celular	60,75
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	70,24
TOTAL A PAGAR	**290,10**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000173
CPADI / SJD

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:24
486614028 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84680000002-4	90101029110-1
	00312959090-1	09132130921-2
Data do pagamento		20/09/2013
Valor Total		290,10

==========

NR.AUTENTICACAO F.B5C.0AF.096.31F.9F3

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1073

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 | DV 9 | NRC 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
432,84	21/09/2013	09/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/09/2013

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	125,35
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	45,61
Ligações para Celular	118,86
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	83,06
Serviços Outras Operadoras	19,56
TOTAL A PAGAR	**432,84**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 16).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12
486614028 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000004-1	32841029110-3
	00321442610-2	08131130921-4
Data do pagamento		20/09/2013
Valor Total		432,84

NR.AUTENTICACAO 3.356.BF2.EC1.0A3.0AC

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
175
CPADI / SJD

00013263

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

72870070450036400000098457101309 13
POSTAGEM: 13/09/2013 VENCIMENTO: 24/09/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/09/2013	R$ 547,10

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Setembro/2013
data de emissão:	12/09/2013
nº da fatura:	0219403287275
nº da nota fiscal:	000058928
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	547,10
Total da Conta:	**R$**	**547,10**
ICMS:	R$	136,77

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	82	4:05:55	242,50
1131295909	**Total**	**82**	**4:05:55**	**242,50**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	43	1:48:52	121,53
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:00:32	1,02
1132144261	**Total**	**44**	**1:49:24**	**122,55**
	Total do Resumo	**126**	**5:55:19**	**365,05**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/08/2013 a 08/09/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:38
486614028 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84610000005-4 47100006002-3
10403287275-6 20130924000-4
Data do pagamento 20/09/2013
Valor em Dinheiro 547,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 547,10

NR.AUTENTICACAO 2.65B.7E4.044.CF7.400

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID.MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

00.798.364/09/13
REGIME ESPECIAL PROC.DRT 1-14397/99
NRC - 04600665014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

11000	**3214 -42800**	**4**	**NEG 09/13**	**12/09/13**	**01/01**	**509,92**	**25**	**127,48**

ASSINATURA MENSAL	151,03
OUTROS SERVICOS	205,16
CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15	10,42
SERVICOS OUTRAS OPERADORAS	2,83
CHAMADAS CELULAR	140,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD I / S.D

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:06
486614032 0380

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000005-4	09921029110-2
	00321442800-9	09133130921-0
Data do pagamento		20/09/2013
Valor Total		509,92

NR.AUTENTICACAO 2.A0F.C08.5ED.A89.1D9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852430	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852430	0

R$ 509,92 =

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 20 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PRN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1[illegible]

⑈001368733⑈ 018852430 5⑆ 9980281033680⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI / SJD

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0845

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 **DV** 0 **NRC** 9 04600664980

Total da Fatura	Vencimento	Mês
331,79	21/10/2013	10/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/10/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	28,65
Ligações para Celular	62,78
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	75,00
TOTAL A PAGAR	**331,79**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000178
CPADI/SAD

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:48
486614032 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84630000003-7	31791029110-1
	00321442610-2	10130131021-1
Data do pagamento		16/10/2013
Valor Total		331,79

NR.AUTENTICACAO 8.581.1DD.3CB.793.45D

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0841

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 | DV 0 | NRC 09133573242

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
251,44	21/10/2013	10/2013

Vencimento
21/10/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,92
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	30,91
Ligações para Celular	94,68
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,36

TOTAL A PAGAR **251,44**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 110179
CPADI/SJD

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:28
486614032 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000002-8	51441029110-8
	00312959090-1	10130131021-1
Data do pagamento		16/10/2013
Valor Total		251,44

NR.AUTENTICACAO 7.DF3.F46.49E.1C9.76E

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID.MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

00.797.673/10/13
REGIME ESPECIAL PROC.DRT 1-14397/90
NRC - 04600665014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

11000	**3214 -42800**	**4**	**NEG 10/13**	**13/10/13**	**01/01**	**515,83**	**25**	**128,96**

ASSINATURA MENSAL	
OUTROS SERVICOS	129,08
CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15	205,16
SERVICOS OUTRAS OPERADORAS	66,99
CHAMADAS CELULAR	2,50
	112,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI/SJD

21/10/2013 . - BANCO DO BRASIL - 11:54:28
486614029 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000005-2	15831029110-5
	00321442800-9	10131131021-9
Data do pagamento		21/10/2013
Valor Total		515,83
NR.AUTENTICACAO		4.65E.A61.A48.3CC.889

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852456	4	R$ 515,83 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852456	4	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quinze reais e oitenta e tres centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 21 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI / SJD

⑈00136872⑈ 018852456 5⑈ 989028103367⑈

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

00013217

7213345630004150000009821210151013
POSTAGEM: 15/10/2013 VENCIMENTO: 24/10/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/10/2013	R$ 756,20

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2013
data de emissão:	12/10/2013
nº da fatura:	0210483977359
nº da nota fiscal:	000058457
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	756,20
Total da Conta:	**R$**	**756,20**
ICMS:	R$	189,05

Descontos
Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	69	4:48:55	344,62
1131295909	**Total**	**69**	**4:48:55**	**344,62**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	49	2:48:26	216,99
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:07:56	12,54
1132144261	**Total**	**50**	**2:56:22**	**229,53**
	Total do Resumo	**119**	**7:45:17**	**574,15**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/09/2013 a 08/10/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	ILHEUS	73 36349779	12/09/2013	16:02:39	00:00:16	Dia	0,00
11 31295909	GOIANIA		[illegible]	16:08:22	00:05:56	Dia	0,00
11 31295909	CAMPINAS				00:00:15	Dia	0,00
11 31295909	GOIANIA				00:00:31	Dia	0,00

24/10/2013 BANCO DO BRASIL - 11:44:36
486614029 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000007-1 56200006002-9
10483977359-5 20131024000-1
Data do pagamento 24/10/2013
Valor em Dinheiro 756,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 756,20

NR AUTENTICACAO

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0759

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 | DV 9 | NRC 04600664980

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
243,75	21/11/2013	11/2013

Vencimento 21/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	11,86
Ligações para Celular	38,95
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,38
TOTAL A PAGAR	**243,75**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 300183
CPAD I / SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C013167

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	11/13	6	1263 3245

Total da Fatura	DV	Vencimento
243,75	2	21/11/13

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 437510291101 003214426102 111361311215

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.12
3687003687

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

==========

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000002-4	43751029110-1
	00321442610-2	11136131121-5
Data do pagamento		21/11/2013
Valor Total		243,75

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID.MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

00.783.184/11/13
REGIME ESPECIAL PROC.DRT 1-14397/90
NRC - 04600665014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

11000	**3214 -42800**	**4**	**NEG**	**11/13**	**12/11/13**	**01/01**	**407,37**	**25**	**101,84**

ASSINATURA MENSAL	99,80
OUTROS SERVICOS	205,16
CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15	5,09
CHAMADAS CELULAR	97,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD I / STD

21/11/13 **407,37**

846300000045 073710291102 003214428009 111381311211



11000 **3214 -42800** **11/13** **8** **1283 3245** **21/11/13**

VENCIMENTO **234 1029 3325 1100 0321 4428 0060** **407,37**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.12
3687003687

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000004-5 07371029110-2
00321442800-9 11138131121-1
Data do pagamento 21/11/2013
Valor Total 407,37
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0763

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 | DV 0 | NRC 09133573242

Total da Fatura	Vencimento	Mês
266,84	21/11/2013	11/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI/S.P

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	45,55
Ligações para Celular	97,09
Serviços Outras Operadoras	24,40
TOTAL A PAGAR	**266,84**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 o 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 3, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	11/13	7	1173 3245

Total da Fatura	DV	Vencimento
266,84	1	21/11/13

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 668410291102 003129590901 111371311213

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.12
3687003687

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 66841029110-2
00312959090-1 11137131121-3
Data do pagamento 21/11/2013
Valor Total 266,84
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00013261

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

72133456300046600000099073101411 13
POSTAGEM: 14/11/2013 VENCIMENTO: 24/11/2013

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPADI / STD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/11/2013	R$ 514,10

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Novembro/2013
data de emissão:	12/11/2013
nº da fatura:	0210566001800
nº da nota fiscal:	000059140
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	514,10
Total da Conta:	**R$**	**514,10**
ICMS:	R$	128,52

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	52	3:11:15	147,77
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:01:29	2,60
1131295909	**Total**	**53**	**3:12:44**	**150,37**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	42	2:52:32	161,98
1132144261	**Total**	**42**	**2:52:32**	**161,98**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	9	0:10:28	18,52
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:00:38	1,20
1132144280	**Total**	**10**	**0:11:06**	**19,72**
	Total do Resumo	**105**	**6:16:22**	**332,05**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/10/2013 a 08/11/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	08/10/2013	12:00:17	00:17:33	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
69810174	0210566001800	24/11/2013	R$ 514,10

846800000057 141000060022 105660018000 201311240000

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.13
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84680000005-7	14100006002-2
	10566001800-0	20131124000-0
Data do pagamento		21/11/2013
Valor em Dinheiro		514,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		514,10

DOCUMENTO: 112106
AUTENTICACAO SISBB:
1.067.BB7.F6E.C66.37E

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 | DV 0 | NRC 09133573242

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
225,73	21/12/2013	12/2013

Vencimento
21/12/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,69
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,21
Ligações para Celular	107,26
TOTAL A PAGAR	**225,73**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15
Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000187
CPADI / SJD

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:00
486614032 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84690000002-3	25731029110-5
	00312959090-1	12133131221-9
Data do pagamento		17/12/2013
Valor Total		225,73
NR.AUTENTICACAO		9.8F3.B75.E40.DE9.2E0

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1121

Local Uso
11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC
3214-4261 0 9 04600664980

Total da Fatura | Vencimento | Mês
288,81 | 21/12/2013 | 12/2013

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/12/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	124,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	8,50
Ligações para Celular	112,20
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,62
Serviços Outras Operadoras	1,73
TOTAL A PAGAR	**288,81**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPADI / STD

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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-ITACEL 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI .....

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:16
486614032 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000002-0	88811029110-9
	00321442610-2	12132131221-1
Data do pagamento		17/12/2013
Valor Total		288,81

==========

NR AUTENTICACAO 6 AFD A07 000 08F 154

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID.MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

00.790.207/12/13
REGIME ESPECIAL PROC.DRT 1-14397/90
NRC - 04600665014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

11000	**3214 -42800**	**4**	**NEG 12/13**	**12/12/13**	**01/01**	**464,59**	**25**	**116,15**

ASSINATURA MENSAL	100,03
OUTROS SERVICOS	205,16
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	1,95
CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15	78,97
CHAMADAS CELULAR	78,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI / SJD

17/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:04:38
486614032 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000004-6	64591029110-5
	00321442800-9	12134131221-7
Data do pagamento		17/12/2013
Valor Total		464,59

NR.AUTENTICACAO B.F96.435.2F4.8E7.15D

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00012629

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

72133456300051700000101246101312 13
POSTAGEM: 13/12/2013 VENCIMENTO: 24/12/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CPADI / SJD

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/12/2013	R$ 395,00

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Dezembro/2013
data de emissão:	12/12/2013
nº da fatura:	0210644035341
nº da nota fiscal:	000059552
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	395,00
Total da Conta:	R$	**395,00**
ICMS:	R$	98,75

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	23	0:51:09	51,68
1131295909	**Total**	**23**	**0:51:09**	**51,68**
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	26	0:38:59	42,66
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	0:07:56	14,05
1132144261	**Total**	**28**	**0:46:55**	**56,71**
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	29	1:29:53	104,56
1132144280	**Total**	**29**	**1:29:53**	**104,56**
	Total do Resumo	**80**	**3:07:57**	**212,95**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/11/2013 a 08/12/2013	182,05
			Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	BRASILIA				00:01:50	Noite	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO				00:00:19	Dia	0,00

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:41
486614032 0034

Destaque aqui

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84630000003-7 95000006002-6
10644035341-0 20131224000-9
Data do pagamento 17/12/2013
Valor em Dinheiro 395,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 395,00

Cód. 016/005.0021.090

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.074		**3.1.1.01.07.04 Serviços postais**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
31/01/2013	360	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	277,34	0,00	277,34 DB
		Total do dia	**277,34**	**0,00**	
		Total no mês	**277,34**	**0,00**	
28/02/2013	680	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	93,08	0,00	370,42 DB
		Total do dia	**93,08**	**0,00**	
		Total no mês	**93,08**	**0,00**	
30/04/2013	1302	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	132,60	0,00	503,02 DB
		Total do dia	**132,60**	**0,00**	
		Total no mês	**132,60**	**0,00**	
31/05/2013	1583	Prov.p/pg.São Gonçalo	47,40	0,00	550,42 DB
		Total do dia	**47,40**	**0,00**	
		Total no mês	**47,40**	**0,00**	
17/06/2013	1799	Pg.cf.doc. ECT	52,90	0,00	603,32 DB
17/06/2013	1800	Pg.cf.doc. ECT	32,10	0,00	635,42 DB
		Total do dia	**85,00**	**0,00**	
18/06/2013	1804	Pg.cf.doc. ECT	62,50	0,00	697,92 DB
		Total do dia	**62,50**	**0,00**	
		Total no mês	**147,50**	**0,00**	
08/07/2013	2021	Pg.cf.doc. ECT	37,70	0,00	735,62 DB
		Total do dia	**37,70**	**0,00**	
		Total no mês	**37,70**	**0,00**	
22/08/2013	2330	Vlr.compensado ECT	130,48	0,00	866,10 DB
		Total do dia	**130,48**	**0,00**	
30/08/2013	2417	Vlr.compensado ECT	35,75	0,00	901,85 DB
30/08/2013	2418	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	363,20	0,00	1.265,05 DB
		Total do dia	**398,95**	**0,00**	
		Total no mês	**529,43**	**0,00**	
30/09/2013	2596	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	179,40	0,00	1.444,45 DB
		Total do dia	**179,40**	**0,00**	
		Total no mês	**179,40**	**0,00**	
31/10/2013	2883	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	173,61	0,00	1.618,06 DB
		Total do dia	**173,61**	**0,00**	
		Total no mês	**173,61**	**0,00**	
18/11/2013	2983	Vlr.compensado ECT	49,90	0,00	1.667,96 DB
		Total do dia	**49,90**	**0,00**	
29/11/2013	3089	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	309,25	0,00	1.977,21 DB
		Total do dia	**309,25**	**0,00**	
		Total no mês	**359,15**	**0,00**	
23/12/2013	3229	Pg.cf.doc. ECT	52,30	0,00	2.029,51 DB
		Total do dia	**52,30**	**0,00**	
27/12/2013	3239	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	189,00	0,00	2.218,51 DB
		Total do dia	**189,00**	**0,00**	
31/12/2013	3370	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.218,51	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**2.218,51**	
		Total no mês	**241,30**	**2.218,51**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI / STE

2013	FATURA	VALOR
04.01	383612	118,64
18.01	384272	158,70
		277,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / STD

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	04/01/2013	11/01/2013

Endereço Cedente / Sacador Avalista	CNPJ / CPF
AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375970	04.867.279/0001-66

Sacado:	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82	02/00000017262 - 3	17262	118.64

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
Boleto Ref. a Fatura Nº: 383612
CPADI / STO

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.86608 20000.001725 62001.171008 7 55750000011864

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: 11/01/2013

Cedente: SAO GONCALO LTDA — CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66

Agencia / Codigo Cedente: 2866-5/11710-2

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
04/01/2013	17262	R$	N	04/01/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: 02/00000017262 - 3

1 (=) Valor Documento: 118,64
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deducoes
4 (+) Multa / Mora
5 (+) outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 32
NTRO
Jor / Avalista:

SAO PAULO
01050-906 SP
Boleto Ref. a Fatura Nº: 383612

CGC / CPF 29.549.433/0001-82

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:06
368703687 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000172562001171008755750000011864
NR. DOCUMENTO 11.013
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 118,64
VALOR COBRADO 118,64

NR.AUTENTICACAO E.CCB.682.668.A5C.EA1

AGF RAGUEB CHOHFI 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 16/12/2012 à 31/12/2012 FATURA : 383612 VENCIMENTO : 11/01/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66 PAG: 001

DATA: 04/01/2013 - 19:36:07 TELEFONE: (11)-27345019

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ: 29.549.433/0001-82

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01050-906

Bairro: CENTRO Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Fone: 32144280

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENCOMENDA 18/12	LEDA MARIA	22471-270		425 758	SA038008661BR	0,00	21,80
18/12	ANTONIO CARLOS	45652-130		425 758	SA038008675BR	0,00	50,30
Total da Operação:					2		72,10
SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE 19/12	PARTIDO DA MOBN	70322-915		70	SX238744803BR	0,00	46,54
Total do Departamento:					3		118,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI / STD

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	18/01/2013	28/01/2013

Endereço Cedente / Sacador Avalista	CNPJ / CPF
AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970	04.867.279/0001-66

Sacado: 29.549.433/0001-82	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	02/00000017394 - 8	17394	158.70

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Boleto Ref. a Fatura Nº: 384272

Autenticação Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000195
CPADI / STD

Bradesco | **237-2** | 23792.86608 20000.001733 94001.171001 1 55920000015870

Local de Pagamento	Vencimento
GAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO	28/01/2013

Cedente	CNPJ / CPF	Agencia / Codigo Cedente
SAO GONCALO LTDA	04.867.279/0001-66	2866-5/11710-2

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
18/01/2013	17394	R$	N	18/01/2013	02/00000017394 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
	02	R$			158,70

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado 158,70

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 32
CENTRO
SAO PAULO 01050-906 SP

CGC / CPF: 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº: 384272

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

[bb.com.br]

Agência

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:49
368703687 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000173394001171001155920000015870

NR. DOCUMENTO	12.802
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	158,70
VALOR COBRADO	158,70

NR.AUTENTICACAO B.D74.5B8.6A8.753.B7B

AGF RAGUEB CHOHFI 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/01/2013 à 15/01/2013 FATURA : 384272 VENCIMENTO : 28/01/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 18/01/2013 - 16:48:45 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ: 29.549.433/0001-82

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01050-906

Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
10/01	AO RESPONSAVEL	69005-140		10	SA419831955BR	0,00	51,90
10/01	AO RESPONSAVEL	13213-252		10	SA419831964BR	0,00	14,40
Total da Operação:					2		66,30
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
10/01	CINTIA CARDOSO	45652-125		3.010 1.835	SA419834753BR	0,00	92,40
Total do Departamento:					3		158,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / STO

2013	FATURA	VALOR
18.02	385196	93,08
		93,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / STD

Bradesco **237-2** **Recibo do Sacado**

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	02/03/2013	10/03/2013

Endereço Cedente / Sacador Avalista			CNPJ / CPF
AV RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			04.867.279/0001-66
Sacado: 29.549.433/0001-82	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	02/00000017827 - 3	17827	189.58

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198
Boleto Ref. a Fatura Nº 385196
CPAD / S.O

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecanica

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:23
486614028 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000178227001171001156330000018958

DATA DO PAGAMENTO	07/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	189,58
VALOR COBRADO	189,58

NR.AUTENTICACAO 0.640.3C1.2C0.C19.EFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHFI
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 01/02/2013 à 28/02/2013 FATURA 385196 VENCIMENTO : 10/03/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66
DATA: 02/03/2013 - 09:47:16 TELEFONE: (11)-27345019

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01050-906
Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
18/02	CINTIA	45652-125		920	SA419917033BR	0,00	50,30
28/02	DORA	05016-000	AR	40	SA428825202BR	0,00	15,40
28/02	ROSEMEIRE	07013-100	AR	40	SA428825216BR	0,00	15,40
28/02	JOSE	03147-000	AR	40	SA428825423BR	0,00	15,40
Total da Operação:					4		96,50
SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE							
18/02	PARTIDO DA MOB NACIONAL	70322-915		30	SX238760806BR	0,00	46,54
22/02	PMN	70322-915		10	SX238762055BR	0,00	46,54
Total da Operação:					2		93,08
Total do Departamento:					6		189,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI / STO

2013	FATURA	VALOR
05.04	386748	43,10
25.04	386871	89,50
		132,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI / STD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	16/04/2013	25/04/2013

Endereço Cedente / Sacador Avalista
AV RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970

CNPJ / CPF: 04.867.279/0001-66

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (MULHER) — 29.549.433/0001-82

Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
02/00000018286 - 6	18286	43.10

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0.33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000201
CPADI / STD

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Boleto Ref. a Fatura Nº: 386748

Autenticação Mecanica

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:57
486614028 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000182486001171007756790000004310

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	43,10
VALOR COBRADO	43,10

NR.AUTENTICACAO 3.0DD.916.241.6C3.A9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHFI 01

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/04/2013 à 15/04/2013 FATURA : 386748 VENCIMENTO : 25/04/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/04/2013 - 17:23:49 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (MULHER)

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO - 04 - SP Cep: 01050-906

Fone: Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
05/04	PARTIDO MS	79006-840		30	SA160653078BR	0,00	27,70
05/04	PMN	18550-000		720	SA160653081BR	0,00	15,40
Total da Operação:					2		43,10
Total do Departamento:					2		43,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI / STD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	03/05/2013	10/05/2013
Endereço Cedente / Sacador Avalista			CNPJ / CPF
AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			04.867.279/0001-66
Sacado: 29.549.433/0001-82	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	02/00000018446 - P	18446	89.50

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / STD

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Boleto Ref. a Fatura Nº: 386871

Autenticação Mecanica

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:50:24
486616036 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792866002000000184046001171001956940000000089 50
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 89,50
VALOR COBRADO 89,50

NR.AUTENTICACAO 5.244.48F.4F6.D21.F30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHFI 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/04/2013 à 30/04/2013 FATURA : 386871 VENCIMENTO : 10/05/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 03/05/2013 - 12:26:05 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906

Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
25/04	IVONE SALLES	18650-000		20	SA160718998BR	0,00	14,40
25/04	PMNN	50010-310		130	SA160719004BR	0,00	47,40
25/04	TRIBUNAL REGIONAL	90010-280		30	SA160719018BR	0,00	27,70
Total da Operação:					3		89,50
Total do Departamento:					3		89,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPADI / STD

2013	FATURA	VALOR
14.05	387614	47,40
		47,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPADI/SJD

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	17/05/2013	25/05/2013
Endereço Cedente / Sacador Avalista			CNPJ / CPF
AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			04.867.279/0001-66
Sacado: 29.549.433/0001-82	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	02/00000018618 - 7	18618	94.00

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPAD/TSE

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Boleto Ref. a Fatura Nº: 387614

Autenticação Mecanica

AGF RAGUEB CHOHFI 01
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 01/05/2013 à 15/05/2013 FATURA : 387614 VENCIMENTO : 25/05/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66
DATA: 17/05/2013 - 16:24:18 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906
Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
14/05 CINTIA		45652-125		80	SA271274119BR	0,00	46,60
14/05 PART DA MOBILIZAÇAO		50010-310		40	SA271274140BR	0,00	47,40
Total da Operação:					2		94,00
Total do Departamento:					2		94,00

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:12
486616036 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000186518001171000157090000009400
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 94,00
VALOR COBRADO 94,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.803.BFF.428.952.E6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
17 JUN. 2013	3074	1134
DIRETÓRIO:	**N. DOC.**	**VALOR:**
NACIONAL		52,90
HP	**COMPL.:**	
16	ECT	
LANÇ. N.:	**CONTADOR**	**DIGITADOR:**	**TESOURARIA**
1799			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000207
CPADI/STD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 17/06/2013 Hora..... 11:05:14
Caixa.....: 51996490 Matricula..: 3195*******
Lancamento.: 024 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	52,90+
Valor do Porte(R$)..:	49,90	
Cep Destino:	79002-336 (MS)	
Peso real (KG).....:	0,073	
Peso Tarifado:.....:	0,073	
OBJETO.....:	SX225367184BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$):	52,90
VALOR RECEBIDO(R$)=>	70,00
TROCO(R$)========>	17,10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
17 JUN. 2013	3074	1134

DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL		32,10

HP	COMPL.:
16	ECT

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1800			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208
CPADI / SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av: 72307838 - AC SHOPPING LIGHT
SAO PAULO- SP
CNPJ...: 34028316693848 Inc.Est.: 115488853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 17/06/2013 Hora.....: 15:06:29
Caixa.....: 52001511 Matricula..: 830/8055
Lancamento.: 051 Atendimento: 000048
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	Pdt(R$)
SEDEX 10	1	32,10

Valor do Porte(R$)..: 32,10
Cep Destino: 30100-240 (MG)
Peso real (Kg).....: 0,066
Peso Tarifado.....: 0,066
OBJETO.....: SX950494518R

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 32,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 17,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES DEL 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 0800100
Demais Localidades: 0800720732 Sugestões e
Reclamações:0800720100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.4.00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
18 JUN. 2013	3074	1134
DIRETÓRIO: NACIONAL	**N. DOC.**	**VALOR:** 62,50
HP 166	**COMPL.:** Correios	
LANÇ. N.: 1804	**CONTADOR**	**DIGITADOR:** / **TESOURARIA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000209
CPADI/STO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/06/2013 Hora.....: 14:01:06
Caixa.....: 52023241 Matricula..: 2777*******
Lancamento.: 030 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	55,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	52010-904 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,085	
Peso Tarifado:.....:	0,085	
OBJETO.....:	SA737296705BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
SELO 1º PORTE DE CA	6	7,20+
Preco Unitario(R$)..:	1,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 62,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 70,00

TROCO(R$)========> 7,50

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

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
08 JUL. 2013	3074	1134
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 37,70
HP: 166	COMPL.: ECT	
LANÇ. N.: 2021	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 08/07/2013 Hora.....: 15:02:33
Caixa.....: 52345906 Matricula..: 2777*******
Lancamento.: 020 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	34,10+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	26950-000 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,090	
Peso Tarifado:.....:	0,090	
OBJETO.....:	SA737330715BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
SELO 1º PORTE DE CA	3	3,60+
Preco Unitario(R$)..:	1,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 37,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 62,30

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

---

VIA-CLIENTE SARA 6.5.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72307838 - AC SHOPPING LIGHT
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316593848 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 22/08/2013 Hora.....: 14:28:37
Caixa.....: 53180078 Matricula..: 88784959
Lancamento.: 017 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SELO 0,05 REGULAR C	3	0,15+
Preco Unitario(R$)..:	0,05	
SELO 1º PORTE DE CA	6	4,80+
Preco Unitario(R$)..:	0,80	
) SEDEX 10	1	35,11+
Valor do Porte(R$)..:	32,10	
Cep Destino:	30441-170 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,111	
Peso Tarifado:.....:	0,111	
OBJETO.....:	SB072175474BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	76,00	
COMBO SEDEX 10	1	35,11+
Valor do Porte(R$)..:	32,10	
Cep Destino:	88015-130 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,075	
Peso Tarifado:.....:	0,075	
OBJETO.....:	SB072175488BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	76,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	55,31+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	52010-904 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,073	
Peso Tarifado:.....:	0,073	
OBJETO.....:	SA761355562BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		130,48
VALOR RECEBIDO(R$)=>		150,00
TROCO(R$)=======>		19,52

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.5.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
GRADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 22 AGO. 2013	DÉBITO: 3074	CRÉDITO: 1134
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 130,48
HP: 83	COMPL.: ECT	
LANÇ. N.: 2330	CONTADOR	DIGITADOR:
		TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3.074	1134
DIRETÓRIO: NACIONAL	**N. DOC.**	**VALOR:** 35,75
HP 83	**COMPL.:** ECT	
LANÇ. N.: 24117	**CONTADOR**	**DIGITADOR:** / **TESOURARIA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000212
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167, Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/08/2013 Hora.....: 11:49:13
Caixa.....: 53326676 Matricula...: 3195*******
Lancamento.: 019 - Atendimento: 00016
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	1,65+
Valor do Porte(R$)..:	1,65	
Peso real (G).....:	50	
Selo.....:	1,65	
SEDEX A VISTA	1	34,10+
Valor do Pórte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	26950-000 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,084	
Peso Tarifado:.....:	0,084	
OBJETO.....:	SA738065036BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 35,75
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 14,25

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

---

VIA-CLIENTE SARA 6.5.03

2013	FATURA	VALOR
01.08	390084	318,90
19.08	390235	44,30
		363,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI/SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	16/08/2013	25/08/2013

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			CNPJ / CPF
AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			04.867.279/0001-66
Pagador: 29.549.433/0001-82	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	02/00000019613 - 1	19613	318.90

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Boleto Ref. a Fatura Nº 390084

Autenticação Mecanica CPAD1/SJD

Total da Operação:

Total do Departamento: 7 318,90

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:21
486614028 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000196413001171001158010000031890
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 318,90
VALOR COBRADO 318,90

NR.AUTENTICACAO 9.51D.90D.26E.8A0.5EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHFI
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 01/08/2013 à 15/08/2013 FATURA : 390084 VENCIMENTO : 25/08/2013

01

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66
DATA: 16/08/2013 - 16:29:43 TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906
Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
01/08	CINTHIA CARDOSO	45652-125		20	SA770900402BR	0,00	51,90
01/08	PARTIDO	65072-320		60	SA770900416BR	0,00	52,30
12/08	PARTIDO MOB NACIONAL	57051-520		250	SA772094939BR	0,00	44,30
12/08	TRIBUNAL REG	57020-720		60	SA772095069BR	0,00	44,30
12/08	TRE	88015-130		60	SA772095191BR	0,00	21,50
12/08	TRE	64000-830		60	SA772095205BR	0,00	52,30
12/08	PARTIDO M NACIONAL	65072-320		60	SA772095214BR	0,00	52,30
Total da Operação:					7		318,90
Total do Departamento:					7		318,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002
CPAD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	04/09/2013	12/09/2013
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			CNPJ / CPF: 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82	Nosso Numero: 02/00000019781 - 2	Numero do Documento: 19781	Valor Documento: 96,20

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPAD I / SJD

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Boleto Ref. a Fatura Nº: 390235

Autenticação Mecanica

✂

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:14
486614028 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000197281001171000950190000009620
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 96,20
VALOR COBRADO 96,20

NR.AUTENTICACAO F.F4A.B49.B9A.317.F2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHFI

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01

Periodo de 01/08/2013 à 31/08/2013 FATURA : 390235 VENCIMENTO : 12/09/2013

SÃO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 04/09/2013 - 12:35:01 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906

Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
19/08	ANTONIA CARDOSO	45652-125		20	SA430138043BR	0,00	51,90
19/08	PARTIDO DA MOB	57051-520		50	SA430138057BR	0,00	44,30
Total da Operação:					2		96,20
Total do Departamento:					2		96,20
Total do Cliente:					2		96,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000417
CPAD/TSE

2013	FATURA	VALOR
11.09	391645	179,40
		179,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000218
CPADI/SJD

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	07/10/2013	15/10/2013

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			CNPJ/CPF
AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			04.867.279/0001-66
Pagador: 29.549.433/0001-82	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	02/00000020128 - 3	20128	179.40

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL ... Fls: 000219 CPAD / SJC

Boleto Ref. a Fatura Nº: 391645

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecanica

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:02
486616036 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000201228001171009358520000017940
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 179,40
VALOR COBRADO 179,40

==========

NR.AUTENTICACAO 1.EE3.560.EF4.15D.7FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHFI
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 01/09/2013 à 30/09/2013 FATURA: 391645 VENCIMENTO : 15/10/2013

01

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66
DATA: 07/10/2013 - 09:25:15 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906
Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
11/09	PARTIDO	74310-010		70	SA430208756BR	0,00	37,20
23/09	SILVIA R BASSITO	79005-420	AR	50	SA430230745BR	0,00	32,60
23/09	ADALTON G FREITAS	79005-420	AR	50	SA430231410BR	0,00	32,60
23/09	YARA COSTA	79118-170	AR	30	SA430231423BR	0,00	32,60
Total da Operação:					4		135,00
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
20/09	PARTIDO DA MOBILIZACAO	70322-915		2.440	SA430229725BR	0,00	44,40
				560	08,0 x 20,0 x 21,0		
Total do Departamento:					5		179,40

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls. 000220

2013	FATURA	VALOR
17.10	391929	173,61
		173,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	04/11/2013	12/11/2013
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375970			CNPJ / CPF: 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82	Nosso Numero: 02/00000020369 - 3	Numero do Documento: 20369	Valor Documento: 173.61

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI / SJD

Boleto Ref. a Fatura Nº. 391929

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI / SJD

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:10
486614029 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000203869001171003358800000017361
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 173,61
VALOR COBRADO 173,61

==========

NR.AUTENTICACAO B.2EF.706.C91.386.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHFI 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/10/2013 à 31/10/2013 FATURA : 391929 VENCIMENTO : 12/11/2013

AO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66 PAG: 001

ATA: 04/11/2013 - 17:09:51 TELEFONE: (11)-27345019

LIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ: 29.549.433/0001-82

NDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 Cep: 01050-906

airro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP CONTATO: ZENAIDE

one: 32144280 Fax: 31202669

ata / bservação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
EDEX SEDEX ENVELOPE							
7/10	CINTIA CARDOSO	45652-125		20	SA594380140BR	0,00	51,90
7/10	JOSE GRIMALDI	92500-000		110	SA594380153BR	0,00	29,60
9/10	JUELI SILVA	74493-250		100	SA594428770BR	0,00	37,20
otal da Operação:					3		118,70
EDEX SEDEX 10 MERC/ENV.							
7/10	PART MOB	20031-920		480	SB050392724BR	0,00	36,50
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
EDEX COMBO SEDEX A VISTA							
7/10	ADNEIDE FRANCISCO	14765-000	AR	20	SA594380167BR	51,00	18,41
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
otal do Departamento:					5		173,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
18 NOV. 2013	3074	1134
DIRETÓRIO:	**N. DOC.**	**VALOR:**
NACIONAL		49,90
HP	**COMPL.:**	
83	ECT	
LANÇ. N.:	**CONTADOR**	**DIGITADOR:**	**TESOURARIA**
2983			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI / STD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI / STD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72307838 - AC SHOPPING LIGHT
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316593848 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/11/2013 Hora.....: 15:16:15
Caixa.....: 54619296 Matricula..: 89078055
Lancamento.: 055 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	49,90+
Valor do Porte(R$)..:		49,90
Cep Destino:	91540-000 (RS)	
Peso real (KG).....:		0,070
Peso Tarifado:.....:		0,070
OBJETO..... ....:	SB072181925BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 49,90
VALOR RECEBIDO(R$): 50,00

TROCO(R$): 0,10

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 0800 7257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 0800 7250100

VIA-CLIENTE SARA 6.5.01

2013	FATURA	VALOR
01.11	392550	227,35
26.11	392705	81,90
		309,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: SAO GONCALO LTDA	Agencia / Codigo Beneficiário: 2866-5/11710-2	Data do Documento: 18/11/2013	Vencimento: 25/11/2013
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375970			CNPJ / CPF: 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82	Nosso Numero: 02/00000020578 - 5	Numero do Documento: 20578	Valor Documento: 227.35

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI / S.D

Boleto Ref. a Fatura Nº: 392550

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / S.D

Bradesco | **237-2** | 23792.86608 20000.002053 78001.171004 9 58930000022735

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO**

Vencimento: **25/11/2013**

Beneficiário: SAO GONCALO LTDA — CNPJ / CPF: 04.867.279/0001-66

Agencia / Codigo Beneficiário: 2866-5/11710-2

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
18/11/2013	20578	R$	N	18/11/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
N	02	R$		

Nosso Numero: 02/00000020578 - 5

1 (=) Valor Documento: 227,35

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Pagador:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 32
CENTRO
SAO PAULO-003
01050-906 SP

CGC / CPF: 29.549.433/0001-82

Boleto Ref. a Fatura Nº: **392550**

Sacador / Avalista:

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:13
368703687 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237928660820000002053780011710049589300000022735

NR. DOCUMENTO	112.108
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	227,35
VALOR COBRADO	227,35

NR.AUTENTICACAO 7.6BB.6F3.76C.5A3.D7E

AGF RAGUEB CHOHFI
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 01/11/2013 à 15/11/2013 FATURA : 392550 VENCIMENTO : 25/11/2013

01

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66
DATA: 18/11/2013 - 14:49:54 TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32
CNPJ: 29.549.433/0001-82
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906
Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
06/11	PARTIDO DA MOBILIZACAO	87013-100		60	SA594457762BR	0,00	31,10
12/11	PARTIDO DA MOBIÇIZAÇÃO NACIONAL	57051-010		10	SA594473408BR	0,00	44,30
Total da Operação:					2		75,40
SEDEX SEDEX 10 MERC/ENV.							
11/11	PARTIDO	70322-915		1.240	SB062565890BR	0,00	65,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
01/11	VAGNER D VILELA	74120-110	AR	110	JG293897994BR	0,00	8,80
01/11	CINTIA C SFATOS	45652-125	AR	305	JG293898005BR	0,00	10,85
(	LIDIA DE M SILVA	58037-603	AR	60	JG293898014BR	0,00	8,30
01/11	JULIANA T GALLINDO	30150-240	AR	85	JG293898028BR	0,00	8,30
01/11	VALDETRE DE SOUA	69900-100	AR	60	JG293898031BR	0,00	8,30
01/11	ANTONIO R COSTA	60110-261	AR	95	JG293898045BR	0,00	8,30
01/11	MARIA DA G FARIA	20031-920	AR	220	JG293898059BR	0,00	9,85
01/11	FRANCISCO B DE MACOLO	64057-400	AR	30	JG293898062BR	0,00	7,65
01/11	IVANILDO P SILVA	50010-310	AR	35	JG293898076BR	0,00	7,65
01/11	FERNANDO C R SALGUEIRO	70322-915	AR	50	JG293898080BR	0,00	7,65
Total da Operação:					10		85,65
Total do Departamento:					13		227,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI / SJD

cópia

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	03/12/2013	10/12/2013

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	CNPJ / CPF
AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970	04.867.279/0001-66

Pagador:	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	02/00000020770 - 2	20770	81.90

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI / SJD

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Boleto Ref. a Fatura Nº: 392705

Autenticação Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2** | 23792.86608 20000.002079 70001.171001 5 59080000008190

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: **10/12/2013**

liciário: SAO GONCALO LTDA — CNPJ / CPF **04.867.279/0001-66**

Agencia / Codigo Beneficiário: 2866-5/11710-2

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
03/12/2013	20770	R$	N	03/12/2013

Nosso Numero: 02/00000020770 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
N	02	R$		

1 (=) Valor Documento: **81,90**

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deducoes
4 (+) Multa / Mora
5 (+) outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Pagador:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 32
CENTRO
SAO PAULO-003
01050-906 **SP**

CGC / CPF: **29.549.433/0001-82**

Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº: **392705**

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

09/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:00
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000207970001171001559080000008190

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	81,90
VALOR COBRADO	81,90

==========

NR.AUTENTICACAO 2.876.2D2.4E0.F0D.82B

AGF RAGUEB CHOHFI 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/11/2013 à 30/11/2013 FATURA : 392705 VENCIMENTO : 10/12/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 03/12/2013 - 09:58:11 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ: 29.549.433/0001-82

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906

Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
26/11	JOSE GRIMALDI	92500-000		120	SF167067320BR	0,00	29,60
26/11	PARTIDO DA MOBIL NACIONAL	69030-480		90	SF167067333BR	0,00	52,30
Total da Operação:					2		81,90
Total do Departamento:					2		81,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
23 DEZ. 2013	3074	1134
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 52,30
HP: 16	COMPL.: ECT	
LANÇ. N.: 3229	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 23/12/2013 Hora.....: 14:24:33
Caixa.....: 55204573 Matricula..: 2863*******
Lancamento.: 013 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	52,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	53407-275-(PE)	
Peso real (KG).....:	0,038	
Peso Tarifado:.....:	0,038	
OBJETO.....:	SA604094910BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 52,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 55,00

TROCO(R$)========> 2,70

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

2013	FATURA	VALOR
02.12	393341	189,00
		189,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI / S.J.D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI / S.J.D

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SAO GONCALO LTDA	2866-5/11710-2	16/12/2013	25/12/2013
			CNPJ / CPF: 04.867.279/0001-66
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL — 29.549.433/0001-82	Nosso Numero: 02/00000020986 - 1	Numero do Documento: 20986	Valor Documento: 189.00

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI / S.I.D

Boleto Ref. a Fatura Nº: 393341

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI / S.I.D

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000209586001171007659230000016900
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 189,00
VALOR COBRADO 189,00

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

5.FD2.A0E.331.4FC.4BE

AGF RAGUEB CHOHFI
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 01/12/2013 à 15/12/2013 FATURA : 393341 VENCIMENTO : 25/12/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66
DATA: 16/12/2013 - 10:07:35 TELEFONE: (11)-27345019

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL
ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906
Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
02/12	DAILO JOAO	78740-405		30 59	SF167077242BR 02,0 x 11,0 x 16,0	0,00	51,90
02/12	PARTIDO E MOBILIZACAO	78010-000		70 59	SF167077256BR 02,0 x 11,0 x 16,0	0,00	44,30
12/12	PARTIDO MOBILIZACAO	14780-309		280 59	SF167108404BR 02,0 x 11,0 x 16,0	0,00	15,40
Total da Operação:					3		112,60
SEDEX SEDEX 10 MERC/ENV.							
02/12	PART MOB	70322-915		2.820 2.667	SB062569361BR 10,0 x 40,0 x 40,0	0,00	77,40
Total do Departamento:					4		189,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0102231
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001368
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI / S.'D

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.076		**3.1.1.01.07.06 Servs de Limpeza**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
23/01/2013	333	Prov. p/pgto. Denaldo Tomaz Monteiro Junior / nf 106	1.560,00	0,00	1.560,00 DB
		Total do dia	**1.560,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.560,00**	**0,00**	
31/12/2013	3371	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.560,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**1.560,00**	
		Total no mês	**0,00**	**1.560,00**	
		Total da conta	**1.560,00**	**1.560,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI / S.'D

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificação: 1TVZ.1HRA.1BRB.Q3ZD - Emissão: 23/01/2013 16:55:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI / S.P.

Dados da Nota

Número 106 **Série** NF-e **Prestação do Serviço** 23/01/2013 **Exigibilidade** Exigível

Imposto Retido Não **Município de Incidência** Vargem Grande Paulista (SP)

Item \ Atividade* 1.7.13 - Dedetização, desinfecção, desinserização, imunização,...(2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Prestador de Serviços

CPF / CNPJ 11.591.725/0001-18
Nome DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR
Endereço Al. MIOSOTIS, 496
Bairro PQ. RUTH MARIA
Município Vargem Grande Paulista
País Brasil
Insc. Mun. 7130000006
Nome Fant. ********

Reg. Faturamento
CEP 67300-00
UF SP
Cod. Mob. 007302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI / S.P.

Tomador de Serviços

CPF / CNPJ 29.549.433/0001-82
Nome PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
Endereço R. Martins Fontes, 197 cjs. 31 e 32
Bairro Centro
Município São Paulo
País Brasil

Reg.
CEP 01050-000
UF SP

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço
Dedetização	1.560,00	1,00	1.560,00
		Base de Calculo	1.560,00
		ISS	31,20

A quitação desta nota será a vista.
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Total da nota: **1.560,00**

Total líquido: **1.560,00**

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Recebi(emos) de DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR, os serviços constantes da nota fiscal Nº 106, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1TVZ.1HRA.1BRB.Q3ZD

Data: / / Assinatura:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852217	0	R$ 1560,00#
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852217	0	

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

a Deraldo Tomaz Monteiro Junior - ME ou à sua ordem

São Paulo 24 de Janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPADI / SJD

⑈0013687⑈ 0188522175⑆ 963028103362⑈

Fazenda
Ministério da Fazenda

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPADI / SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provic
RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000237
CPADI / SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.591.725/0001-18
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABE
23/02/201

NOME EMPRESARIAL
DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR 11809970857

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL MIOSOTIS	**496**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
06.730-000	**PQ RUTE MARIA**	**VARGEM GRANDE PAULISTA**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇ
23/02/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇ
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

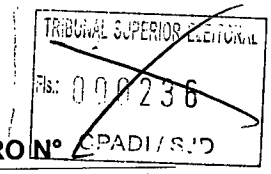
Emitido no dia **10/04/2014** às **11:31:44** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

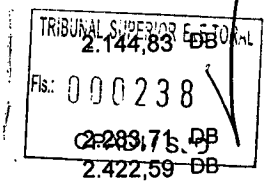
Atualize sua página

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

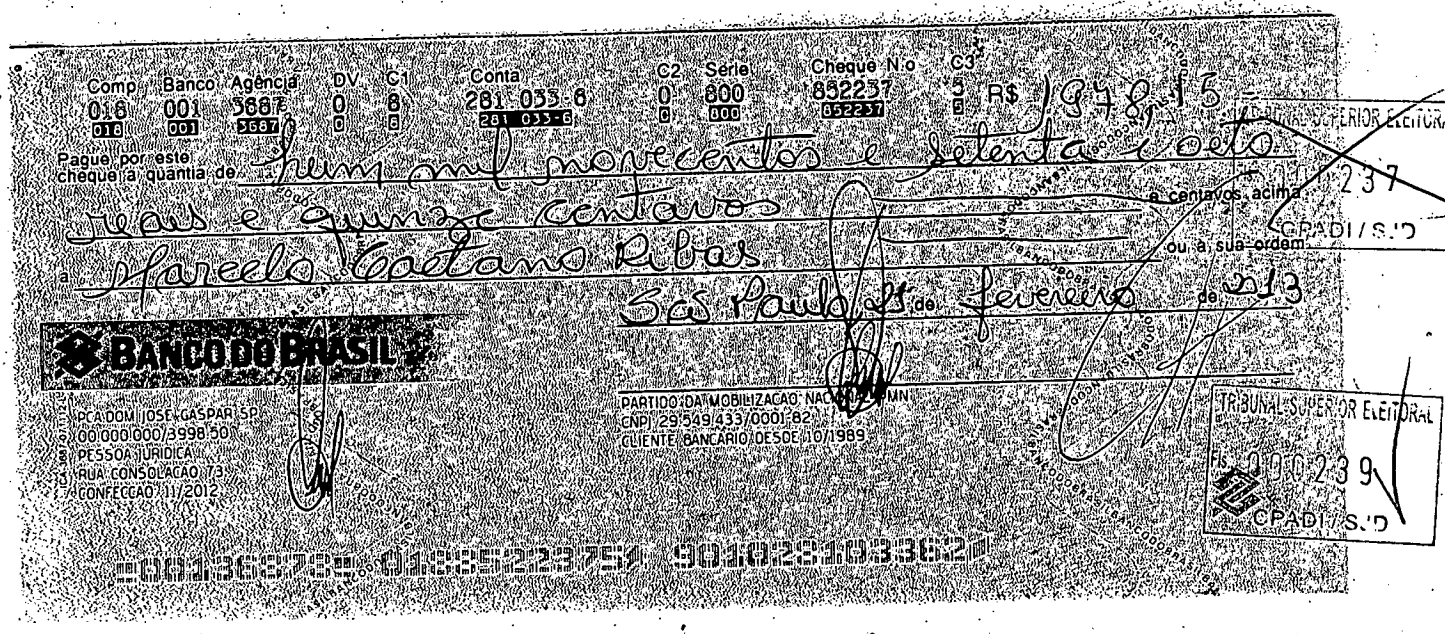


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº CPADI/SJD

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.078		**3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
27/02/2013	620	Pg. cf.doc. Cart.Marcelo Caetano Ribas	1.978,15	0,00	1.978,15 DB
		Total do dia	**1.978,15**	**0,00**	
		Total no mês	**1.978,15**	**0,00**	
27/06/2013	1855	Vlr.compensado Cart.Marcelo Ribas	166,68	0,00	2.144,83 DB
		Total do dia	**166,68**	**0,00**	
		Total no mês	**166,68**	**0,00**	
25/07/2013	2109	Pg. cf.doc. Cart.Marcelo Ribas	138,88	0,00	2.283,71 DB
25/07/2013	2110	Pg. cf.doc. Cart.Marcelo Ribas	138,88	0,00	2.422,59 DB
		Total do dia	**277,76**	**0,00**	
		Total no mês	**277,76**	**0,00**	
31/12/2013	3372	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.422,59	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**2.422,59**	
		Total no mês	**0,00**	**2.422,59**	
		Total da conta	**2.422,59**	**2.422,59**	



cópia



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852237	5	R$ 1978,15
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852237	5	

Pague por este cheque a quantia de hum mil novecentos e setenta e oito reais e quinze centavos e centavos acima

a Marcelo Caetano Ribas ou à sua ordem

São Paulo 21 de fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPADI / SJD

⑈001368789⑈ 01885223751 9010281033627

RECIBO DE DEPOSITO CTA. 9672.00613-8
FAVORECIDO: MARCELO CAETANO RIBAS

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
001/018	852237	1.978,15	02 DIAS	UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
21/02 C TEC DEP CHEQUE 21/02 1978,15
[illegible]0120 066083605 210213 1.978,15C MARCEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI/S.D

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 202.595

1ª Via Cliente / 2ª Via Cartório

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa	R$ 5,56
1399 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb	R$ 1.972,59

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR. BRASÍLIA - DF
DOCUMENTO ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / STD

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 1.978,15

UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS, QUINZE CENTAVOS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.
BRASÍLIA DF

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 28/02/2013 QUI HORA 14:25

PLU11	
CERTIDAO	R$5,56
PLU31	
FL. EXCEDENTE	R$1972,59
TOTAL	R$1978,15
DINHEIRO	R$1978,15

TANIA MEDEIROS 053812 00000
** REIMP. **

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852352	5	R$ 166,68 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852352	5	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a Marcelo Caetano Ribas ou à sua ordem

São Paulo 26 junho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJD

⑈00136877⑈ 018852352⑆ 965028103367⑈

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9672.00613-8
FAVORECIDO: MARCELO CAETANO RIBAS

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
001/018	852352	166,68	03	DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
26/06 C TEC DEP CHEQUE 26/06 166,68
[illegible]0059 066083607 260613 166,68C MARCEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI/STD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 40.512
SELO: TJDFT20130210030997NNNM
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00114628- ATA DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas
5	265 - 2013 - Certidão folha unica

CART. REG. TIT. E DOC. P. JURÍD. BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
Fls.: 000244 138,88 27,80
CPADI / SJD

Total Recebido: R$ 166,68

cento e sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos

Brasília-DF,27 de junho de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 27/06/2013 QUI HORA 14:31

PLU4
ATA P.J. R$138,88
PLU11
CERTIDAO R$27,80
TOTAL R$166,68
DINHEIRO R$166,68

TANIA MEDEIROS 070644 00000
** REIMP. **

copia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852377	0	R$ 277,76 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852377	0	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos e centavos acima

a Marcelo Caetano Ribas ou à sua ordem

São Paulo 22 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR-SP
00.000.000/3998,50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI / SJD

⑈001368⑈ 018852377⑆ 910028103363⑈

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Setor 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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 42.358
SELO: TJDFT20130210035657AYOR
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00115143- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º OF. REG. TÍT. DOC. P JUR. BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000246
CPADI / STO

Total Recebido: R$ 138,88

R$ 138,88

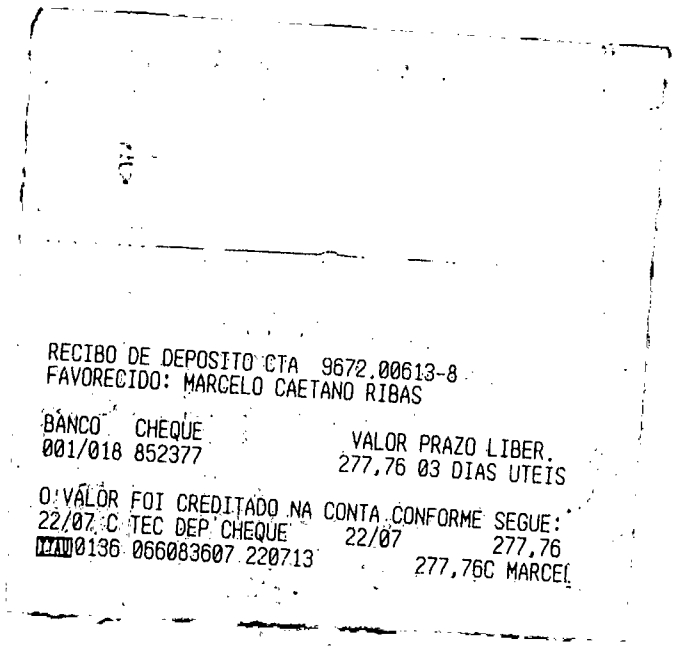
Brasília-DF,25 de julho de 2013
Francimaire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 26/07/2013 SEX HORA 10:31

PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R$138,88
TOTAL R$138,88
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS 074647 00000
** REIMP. **



RECIBO DE DEPOSITO CTA 9672.00613-8
FAVORECIDO: MARCELO CAETANO RIBAS

BANCO CHEQUE
001/018 852377

VALOR PRAZO LIBER.
277,76 03 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
22/07 C TEC DEP CHEQUE 22/07 277,76
0136 066083607 220713 277,76C MARCEL

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 42.355
SELO: TJDFT20130210035664IJJG
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPADI / VALOR 138,88

Protocolo - Natureza: 00115142- LIVRO RAZÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF

DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

R$ 138,88

Brasília-DF,25 de julho de 2013
Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 26/07/2013 SEX HORA 10:31

PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R$138,88
TOTAL R$138,88
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS 074646 00000
** REIMP. **

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI / STD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.791		**3.1.1.01.07.09.01 Internet**	**Saldo Inicial ...**		**0,00 DB**
04/01/2013	178	Pg. cf.doc. Yawl telecom	89,00	0,00	89,00 DB
04/01/2013	179	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	188,00 DB
		Total do dia	**188,00**	**0,00**	
10/01/2013	238	Pg. cf.doc. Nic - Br	30,00	0,00	218,00 DB
		Total do dia	**30,00**	**0,00**	
		Total no mês	**218,00**	**0,00**	
04/02/2013	447	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	317,00 DB
		Total do dia	**99,00**	**0,00**	
08/02/2013	509	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	406,00 DB
		Total do dia	**89,00**	**0,00**	
		Total no mês	**188,00**	**0,00**	
04/03/2013	704	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	505,00 DB
		Total do dia	**99,00**	**0,00**	
07/03/2013	769	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	594,00 DB
		Total do dia	**89,00**	**0,00**	
		Total no mês	**188,00**	**0,00**	
04/04/2013	1038	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	683,00 DB
04/04/2013	1039	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	782,00 DB
		Total do dia	**188,00**	**0,00**	
		Total no mês	**188,00**	**0,00**	
02/05/2013	1384	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	881,00 DB
		Total do dia	**99,00**	**0,00**	
10/05/2013	1470	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	970,00 DB
		Total do dia	**89,00**	**0,00**	
		Total no mês	**188,00**	**0,00**	
05/06/2013	1692	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	1.069,00 DB
		Total do dia	**99,00**	**0,00**	
10/06/2013	1738	Pg. cf.doc. Yawl Telecon	89,00	0,00	1.158,00 DB
		Total do dia	**89,00**	**0,00**	
		Total no mês	**188,00**	**0,00**	
04/07/2013	1957	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	1.257,00 DB
		Total do dia	**99,00**	**0,00**	
08/07/2013	2022	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	1.346,00 DB
		Total do dia	**89,00**	**0,00**	
		Total no mês	**188,00**	**0,00**	
05/08/2013	2217	Pg. cf.doc. Ywal Telecom	89,00	0,00	1.435,00 DB
05/08/2013	2218	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	1.534,00 DB
		Total do dia	**188,00**	**0,00**	
		Total no mês	**188,00**	**0,00**	
02/09/2013	2448	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	1.623,00 DB
02/09/2013	2449	Pg. cf.doc. Locaweb	99,00	0,00	1.722,00 DB
		Total do dia	**188,00**	**0,00**	
		Total no mês	**188,00**	**0,00**	
03/10/2013	2683	Pg. cf.doc. Locaweb	109,00	0,00	1.831,00 DB
		Total do dia	**109,00**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.791		**3.1.1.01.07.09.01 Internet**		**Saldo Inicial ...**	**1.831,00 DB**
10/10/2013	2737	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	1.920,00 DB
		Total do dia	**89,00**	**0,00**	
		Total no mês	**198,00**	**0,00**	
04/11/2013	2930	Pg. cf.doc. Locaweb	109,00	0,00	2.029,00 DB
		Total do dia	**109,00**	**0,00**	
11/11/2013	2961	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	2.118,00 DB
		Total do dia	**89,00**	**0,00**	
		Total no mês	**198,00**	**0,00**	
02/12/2013	3105	Pg. cf.doc. Yawl Telecon	89,00	0,00	2.207,00 DB
02/12/2013	3106	Pg. cf.doc. Locaweb	109,00	0,00	2.316,00 DB
		Total do dia	**198,00**	**0,00**	
31/12/2013	3373	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.316,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**2.316,00**	
		Total no mês	**198,00**	**2.316,00**	
		Total da conta	**2.316,00**	**2.316,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000250
CPADI/STO

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 12/01/2013	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00242940-6	Nº do Documento
		CNPJ 08.420.024/0001-01

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:58
486614029 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042429406054625767490003855760000008900
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 4.BA5.D3C.9CB.81E.7CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
99,00	99,00	99,00	99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
18/12/12	Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/01/13	04/02/13		59,00
18/12/12	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/01/13	04/02/13		10,00
18/12/12	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br	05/01/13	04/02/13		30,00
03/12/12	Pagamento Boleto Bradesco				99,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI / SJD

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

486614029 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000054698765001264509155690000009900
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO F.478.3E1.5D7.E82.5A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 15963838

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **11/01/2013**
Sacado Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Número do Documento 00015963838	Nosso Número 06 / 00015963838 - 5	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **redededescontospmn.org.br**
Manutenção de 26/01/2013 a 25/01/2014 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI/STO

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 **23792.37007 60001.596380 38002.999803 1 55750000003000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **11/01/2013**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 04/01/2013	Número do Documento 00015963838		Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 04/01/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00015963838 - 5
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **30.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 19/01/2013
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido da Mobilizacao Nacional
Rua Martins Fontes 197 cnj. 32
CNPJ: 029.549.433/0001-82

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:06
368703687 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000159638038002999803155750000003000

NR. DOCUMENTO	11.012
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 4.FA5.567.53C.79F.236

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
99,00	99,00	99,00	99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
18/01/13	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br	05/02/13	04/03/13		30,00
18/01/13	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/02/13	04/03/13		10,00
18/01/13	Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/02/13	04/03/13		59,00
04/01/13	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000253
CPADI/STD

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

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL S.A. 11:01:09
486614028 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380113900005613338600126405156000000003900

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO C.BAF.DC2.08F.479.342
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.	Vencimento 12/02/2013	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00243960-3	Nº do Documento
		CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI / STD

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:15:09
486614032 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042439603054625767490003556070000008900

DATA DO PAGAMENTO	08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO 6,866,475,A93,BD3,475
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
99,00	99,00	99,00	99,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
15/02/13	Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/03/13	04/04/13		59,00
15/02/13	Pacote s de 10 caixas postais pmn.org.br	05/03/13	04/04/13		10,00
04/02/13	Pagamento Boleto Bradesco			99,00	
15/02/13	MS SQL 2008 I 100 MB pmn.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/03/13	04/04/13		30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000255
CPAD / SJD

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

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:56:13
486614032 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000005738669900126450835628000000099000
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO A.25C.E35.2F5.DF9.1BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 12/03/2013	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00244959-4	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPADI / SJD

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:06
486614028 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042449594054625767490003156350000008900

DATA DO PAGAMENTO	07/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO C.B6E.079.EEE.483.8DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.	Vencimento 12/04/2013	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00245969-2	Nº do Documento
		CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000257
CPAD/SJD

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:33
486614029 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042459692054625767490003256660000008900

DATA DO PAGAMENTO	04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO A.BAA.EED.83E.A42.628
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a dáta de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Nº Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
75/20051857-1	R$		99,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:39
486614029 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752070518571293180893520009856590000009900
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO 2.205.497.AB6.5CE.A7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/05/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259
CPADI/STD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20092940-6	R$		99,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:32
486614028 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752070929406293180893520009156890000009900
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO 1.9EA.B47.10F.006.B78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.	Vencimento: 12/05/2013	Valor do Documento: 89,00
Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	Cedente: YAWL TELECOM	
Endereço Cedente\Sacador Avalista: ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Cedente: 0542/57674-9	Nosso Número: 173/00246964-2	Nº do Documento:
		CNPJ: 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 198260
CPADI / SJD

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:31
486616036 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042469642054625767490003156960000008900
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 1.E5F.031.46D.E09.9F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/06/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 261
CPAD I / STD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20137891-8	R$		99,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:20
486614029 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752071378918293180893520009157200000009900
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO F.D7F.0BA.CA1.5FE.B94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.		Vencimento 12/06/2013	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00247942-7	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI/SJD

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:05:04
486614028 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042479427054625767490003357270000008900

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO 8.8C3.D0C.1DB.1F4.A47

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

LOCAWEB

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/07/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000263
CPADI / STD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20185254-0	R$		99,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

Itaú

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:04
486614028 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752071852540293180893520000955750000000009900
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO 2.0C1.231.493.760.82F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 12/07/2013	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00248920-2	Nº do Documento
		CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000264
CPADI / SJD

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:36
486614028 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042489202054625767490003757570000008900

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO F.947.F11.A87.CDB.002
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 12/08/2013	Valor do documento 89,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	BENEFICIARIO YAWL TELECOM	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	Nosso Número 173/00249886-4	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
CPAD I / STD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:11:16
486614029 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042498864054625767490003157880000008900

DATA DO PAGAMENTO	05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO 6.B0A.360.33F.5BC.E80

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

LOCAWEB

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/08/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000266
CPADI / SJD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20238126-7	R$		99,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:11:27
486614029 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752072381267293100893520000975781000000099 00
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO D,E2D,175,727,778,CA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 12/09/2013	Valor do Documento 89,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	BENEFICIÁRIO YAWL TELECOM	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	Nosso Número 173/00250851-4	Nº do Documento
		CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000267
CPADI / SJD

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:47
486614029 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042508514054625767490003958190000008900
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO B.83D.43A.FD5.1C4.88E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/09/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000268
CPADI / SJD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20288971-5	R$		99,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:01
486614029 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752072889715293180893520009158120000009900

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO E.69A.375.E5A.802.FF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Recibo do Pagador

Pagador	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/10/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
CPADI/SJD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20341052-9	R$		109,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17
486616036 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752073410529293180893520009558420000010900
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00

NR.AUTENTICACAO D.A64.7D2.307.F58.AD2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
12/10/2013	89,00

PAGADOR
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA

BENEFICIARIO
YAWL TELECOM

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A
ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0542/57674-9	173/00251810-9		08.420.024/0001-01

Recibo do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 270
CPAD I / SJD

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:29:39
486616036 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042518109054625767490000385849000000008900

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO 9.36E.811.791.96F.295
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Recibo do Pagador

Pagador	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/11/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 100271
CPADI / SJD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20398532-2	R$		109,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL 13:29:07
486614029 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752073985322293180893520009958730000010900
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.6FC.1D8.BD5.C29.473
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 12/11/2013	Valor do Documento 89,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	BENEFICIÁRIO YAWL TELECOM	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	Nosso Número 173/00252768-8	Nº do Documento
		CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CPAD I / STD

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
486614029 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042527688054625767490003358800000008900
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 2.231.685.05C.06F.5B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Unibanco S.A.		12/12/2013	89,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA		BENEFICIÁRIO YAWL TELECOM	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	Nosso Número 173/00253725-7	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI / SJD

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:35
486614028 0616

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042537257054625767490003359100000008900
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.F88.788.EC6.5E4.C55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Recibo do Pagador

Pagador	Número do Documento	Vencimento
Partido da Mobilizacao Naciona	1000266323	05/12/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274
CPADI / SJD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20456585-9	R$		109,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:40
486614028 0621

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191752074565859293180893520009959030000010900
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00

NR.AUTENTICACAO F.187.891.E0B.FC7.06A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD I / SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.081		**3.1.1.01.08.01 IPTU**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
08/02/2013	510	Pg. cf.doc. Iptu / Recife - SI 201 - 2013	1.397,96	0,00	1.397,96 DB
08/02/2013	511	Pg. cf.doc. Iptu / Recife - SI 204 - 2013	247,24	0,00	1.645,20 DB
		Total do dia	**1.645,20**	**0,00**	
27/02/2013	614	Pg. cf.doc. Iptu / AL ref. 2013	529,71	0,00	2.174,91 DB
		Total do dia	**529,71**	**0,00**	
		Total no mês	**2.174,91**	**0,00**	
23/04/2013	1252	Pg. cf.doc. Iptu - Ms	338,18	0,00	2.513,09 DB
23/04/2013	1253	Pg. cf.doc. Iptu - Ms	292,90	0,00	2.805,99 DB
		Total do dia	**631,08**	**0,00**	
		Total no mês	**631,08**	**0,00**	
10/06/2013	1739	Pg. cf.doc. Iptu - bsb	246,74	0,00	3.052,73 DB
		Total do dia	**246,74**	**0,00**	
		Total no mês	**246,74**	**0,00**	
04/07/2013	1958	Pg. cf.doc. Iptu bsb	246,74	0,00	3.299,47 DB
		Total do dia	**246,74**	**0,00**	
		Total no mês	**246,74**	**0,00**	
12/08/2013	2282	Pg. cf.doc. Iptu	246,74	0,00	3.546,21 DB
		Total do dia	**246,74**	**0,00**	
		Total no mês	**246,74**	**0,00**	
02/09/2013	2450	Pg. cf.doc. Iptu/bsb	246,74	0,00	3.792,95 DB
		Total do dia	**246,74**	**0,00**	
		Total no mês	**246,74**	**0,00**	
10/10/2013	2738	Pg. cf.doc. Iptu-bsb	246,82	0,00	4.039,77 DB
		Total do dia	**246,82**	**0,00**	
		Total no mês	**246,82**	**0,00**	
31/12/2013	3374	Transf. p/apuração resultado	0,00	4.039,77	-0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**4.039,77**	
		Total no mês	**0,00**	**4.039,77**	
		Total da conta	**4.039,77**	**4.039,77**	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEQUENCIAL 132005.0

1.1565.110.04.0090.0011-0

CONTRIBUINTE
JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1276
PROCESSO

Sr(a). Contribuinte,
Esta prefeitura procedeu ao lançamento do IPTU/Taxas relativo a **2013** com base nos art. 16, 61, 62 e 66 do Código Tributário Municipal, bem como nos dados coletados no cadastro imobiliário municipal, conforme discriminado no Documento Imobiliário Municipal - DIM, abaixo.
A Secretaria de Finanças publicará, em janeiro, edital comunicando o prazo para reclamação contra o lançamento.

V. Sa. poderá promover a quitação em cota única com vencimento em **10/02/13** , ou em **10** parcelas, com a primeira vencendo em **10/02/13** e as demais a cada dia **10** dos meses subsequentes.
Os documentos de arrecadação para pagamento serão enviados conforme discriminação abaixo.
1ª Remessa - 1ª a 4ª Parcela, cota única e opção para pagamento em débito automático.
2ª Remessa - 5ª a 7ª Parcela, até 31.05.2013;
3ª Remessa - 8ª a 10ª Parcela, até 31.08.2013;

Caso não receba os documentos até a data prevista, acesse um dos serviços disponíveis no atendimento fácil, vide verso, antes do vencimento.

SUA PONTUALIDADE ATÉ 10/NOV/2012 PERMITIU-LHE 10% DE ABATIMENTO NA COTA ÚNICA.
PAGUE EM DIA E ASSEGURE O BENEFÍCIO EM 2014. NÃO HÁ DÉBITOS.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

---

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

INFORMAÇÕES
08000811255

DIM - DOCUMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	SEQUENCIAL
1.1565.110.04.0090.0011-0	132005.0
CONTRIBUINTE	**DOCUMENTO (CNPJ/CPF)**	**COMPETÊNCIA**
JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA	327.020.864-20	2013

CÓDIGO LOGRADOURO	ENDEREÇO
062.014	RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS,119 SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE-SANTO ANTONIO-RECIFE-PE- CEP:50.01

NATUREZA	TIPO EMPREENDIMENTO	QTD APARTAMENTOS	DATA CADASTRAMENTO	SUPERFÍCIE	TOPOGRAFIA
PREDIAL	SALA	1	01/10/1972	SECA	PLANA

INSCRIÇÃO OFERCENTE	RAZÃO SOCIAL	USO	COLETA DE LIXO
134966.0	BIOGEN BIOENGENHARIA INSTRUMENTAL LTDA	NÃO RESIDENCIAL	FATOR: 3,00

TERRENO	ÁREA	TESTADA PRINCIPAL	CÓDIGO VO	TESTADA FICTÍCIA	VALOR METRO LINEAR (VO)	FATOR DE REDUÇÃO	FRAÇÃO IDEAL	VALOR DO TERRENO (VT)
	528,32	18,45	00040	17,95 x	23.673,29 x	1,0000 x	0,02174 =	R$ 9.316,15

PARTES DA EDIFICAÇÃO

TIPO DE CONSTRUÇÃO	ANO CONST	PADRÃO CONSTRUÇÃO	ESTRUTURA	CONSERVAÇÃO	ÁREA CONSTRUÍDA	VALOR M² CONSTRUÇÃO (VU)	DEPRECIAÇÃO	VALOR DA PARTE (VP)
Sala > 4 Pavimentos	1972	Médio	Concreto	Bom	167,21	487,50	0,8132	66.287,90

EDIFICAÇÃO TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 167,21 VALOR TOTAL DAS PARTES 66.287,90 x FATOR DE REDUÇÃO 1,0000= VALOR DA EDIFICAÇÃO R$ 66.287,90

IPTU	ATÉ ANO	TAXA DE LIMPEZA (TLP)	ATÉ ANO	CONTR. ILUMINAÇÃO (CIP)	ATÉ ANO	FATOR EXCEDENTE DE ÁREA (FE)	ALÍQ. EXC. ÁREA (ALE)	FATOR DE USO NÃO RESIDENCIAL (FNR)
Normal		Normal		Normal				

VALOR VENAL (VV) - VEN	ALÍQUOTA VALOR	IPTU SEM DESCONTO	TAXA LIMP SEM DESCONTO	CONTR ILUM SEM DESCONTO	TOTAL SEM DESCONTO	QTD. PARCELA	TOTAL COM DESCONTO NA ÚNICA
75.604,05	0,0125	R$945,05 +	R$604,01 +	R$0,00 =	R$ 1.549,06	10	R$ 1.394,16

MENSAGENS
IPTU = VALOR VENAL * ALIQUOTA = R$ 945,05 LOGRADOURO : PAVIMENTADO
ACRÉSCIMO DE 5,45% EM RELAÇÃO A 2012 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).REAJUSTE SUPERIOR DECORRE DE ALTERAÇÕES NOS DADOS DO IMÓVEL.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 www.recife.pe.gov.br

---

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DÉBITO AUTOMÁTICO

CONTRIBUINTE: JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1.1565.110.04.0090.0011-0

ATENÇÃO! CASO SEJA OPTANTE, NÃO SERÁ NECESSÁRIA NOVA INCLUSÃO.

IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO		IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO
OPÇÃO EM COTA ÚNICA COTA UNICA ( ) 0113.2005.0000.0000.0000.5	A quitação das parcelas pelo sistema de débito automático terá início no mês subsequente à sua autorização, desde que solicitada até o dia 20 do mês anterior, e somente efetivada na data do vencimento.	OPÇÃO EM PARCELAS PARCELAS ( ) 0113.2005.0000.0000.0019.6

VERIFIQUE SEMPRE NO SEU EXTRATO BANCÁRIO SE O DESCONTO ESTÁ SENDO EFETUADO.

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL 132005.0 | MODELO 01

RECEITA IMOBILIÁRIA | 2013 | PARCELA 4217473213.11-0

CONTRIBUINTE/ENDEREÇO
JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

IPTU	945,05
TLP	604,01
TSD	3,80

COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
2013	ÚNICA	10/02/13

TOTAL ATÉ 10/02/13 R$ 1.397,96

TOTAL ATÉ	VALOR COM	MULTA E JUROS
********	**	********
TOTAL ATÉ	VALOR COM 10%	MULTA E JUROS
********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/13.
PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

VIA CONTRIBUINTE

818900000132 979635692017 302102001427 174732131103

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:17:22
486614032 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R
Codigo de Barras 818900000013-2 97963569201-7
30210200142-7 17473213110-3
Data do pagamento 08/02/2013
Valor Total 1.397,96

NR.AUTENTICACAO E.56D.C2D.2E0.A7C.3D4

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL	MODELO
132005.0	01

RECEITA: IMOBILIÁRIA — 2013 — PROCESSO: 4217473213.04-8

CONTRIBUINTE/ENDEREÇO

JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATCS, 119
SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
		2013	04	10/05/13
IPTU	94,51	TOTAL ATÉ		
TLP	60,40	10/05/13	R$	150,96
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/05/13.
PAGUE ATE 10/05/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818000000012 509635692010 305102001421 174732130484

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PROCESSO	SEQUENCIAL	MODELO
4217473213.04-8	132005.0	01

CONTRIBUINTE: JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA

RECEITA	COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IMOBILIÁRIA	2013	04	10/05/13
CERTIDÃO	TOTAL ATÉ		
	10/05/13	R$	150,96

IPTU	94,51	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
TLP	60,40	********	**	********
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/05/13.
PAGUE ATE 10/05/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818000000012 509635692010 305102001421 174732130484

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

VIA PREFEITURA

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL	MODELO
132005.0	01

RECEITA: IMOBILIÁRIA — 2013 — PROCESSO: 4217473213.03-0

CONTRIBUINTE/ENDEREÇO

SE DIOGENES AGUIAR DA SILVA
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
		2013	03	10/04/13
IPTU	94,51	TOTAL ATÉ		
TLP	60,40	10/04/13	R$	150,96
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/04/13.
PAGUE ATE 10/04/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818100000014 509635692010 304102001423 174732130301

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PROCESSO	SEQUENCIAL	MODELO
4217473213.03-0	132005.0	01

CONTRIBUINTE: JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA

RECEITA	COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IMOBILIÁRIA	2013	03	10/04/13
CERTIDÃO	TOTAL ATÉ		
	10/04/13	R$	150,96

IPTU	94,51	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
TLP	60,40	********	**	********
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/04/13.
PAGUE ATE 10/04/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818100000014 509635692010 304102001423 174732130301

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

VIA PREFEITURA

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL	MODELO
132005.0	01

RECEITA: IMOBILIÁRIA — 2013 — PROCESSO: 4217473213.02-1

CONTRIBUINTE/ENDEREÇO

JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
		2013	02	10/03/13
	94,51	TOTAL ATÉ		
TLP	60,40	10/03/13	R$	150,96
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/03/13.
PAGUE ATE 10/03/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818700000015 509635692010 303102001425 174732130212

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PROCESSO	SEQUENCIAL	MODELO
4217473213.02-1	132005.0	01

CONTRIBUINTE: JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA

RECEITA	COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IMOBILIÁRIA	2013	02	10/03/13
CERTIDÃO	TOTAL ATÉ		
	10/03/13	R$	150,96

IPTU	94,51	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
TLP	60,40	********	**	********
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/03/13.
PAGUE ATE 10/03/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818700000015 509635692010 303102001425 174732130212

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

VIA PREFEITURA

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL	MODELO
132005.0	01

RECEITA: IMOBILIÁRIA — 2013 — PROCESSO: 4217473213.01-3

CONTRIBUINTE/ENDEREÇO

JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
		2013	01	10/02/13
IPTU	94,51	TOTAL ATÉ		
TLP	60,40	10/02/13	R$	150,96
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/13.
PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818000000012 509635692010 302102001427 174732130131

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PROCESSO	SEQUENCIAL	MODELO
4217473213.01-3	132005.0	01

CONTRIBUINTE: JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA

RECEITA	COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IMOBILIÁRIA	2013	01	10/02/13
CERTIDÃO	TOTAL ATÉ		
	10/02/13	R$	150,96

IPTU	94,51	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
TLP	60,40	********	**	********
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/13.
PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818000000012 509635692010 302102001427 174732130131

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

VIA PREFEITURA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEQUENCIAL 132008.4

1.1565.110.04.0090.0014-5

CONTRIBUINTE

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPAD I / STO

Sr(a). Contribuinte,

Esta prefeitura procedeu ao lançamento do IPTU/Taxas relativo a 2013 com base nos art. 16, 31, 62 e 66 do Código Tributário Municipal, bem como nos dados constantes em nosso cadastro, conforme discriminado no Documento Imobiliário Municipal - DIM abaixo.

A Secretaria de Finanças publicará, em janeiro, edital comunicando o prazo para reclamação contra o lançamento

V. Sa poderá promover a quitação em cota única com vencimento em 10/02/13 , ou em 08 parcelas com a primeira vencendo em 10/02/13 e as demais a cada dia 10 dos meses subsequentes.

Os documentos de arrecadação para pagamento serão enviados conforme discriminação abaixo:

1ª Remessa - 1ª a 4ª Parcela, cota única e opção para pagamento em débito automático.
2ª Remessa - 5ª a 7ª Parcela, até 31.05.2013;
3ª Remessa - 8ª a 10ª Parcela, até 31.08.2013;

Caso não receba os documentos até a data prevista, acesse um dos serviços disponíveis no atendimento fácil, vide verso, antes do vencimento

SUA PONTUALIDADE ATÉ 10/NOV/2012 PERMITIU-LHE 10% DE ABATIMENTO NA COTA ÚNICA.
PAGUE EM DIA E ASSEGURE O BENEFÍCIO EM 2014. NÃO HÁ DÉBITOS.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

---

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

INFORMAÇÕES
08000811255

DIM - DOCUMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	SEQUENCIAL
1.1565.110.04.0090.0014-5	132008.4
CONTRIBUINTE	**DOCUMENTO (CNPJ/CPF)**	**COMPETÊNCIA**
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN	29.549.433/0001-82	2013

QUADRA	ENDEREÇO				
062.014	RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS,119 SALA 0204 EDF MARQUÊS DO RECIFE-SANTO ANTONIO-RECIFE-PE- CEP:50.01				
NATUREZA	TIPO EMPREENDIMENTO	QTD PAVIMENTOS	DATA CADASTRAMENTO	SUPERFÍCIE	TOPOGRAFIA
PREDIAL	SALA	1	01/10/1972	SECA	PLANA
CONTRIBUINTE	RAZÃO SOCIAL			USO	COLETA DE LIXO
				NÃO RESIDENCIAL	FATOR: 3,00

TERRENO	ÁREA	TESTADA PRINCIPAL	CÓDIGO VD	TESTADA FICTÍCIA	VALOR METRO LINEAR (VU)		FATOR DE REDUÇÃO		FRAÇÃO IDEAL		VALOR DO TERRENO (VT)
	528,32	18,45	00040	17,95	x 25.873,29	x	1,0000	x	0,00605	=	R$ 2.592,58

PARTES DA EDIFICAÇÃO

TIPO DE CONSTRUÇÃO	ANO CONST.	PADRÃO CONSTRUÇÃO	ESTRUTURA	CONSERVAÇÃO	ÁREA CONSTRUÍDA	VALOR M² CONSTRUÇÃO (VU)	DEPRECIAÇÃO	VALOR DA PARTE (VP)
Sala > 4 Pavimentos	1972	Médio	Concreto	Bom	46,58	487,50	0,8132	18.465,94

EDIFICAÇÃO TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 46,58 VALOR TOTAL DAS PARTES 18.465,94 x FATOR DE REDUÇÃO 1,0000 = VALOR DA EDIFICAÇÃO R$ 18.465,94

IPTU	ATÉ ANO	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP)	ATÉ ANO	CONTRIB. ILUMINAÇÃO (CIP)	ATÉ ANO	FATOR EXCEDENTE DE ÁREA (FEA)	ALIQ. EXC. ÁREA (ALE)	FATOR DE USO NÃO RESIDENCIAL (FNR)
Normal		Normal		Normal				

VALOR VENAL (VL + VE)	ALÍQUOTA (ALQ)	IPTU SEM DESCONTO	TAXA LIMP. SEM DESCONTO	CONTRIB. ILUM. SEM DESCONTO	TOTAL SEM DESCONTO	QTD. PARCELA	TOTAL COM DESCONTO NA ÚNICA
21.058,52	0,0100	R$210,59 +	R$59,90 +	R$0,00 =	R$ 270,49	08	R$ 243,44

MENSAGENS
IPTU = VALOR VENAL * ALIQUOTA = R$ 210,59 LOGRADOURO : PAVIMENTADO
ACRÉSCIMO DE 5,45% EM RELAÇÃO A 2012 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).REAJUSTE SUPERIOR DECORRE DE ALTERAÇÕES NOS DADOS DO IMÓVEL.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

---

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DÉBITO AUTOMÁTICO

CONTRIBUINTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1.1565.110.04.0090.0014-5

ATENÇÃO! CASO SEJA OPTANTE, NÃO SERÁ NECESSÁRIA NOVA INCLUSÃO.

IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO

OPÇÃO EM COTA ÚNICA

COTA UNICA ( ) 0113.2008.4000.0000.0000.0

A quitação das parcelas pelo sistema de débito automático terá início no mês subsequente à sua autorização, desde que solicitada até o dia 20 do mês anterior, e somente efetivada na data do vencimento.

IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO

OPÇÃO EM PARCELAS

PARCELAS ( ) 0113.2008.4000.0000.0019.1

VERIFIQUE SEMPRE NO SEU EXTRATO BANCÁRIO SE O DESCONTO ESTÁ SENDO EFETUADO.

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL 132008.4 | MODELO 01

RECEITA IMOBILIÁRIA 2013 CÓDIGO 4217476113.11-7

CONTRIBUINTE/ENDEREÇO

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0204 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		EXERCÍCIO	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IPTU	210,59	2013	ÚNICA	10/02/13
TLP	59,90	TOTAL ATÉ		
TSD	3,80	10/02/13	R$	247,24
		TOTAL ATÉ	VALOR (R$)	MULTA E JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR (R$)	MULTA E JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/13.
PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

VIA CONTRIBUINTE

818000000020 472435692014 302102001427 174761131175

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:36
486614032 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R
Codigo de Barras 81800000002-0 47243569201-4
30210200142-7 17476113117-5
Data do pagamento 08/02/2013
Valor Total 247,24

NR.AUTENTICACAO E.B6D.E1C.66F.1E0.5D0

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL	MODELO
132008.4	01

RECEITA: IMOBILIÁRIA | 2013 | PROCESSO: 4217476113.04-4

CONTRIBUINTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

CONTRIBUINTE ENDEREÇO:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0204 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
		2013	04	10/05/13
IPTU	26,32	TOTAL ATÉ		
TLP	7,49	10/05/13	R$	35,92
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/05/13.
PAGUE ATE 10/05/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818200000008 359235692017 305102001421 174761130446

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PROCESSO	SEQUENCIAL	MODELO
4217476113.04-4	132008.4	01

CONTRIBUINTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

RECEITA	COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IMOBILIÁRIA	2013	04	10/05/13
	TOTAL ATÉ		
	10/05/13	R$	35,92
IPTU 26,32	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
TLP 7,49	********	**	********
TSD 3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
	********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/05/13.
PAGUE ATE 10/05/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818200000008 359235692017 305102001421 174761130446

VIA PREFEITURA

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279
CPAD/SJD

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL	MODELO
132008.4	01

RECEITA: IMOBILIÁRIA | 2013 | PROCESSO: 4217476113.03-6

CONTRIBUINTE: RTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

CONTRIBUINTE ENDEREÇO:
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0204 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
		2013	03	10/04/13
IPTU	26,32	TOTAL ATÉ		
TLP	7,49	10/04/13	R$	35,92
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/04/13.
PAGUE ATE 10/04/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818600000005 359235692017 304102001423 174761130365

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PROCESSO	SEQUENCIAL	MODELO
4217476113.03-6	132008.4	01

CONTRIBUINTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

RECEITA	COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IMOBILIÁRIA	2013	03	10/04/13
	TOTAL ATÉ		
	10/04/13	R$	35,92
IPTU 26,32	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
TLP 7,49	********	**	********
TSD 3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
	********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/04/13.
PAGUE ATE 10/04/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818600000005 359235692017 304102001423 174761130365

VIA PREFEITURA

Secretaria de Finanças - Informações: 0800 0811255 - www.recife.pe.gov.br

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL	MODELO
132008.4	01

RECEITA: IMOBILIÁRIA | 2013 | PROCESSO: 4217476113.02-8

CONTRIBUINTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

CONTRIBUINTE ENDEREÇO:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0204 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
		2013	02	10/03/13
IPTU	26,32	TOTAL ATÉ		
TLP	7,49	10/03/13	R$	35,92
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/03/13.
PAGUE ATE 10/03/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818000000004 359235692017 303102001425 174761130284

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PROCESSO	SEQUENCIAL	MODELO
4217476113.02-8	132008.4	01

CONTRIBUINTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

RECEITA	COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IMOBILIÁRIA	2013	02	10/03/13
	TOTAL ATÉ		
	10/03/13	R$	35,92
IPTU 26,32	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
TLP 7,49	********	**	********
TSD 3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
	********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/03/13.
PAGUE ATE 10/03/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818000000004 359235692017 303102001425 174761130284

VIA PREFEITURA

Secretaria de Finanças - Informações: 0800 0811255 - www.recife.pe.gov.br

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL	MODELO
132008.4	01

RECEITA: IMOBILIÁRIA | 2013 | PROCESSO: 4217476113.01-0

CONTRIBUINTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

CONTRIBUINTE ENDEREÇO:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119
SALA 0204 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

		COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
		2013	01	10/02/13
IPTU	26,32	TOTAL ATÉ		
TLP	7,49	10/02/13	R$	35,92
TSD	3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
		********	**	********
		TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
		********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/13.
PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818100000006 359235692017 302102001427 174761130101

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PROCESSO	SEQUENCIAL	MODELO
4217476113.01-0	132008.4	01

CONTRIBUINTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN

RECEITA	COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
IMOBILIÁRIA	2013	01	10/02/13
	TOTAL ATÉ		
	10/02/13	R$	35,92
IPTU 26,32	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
TLP 7,49	********	**	********
TSD 3,80	TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
	********	**	********

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/13.
PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818100000006 359235692017 302102001427 174761130101

VIA PREFEITURA

Secretaria de Finanças - Informações: 0800 0811255 - www.recife.pe.gov.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852229	4
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852229	4

R$ 1.771,86 -

Pague por este cheque a quantia de hum mil, setecentos e setenta e hum reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 08 de fevereiro de 2013

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

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

⑈00136879⑈ 0188522295⑈ 944028103362⑈

SMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

ID Contribuinte

D.A.M.: 37984018 / 2013

Contribuinte: LUZINETE DE LIMA LAMENHA

CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributos	Referência	Vencimento	Nosso Número
095.303.557-34	000000000000450	I.P.T.U. 2013	1/1	28/02/2013	10000000049201154

QUADRA:	0020	LOTE:	0191	BAIRRO:	CENTRO
LOGRADOURO:	RUA - MAL ROBERTO FERREIRA	IMÓVEL:	PREDIAL	NÚMERO:	00030
COMPLEMENTO:					
IDENTIFICAÇÃO:	01002040191001				
ÁREA TERRENO:	170.00	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:	114.10	ÁREA CONSTRUÍDA UNIDADE:	114.10
VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:	31.456,49				
VALOR VENAL IMÓVEL:	58.659,28	BASE DE CÁLCULO:	58.659,28	ALÍQUOTA:	1.0000

Fls: 000281
CPADI/SMD

OBSERVAÇÃO:

IPTU PREDIAL	586,59
COLETA DE LIXO	69,99
DESCONTO:	131,32
TSA:	4,45
CORREÇÃO MONETÁRIA:	0,00
JUROS DE MORA:	0,00
MULTA:	0,00
HONORÁRIO:	NaN
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	**529,71**

Valor R$ 529,71

EMISSÃO: 06/02/2013 USUÁRIO: 0

Autenticação

00199.29223 01000.000008 49201.154215 9 56230000052971

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:36
486614029 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199292230100000000849201154215956230000052971
NOSSO NUMERO 10000000049201154
CONVENIO 2009292200
PREFEITURA MUN MACEIO IPTU ITB
AGENCIA/COD. CEDENTE 3557/000074005
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 529,71
VALOR COBRADO 529,71

NR.AUTENTICACAO F.D57.FB3.561.753.F8E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

>

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Receita
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PREFEITURA CAMPO GRANDE

Fls: 000282

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					Guia DAM: 136966/13-06
Endereço: QUATORZE DE JULHO, 1944 SALA 209					Processo:
C Insc. Municipal: 1 5440074326	Bairro: VILA CIDADE			Quadra/Lote: 000SN / 00000	Auto de Infração:
Ident. Débito AL TR PR DL SL D	RECEITA	VENCIMENTO	(R$) VALOR TRIBUTO	(R$) DESC/ACRÉS	(R$) VALOR
2013 01 01 01 01 1	I PREDIAL	15/02/2013	86,33	2,58	88,91
2013 01 02 01 01 6	I PREDIAL	11/03/2013	65,08	1,30	66,38
2013 01 03 01 01 0	I PREDIAL	10/04/2013	65,08	0,65	65,73
2013 01 04 01 01 5	I PREDIAL	10/05/2013	65,08	-6,50	58,58
2013 01 05 01 01 0	I PREDIAL	10/06/2013	65,08	-6,50	58,58
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VALIDADE		Data de Validade **23/04/2013**		VALOR TOTAL	338,18
				2ª VIA CONTRIBUINTE	

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:55:52
486614028 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	PREF MUN CAMPO GRANDE	
Codigo de Barras	81680000003-5	38180868201-1
	30423000099-0	91369601306-3
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		338,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		338,18

NR.AUTENTICACAO 3.295.81C.AC9.BA7.8A4

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Receita
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PREFEITURA CAMPO GRANDE

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					Guia DAM: 136966/13-84
Endereço: QUATORZE DE JULHO, 1944 SALA 209					Processo:
C Insc. Municipal: 1 5440074326	Bairro: VILA CIDADE			Quadra/Lote: 000SN / 00000	Auto de Infração:
Ident. Débito AL TR PR DL SL D	RECEITA	VENCIMENTO	(R$) VALOR TRIBUTO	(R$) DESC/ACRÉS	(R$) VALOR
2013 01 06 01 01 4	I PREDIAL	10/07/2013	65,08	-6,50	58,58
2013 01 07 01 01 9	I PREDIAL	12/08/2013	65,08	-6,50	58,58
2013 01 08 01 01 3	I PREDIAL	10/09/2013	65,08	-6,50	58,58
2013 01 09 01 01 8	I PREDIAL	10/10/2013	65,08	-6,50	58,58
2013 01 10 01 01 0	I PREDIAL	11/11/2013	65,08	-6,50	58,58
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VALIDADE		Data de Validade **10/07/2013**		[illegible]	292,90
					2ª VIA CONTRIBUINTE

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:43
486614028 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN CAMPO GRANDE		
Codigo de Barras	81690000002-6	92900868201-5
	30710000099-0	91369661384-7
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		292,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		292,90

NR.AUTENTICACAO 2.7EF.13E.F00.326.0C1

cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852297	9
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852297	9

R$ 631,08 =

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta e hum reais e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 23 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

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

Fls. 000284

⑈00136875⑈ 01885229754 998028103368⑈

GDF Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/13
04.Vencimento	11/06/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	48292354
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	00
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	246,74
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	246,74

TRIBUNAL ... Fls.: 000285 CPADI / SJD

Nome ou Razão Social
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço
SH/S QD 6 CJ A BL E SL 623

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,0301
Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00
Área Construída: 52,05 KC: 2,35
Base de Cálculo do IPTU : 103.402,37
Valor IPTU: 1.034,02 Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 11 / 06 / 2013

857200000027 467400091105 613000048298 235402312526

Corte Aqui — Autenticar no Verso

www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/iptu/iptu_pagamento.cfm

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
486614028 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85720000002-7	46740009110-5
	61300004829-8	23540231252-6
Data do pagamento		10/06/2013
Valor Total		246,74
NR.AUTENTICACAO	7.F49.BE2.597.78D.898	

imprimir

GDF Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/13
04.Vencimento	09/07/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	48292354
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	76
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	246,74
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	246,74

Nome ou Razão Social
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço
SH/S QD 6 CJ A BL E SL 623

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,0301
Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00
Área Construída: 52,05 KC: 2,35
Base de Cálculo do IPTU : 103.402,37
Valor IPTU: 1.034,02 Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 09 / 07 / 2013

857400000025 467400090909 713000048296 235403312525

Corte Aqui — Autenticar no Verso

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:00:12
486614028 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85740000002-5	46740009090-9
	71300004829-6	23540331252-5
Data do pagamento		04/07/2013
Valor Total		246,74
NR.AUTENTICACAO		3.59D.978.E6B.259.0DA

GDF Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/13
04.Vencimento	13/08/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	48292354
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	88
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	246,74
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	246,74

TRIBUNAL ... Fls: 000287 ...

Nome ou Razão Social
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço
SH/S QD 6 CJ A BL E SL 623

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,0301
Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00
Área Construída: 52,05 KC: 2,35
Base de Cálculo do IPTU : 103.402,37
Valor IPTU: 1.034,02 Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 08 / 2013

857600000023 467400091303 813000048294 235404312524

Corte Aqui — Autenticar no Verso

www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/iptu/iptu_pagamento.cfm 1/1

12/08/2013 BANCO DO BRASIL - 10:56:15
486614032 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000002-3 46740009130-3
81300004829-4 23540431252-4
Data do pagamento 12/08/2013
Valor Total 246,74
==========
NR.AUTENTICACAO B.0BA.32D.960.D19.148

TRIBUNAL ... Fls: 000288 CPAD ...

imprimir

Distrito Federal - DF
GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/13
04.Vencimento	10/09/13
05.Exercicio	2013
06.Inscrição	48292354
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	98
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	246,74
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	246,74

Nome ou Razão Social
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço
SH/S QD 6 CJ A BL E SL 623

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,0301
Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00
Área Construída: 52,05 KC: 2,35
Base de Cálculo do IPTU : 103.402,37
Valor IPTU: 1.034,02
Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 10 / 09 / 2013

857700000022 467400091006 913000048292 235405312523

Autenticar no Verso

02/09/2013 BANCO DO BRASIL 13:29:24
486614029 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85770000002-2	46740009100-6
	91300004829-2	23540531252-3
Data do pagamento		02/09/2013
Valor Total		246,74

NR.AUTENTICACAO E.BBB.515.ACF.6C3.3DE

imprimir

Distrito Federal - DF
GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/13
04.Vencimento	15/10/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	48292354
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	80
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	246,82
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	246,82

Nome ou Razão Social
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço
SH/S QD 6 CJ A BL E SL 623

Detalhes
Alíquota : 1,00 Fl: 0,0301
Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00
Área Construída: 52,05 KC: 2,35
Base de Cálculo do IPTU : 103.402,37
Valor IPTU: 1.034,02

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 10 / 2013

857800000021 468200091519 013000048291 235406312522

Autenticar no Verso

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:29:50
486616036 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85780000002-1	46820009151-9
	01300004829-1	23540631252-2
Data do pagamento		10/10/2013
Valor Total		246,82

NR.AUTENTICACAO D.A1D.953.595.B81.35A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI / STE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.082		**3.1.1.01.08.02 IPVA**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
09/04/2013	1076	Pg. cf.doc. Ipva Ford Ká / 2013	536,76	0,00	536,76 DB
		Total do dia	**536,76**	**0,00**	
		Total no mês	**536,76**	**0,00**	
31/12/2013	3375	Transf. p/apuração resultado	0,00	536,76	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**536,76**	
		Total no mês	**0,00**	**536,76**	
		Total da conta	**536,76**	**536,76**	

Cópia

SEGURADORA LÍDER-DPVAT SEGURO DPVAT

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
SHS QUADRA 6 BL E/623 LT 01 ASA SUL BRASILIA DF
MODELO: FORD/KA GL
RENAVAM: 932931260 PLACA: DZA-7433 CHASSI: 9BFBSZGDA7B635952

OBSERVAÇÃO

SEGURO DPVAT - 2013

VENCIMENTO	09/04/2013
FAIXA	01
BORDERAUX	932931260
VALOR	105,65

866500000017 056509248607 800093293127 601021113076

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGURO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPADI/SJD

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL - 2013

VENCIMENTO	18/06/2013
PLACA	DZA-7433
BORDERAUX	133020517952601
VALOR	51,41

856800000007 514199121807 613133020511 795260135814

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO — I P V A - 2013

CONTRIBUINTE
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

PLACA	DZA-7433	ANO DE FABRICAÇÃO	2007	BASE DE CÁLCULO	13.323,00
RENAVAM	932931260			ALÍQUOTA	3,00%
MARCA/MODELO	FORD/KA GL			VALOR DO IPVA	399,69
CÓD. MARCA/MODELO	158908			DESC. PARCELA ÚNICA - 5%	19,98
				CRÉDITO NOTA LEGAL	**********
				VALOR PG. A VISTA	379,70
				VALOR PG EM PARCELAS	399,69

Data de Postagem: 29/03/13 Lote: 00140

MULTAS DE TRÂNSITO

ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00
*****	*****	**********
*****	*****	**********
*****	*****	**********

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR DZA-7433 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	032013	18/06/2013	2013	DZA-7433

IPVA 2013 - TERCEIRA PARCELA

VALOR R$ 133,23

856900000014 332300091805 613042601740 330003312445

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR DZA-7433 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	022013	14/05/2013	2013	DZA-7433

IPVA 2013 - SEGUNDA PARCELA

VALOR R$ 133,23

856500000018 332300091409 513042601742 330002312446

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR DZA-7433 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	012013	09/04/2013	2013	DZA-7433

IPVA 2013 - PRIMEIRA PARCELA

VALOR R$ 133,23

856400000019 332300090906 413042601745 330001312447

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR DZA-7433 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	002013	09/04/2013	2013	DZA-7433

IPVA 2013 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ 379,70

856000000039 797000090903 413042601745 330000312448

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI / STD

09/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:03:04
486614028 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER		
Codigo de Barras	86650000001-7	05650924860-7
	80009329312-7	60102111307-6
Data do pagamento		09/04/2013
Valor em Dinheiro		105,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		105,65
NR.AUTENTICACAO		A.FB8.C13.4A1.932.351

09/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:03:08
486614028 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DETRAN DF		
Codigo de Barras	85680000000-7	51419912180-7
	61313302051-1	79526013581-4
Data do pagamento		09/04/2013
Valor Total		51,41
NR.AUTENTICACAO		6.254.88B.1C0.DA1.AAA

09/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:55
486614028 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85600000003-9	79700009090-3
	41304260174-5	33000031244-8
Data do pagamento		09/04/2013
Valor Total		379,70
NR.AUTENTICACAO		3.A76.2F1.E0A.B95.001

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº PADI / SJD

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.092		**3.1.1.01.09.02 Publicações**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
24/04/2013	1261	Pg. cf.doc. Pr - Imprensa Nacional	7.562,13	0,00	7.562,13 DB
		Total do dia	**7.562,13**	**0,00**	
		Total no mês	**7.562,13**	**0,00**	
31/12/2013	3376	Transf. p/apuração resultado	0,00	7.562,13	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**7.562,13**	
		Total no mês	**0,00**	**7.562,13**	
		Total da conta	**7.562,13**	**7.562,13**	

cópia

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 02464.430210 2 56980000756213**

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000002464430

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4	04.196.645/0001-00	14/05/2013	7.562,13

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294
CPADI / SJD

Sacado
243363 - Partido da Mobilização Nacional
null, CEP: null
Telma Ribeiro dos Santos - Secretária-Geral do Partido

Autenticação mecânica

Instruções
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9500.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do oficio 2464430 enviado em 24/04/2013

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 02464.430210 2 56980000756213**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	14/05/2013
Cedente	Agência/Código cedente
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/04/2013	4	ND	N	24/04/2013	00000000002464430

Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
33804/841805	18 / 124	R$	0001	7.562,13	7.562,13

Instruções
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do oficio 2464430 enviado em 24/04/2013

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
243363 - Partido da Mobilização Nacional
null, CEP: null
Telma Ribeiro dos Santos - Secretária-Geral do Partido

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Continuar

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:17:21
0002
368703687
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00198418085000000000502464430210256980000756213
42.401
NR. DOCUMENTO 2464430
NOSSO NUMERO 00841805
CONVENIO
IMPRENSA NACIONAL 1607/00333067
AGENCIA/COD. CEDENTE 14/05/2013
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 7.562,13
VALOR DO DOCUMENTO 7.562,13
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO. E.5AB.008.C61.D2F.31C

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

IMPRENSA NACIONAL 1808

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPADI / SJD

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 24/04/2013 17:33:02
Origem: Partido da Mobilização Nacional
Operador: Telma Ribeiro dos Santos
Ofício: 2464430
Data prevista de publicação: 25/04/2013
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
5788327	EST MD 2013 publicação 2.rtf		249,00	
	Total da matéria		**249,00**	**R$ 7.562,13**
TOTAL DO OFICIO			**249,00**	**R$ 7.562,13**

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPAD I / STD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.093		**3.1.1.01.09.03 Seguros**	**Saldo Inicial ...**		**0,00 DB**
04/01/2013	180	Pg. cf.doc. Porto Seguro	461,06	0,00	461,06 DB
		Total do dia	**461,06**	**0,00**	
		Total no mês	**461,06**	**0,00**	
02/05/2013	1385	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	651,32	0,00	1.112,38 DB
		Total do dia	**651,32**	**0,00**	
27/05/2013	1561	Pg. cf.doc. Porto Seguro	651,32	0,00	1.763,70 DB
		Total do dia	**651,32**	**0,00**	
		Total no mês	**1.302,64**	**0,00**	
25/06/2013	1844	Pg. cf.doc. PortoSeguro	651,32	0,00	2.415,02 DB
		Total do dia	**651,32**	**0,00**	
		Total no mês	**651,32**	**0,00**	
25/07/2013	2108	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia	651,32	0,00	3.066,34 DB
		Total do dia	**651,32**	**0,00**	
		Total no mês	**651,32**	**0,00**	
09/09/2013	2476	Pg. cf.doc. Porto Seguro	447,15	0,00	3.513,49 DB
		Total do dia	**447,15**	**0,00**	
		Total no mês	**447,15**	**0,00**	
03/10/2013	2684	Pg. cf.doc. Porto Segurio 2ª parc.	447,15	0,00	3.960,64 DB
		Total do dia	**447,15**	**0,00**	
		Total no mês	**447,15**	**0,00**	
04/11/2013	2931	Pg. cf.doc. Porto Seguro	447,15	0,00	4.407,79 DB
		Total do dia	**447,15**	**0,00**	
		Total no mês	**447,15**	**0,00**	
02/12/2013	3107	Pg. cf.doc. Porto Seguro ford Ka	447,15	0,00	4.854,94 DB
		Total do dia	**447,15**	**0,00**	
31/12/2013	3377	Transf. p/apuração resultado	0,00	4.854,94	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**4.854,94**	
		Total no mês	**447,15**	**4.854,94**	
		Total da conta	**4.854,94**	**4.854,94**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI / STE

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/43/943461843-6 Número do Título 4394346184

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
04/01/2013	2374-4/84100-5	R$	461,06		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
461,06		

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Apólice / Documento
IDENTIFICACAO: 009 4250242357

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:41
486614029 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035439434618043008410003300000000046106
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 461,06
VALOR COBRADO 461,06

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B62.4E8.DEC.A5A.0F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/44/724536300-4 | Número do Título 4472453630

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
A Vista	2374-4/84100-5	R$	651,32		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
651,32		

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Apólice / Documento
NUMERO PROPOSTA: 12 24171917

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000298
CPADI / STD

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:41
486614028 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035447245363500008410003800000000065132
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 651,32
VALOR COBRADO 651,32

NR.AUTENTICACAO 7.D05.600.003.7B5.89D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852301	0	R$ 651,32 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852301	0	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e hum reais e trinta e dois centavos

a Banco do Brasil

São Paulo 02 de maio

e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ou à sua ordem

Fls. 000299

de 2013

CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

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

⑈001[illegible]879⑈ 01885230154 998028103368⑈

Apólice : APÓL: 0048 0531 00 1042516 0 19
Corretor : JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
Unidade : 08 - NUCLEO DE NEGOCIOS II GRP 04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000300
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES,197
CJ 32 CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
29/05/2013	2938/10080-3	R$		153/04535959-1	4475826640

(+)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	(+)Valor Cobrado
651,32			

Autenticação Mecânica

Sacado
PARTIDO M. NACIONAL

Ce / Documento
L: 0048 0531 00 1042516 0 19 PARC.002

MARCA : FORD PLACA : DYF1529 MODELO : XLT 2.0 16V ITENS: 1

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:14
486614032 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530485359591293181000803000093000000000065132
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 651,32
VALOR COBRADO 651,32

NR.AUTENTICACAO B.4AB.EA9.EB1.9EF.4EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPAD/TSE

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número: 153/04535960-9

Número do Título: 4475826666

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)Mora/Multa	(+)Valor Cobrado
29/06/2013	2938/10080-3	R$			

(+)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
651,32		

Sacado: PARTIDO M. NACIONAL

Apólice / Documento: APÓL: 0048 0531 00 1042516 0 19 PARC.003

MARCA : FORD PLACA : DYF1529 MODELO : XLT 2.0 16V ITENS: 1

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:56:01
486614032 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530485359609293181008030009100000000065132

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	651,32
VALOR COBRADO	651,32

NR.AUTENTICACAO 9,8CB,E25,C3E,820,93F

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852350	9
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852350	9

R$ 651,32 =

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e hum reais e trinta e dois centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Junho de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000302
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

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

ICA-3687-110413-L

⑈00136879⑈ 01885235054 99902810336

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
29/07/2013	2938/10080-3	R$		153/06535961-7	4475826674

(=)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
651,32			

Autenticação Mecânica

Sacado
PARTIDO M. NACIONAL

Apólice / Documento
APÓL: 0048 0531 00 1042516 0 19 PARC.004

MARCA : FORD PLACA : DYF1529 MODELO : XLT 2.0 16V ITENS: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000303
CPADI / STD

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:13
486614028 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530485359617293181008030009500000000065132
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 651,32
VALOR COBRADO 651,32

NR.AUTENTICACAO 9.3F6.AC0.F4C.4C3.C71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
CPAD/SJD

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Recibo do Sacado

Vencimento: **13/09/2013**	Agência/Cód. Cedente: 2374-4/84100-5	Espécie: R$	Quantidade	Nosso Número: 05/45/638400168-P	Número do Título: 4563840016
(=) Valor do Contrato: **447,15**		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado: **447,15**
				Proposta	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.
A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.
Em caso de recusa,será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito,até o 15º dia,a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56
486614028 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035456384001368008410000600000000044715
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 447,15
VALOR COBRADO 447,15

NR.AUTENTICACAO 8.CE0.E3D.719.A7B.317
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Apólice : APÓL: 0048 0531 00 1116935 0 19
Corretor : JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
Unidade : 09 - NUCLEO DE NEGOCIOS III GRP 113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000305
CPAD I / S.I'D

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R RUA MARTINS FONTES,197
CJ 32 REPUBLICA
01050-906 SAO PAULO SP

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
05/10/2013	2938/10080-3	R$		153/04929363-0	4570333760

(=)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
447,15			

Autenticação Mecânica

Sacado
PARTIDO M. NACIONAL

Ite / Documento
L: 0048 0531 00 1116935 0 19 PARC.002

MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MODELO : GL 1.0 MPI ITENS: 1

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:53
486616036 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530489293630293181000803000910000000044715

DATA DO PAGAMENTO	03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	447,15
VALOR COBRADO	447,15

NR.AUTENTICACAO 2.A8F.D03.20F.960.CA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
153/04929364-8	4570333833

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
05/11/2013	2938/10080-3	R$			

(=)Valor do Contrato: 447,15

(-)Desconto/Abatimento:

Autenticação Mecânica

Sacado: PARTIDO M. NACIONAL

Apólice / Documento: APÓL: 0048 0531 00 1116935 0 19 PARC.003

MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MODELO : GL 1.0 MPI ITENS: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000306
CPADI/SJD

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:53
486614029 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530489293648293181008030009200000000044715

DATA DO PAGAMENTO	04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	447,15
VALOR COBRADO	447,15

==========

NR.AUTENTICACAO 9.E8D.E1D.411.1AE.FFF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CPADI/SJD

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
153/04929365-5	4570333868

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
05/12/2013	2938/10080-3	R$			

(=)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento
447,15	

Sacado
PARTIDO M. NACIONAL

Apólice / Documento
APÓL: 0048 0531 00 1116935 0 19 PARC.004

Autenticação Mecânica

MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MODELO : GL 1.0 MPI ITENS: 1

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:58
486614028 0618

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530489293655293181008030009400000000044715

DATA DO PAGAMENTO	02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	447,15
VALOR COBRADO	447,15

NR.AUTENTICACAO 6.A0D.C34.D1B.F24.F18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPAD I / STD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.094		**3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
05/12/2013	3129	Prov. p/pgto. D2 Comp.Informatica Ltda	2.574,00	0,00	2.574,00 DB
		Total do dia	**2.574,00**	**0,00**	
31/12/2013	3378	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.574,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**2.574,00**	
		Total no mês	**2.574,00**	**2.574,00**	
		Total da conta	**2.574,00**	**2.574,00**	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852491	2	R$ 2.574,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852491	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e setenta quatro reais e centavos acima

a D2 Comp. Informatica LTDA ou à sua ordem

São Paulo 04 de dezembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 006309
2013 / S.D

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2013

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

ICA-3687-081013-L

⑈001368 79⑈ 01885249 15⑆ 949028103361⑈

RECEBEMOS DE D2-Comp Informática Ltda. ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.146
Série 1

D2-Comp Informática Ltda. ME

R Lourdes Nº 661
Nova Gerty - SAO CAETANO DO SUL-SP
CEP 09571-470
FONE (11)4238-4700
www.dcomp.com.br
vendas.scs@dcomp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.146
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1208 6046 0300 0104 5500 1000 0001 4610 0000 1466

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.: 000310
CPADI / STD

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130749135366 5/12/13 11:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
636295869119		08.604.603/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido da Mobilizacao Nacional			29.549.433/0001-82	5/12/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
ST SHS Lote 01 - Qdr. 06, Bl. E/623 S/N Edif. Brasil XXI	SHS	70322-915		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(11)9806-2687	DF	Isento	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00

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	2.244,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	Caixa			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000000985	Captador de Tinta-01-(1000000985)	84439929	2500	6403	PC	6,00	259,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000795	Limpador Da Cabeca-01-(1000000795)	84439929	2500	6403	PC	6,00	115,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO.: à vista (dinheiro/cheque/depósito) / 05/12/2013 = 2.244,00
Val Aprox dos Tributos R$ 878,08 (39.13%) Fonte: IBPT
Peças utilizadas para atendimento Ordem de Serviço: 16
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Não Gera Crédito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
18

Data e Hora da Emissão	05/12/2013 11:47:18	Competência	12/2013	Código de Verificação	655404628
Número do RPS	6	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000311
CPAD I / S.P.

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	D2-COMP INFORMATICA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.604.603/0001-04	Inscrição Municipal	73491	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e Cep	RUA LOURDES ,661 - NOVA GERTY CEP: 09571-470				
Complemento:		Telefone:	(11)4238-4700	e-mail:	vendas.scs@dcomp.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilizacao Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	ST SHS Lote 01 - Qdr. 06, Bl. E/623 ,S/N - SHS CEP: 70322-915				
Complemento:	Edif. Brasil XXI	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestacao de servico
Ref.: OS 16
Pagamento a vista
Val Aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Código de Atividade

3530300 - CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	330,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	330,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	330,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	330,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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 no site, saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Fazenda
Ministério da Fazenda

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPADI / STD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.604.603/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/12/2006

NOME EMPRESARIAL
D2-COMP INFORMATICA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
D-COMP INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LOURDES	**661**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.571-470	**NOVA GERTI**	**SAO CAETANO DO SUL**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/12/2006**

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 **06/12/2013** às **10:08:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta30.961		**3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur**		**Saldo Inicial ...**	0,00 DB
09/01/2013	201	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletroc. Ltda - nf 18752	500,00	0,00	500,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
17/01/2013	296	Pg. cf.doc. Dj Informações	130,00	0,00	630,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
06/02/2013	468	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - nf 19550	500,00	0,00	1.130,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
20/02/2013	566	Pg. cf.doc. Dj Informações	130,00	0,00	1.260,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
20/03/2013	846	Pg. cf.doc. DJ Informações	130,00	0,00	1.390,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**130,00**	**0,00**	
10/04/2013	1110	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - nf 20879	500,00	0,00	1.890,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
19/04/2013	1204	Pg. cf.doc. Dj Informações	130,00	0,00	2.020,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
09/05/2013	1461	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	500,00	0,00	2.520,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
20/05/2013	1516	Pg. cf.doc. Dj Informações	130,00	0,00	2.650,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
14/06/2013	1769	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Recortes Eletr.Ltda	500,00	0,00	3.150,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
17/06/2013	1798	Pg. cf.doc. DJ Informações	130,00	0,00	3.280,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
04/07/2013	1959	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	500,00	0,00	3.780,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
08/07/2013	2023	Prov. p/pgto. Cortez Lima Rec.Eletr.Ltda	120,00	0,00	3.900,00 DB
		Total do dia	**120,00**	**0,00**	
18/07/2013	2078	Pg. cf.doc. DJ Informações	130,00	0,00	4.030,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**750,00**	**0,00**	
08/08/2013	2256	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	500,00	0,00	4.530,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
20/08/2013	2322	Pg. cf.doc. DJ Informações	130,00	0,00	4.660,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
09/09/2013	2477	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletronicos Ltda	500,00	0,00	5.160,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000313

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.961		**3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur**		**Saldo Inicial ...**	**5.160,00 DB**
20/09/2013	2549	Pg. cf.doc. DJ Informações	130,00	0,00	5.290,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
07/10/2013	2694	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletron.Ltda	500,00	0,00	5.790,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
16/10/2013	2770	Pg. cf.doc. DJ Informações	130,00	0,00	5.920,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
11/11/2013	2962	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	500,00	0,00	6.420,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
19/11/2013	2989	Pg. cf.doc. Dj Informações	130,00	0,00	6.550,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
		Total no mês	**630,00**	**0,00**	
06/12/2013	3140	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Recortes Eletr.Ltda	500,00	0,00	7.050,00 DB
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
17/12/2013	3212	Pg. cf.doc. Dj Informações	130,00	0,00	7.180,00 DB
		Total do dia	**130,00**	**0,00**	
31/12/2013	3379	Transf. p/apuração resultado	0,00	7.180,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**7.180,00**	
		Total no mês	**630,00**	**7.180,00**	
		Total da conta	**7.180,00**	**7.180,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPAD I / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000315
CPAD I / S.D

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 20.212		**2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 CR**
09/01/2013	201	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletroc. Ltda - nf 18752	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
22/01/2013	325	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda / nf 18752	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
06/02/2013	468	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - nf 19550	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
20/02/2013	559	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - nf 19550	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
10/04/2013	1110	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - nf 20879	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
25/04/2013	1269	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - nf 20879	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
09/05/2013	1461	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
20/05/2013	1510	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Res.Eletroc.Ltda	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
14/06/2013	1769	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Recortes Eletr.Ltda	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
20/06/2013	1825	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
04/07/2013	1959	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
08/07/2013	2023	Prov. p/pgto. Cortez Lima Rec.Eletr.Ltda	0,00	120,00	620,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**120,00**	
25/07/2013	2104	Pg. cf.doc. Cortez de LimaRefc.Eletr.Ltda	500,00	0,00	120,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
30/07/2013	2127	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	120,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**120,00**	**0,00**	
		Total no mês	**620,00**	**620,00**	
08/08/2013	2256	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
20/08/2013	2321	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletro.Ltda	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
09/09/2013	2477	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletronicos Ltda	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº CPADI / STO

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 20.212		**2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima**		**Saldo Inicial ...**	**500,00 CR**
20/09/2013	2541	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
07/10/2013	2694	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletron.Ltda	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
16/10/2013	2764	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletron.Ltda	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
11/11/2013	2962	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
21/11/2013	3003	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr.Ltda	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
06/12/2013	3140	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Recortes Eletr.Ltda	0,00	500,00	500,00 CR
		Total do dia	**0,00**	**500,00**	
17/12/2013	3205	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda	500,00	0,00	0,00 CR
		Total do dia	**500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**500,00**	**500,00**	
		Total da conta	**5.620,00**	**5.620,00**	

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

Número da NFS-e

18752

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000317
CPAD / STD

Data e Hora da Emissão	09/01/2013 15:33:29	Competência	1/2013	Código de verificação	725839966
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	Partido da Mobilização Nacional						
C :PF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906						
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 25/01/2013
Cedente: CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA — CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Cedente: 0018/78171-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista: AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					
Data do documento: 09/01/13	No. do documento: NF 0018752	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 09/01/13	Nosso Número: 109/00011801-8
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 029549433000182	

Autenticação mecânica

22/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:56:54
486614028 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080118018001887817160002455890000050000
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 7.B6F.98B.E9E.149.E13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/01/2013	Valor do Documento 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA		Cedente DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente\Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120			
Agência / Código Cedente 1591/11026-5	Nosso Número 112/71987419-3	Nº do Documento JAN0000071	CNPJ 02.845.133/0001-94

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

Este boleto é registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0319
CPADI/STO

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:42
486614029 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127139874193159011102650006555840000013000
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 0.4E4.929.9C7.442.195
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Número da NFS-e

19550

Data e Hora da Emissão	06/02/2013 19:21:09	Competência	2/2013	Código de verificação	623960401
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 006320
CPADI / SJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os Estados

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **25/02/2013**
Cedente **CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA** CNPJ: 07.549.112/0001-45						Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista **AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001**						
Data do documento: 08/02/13	No. do documento NF 0019550		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/02/13	Nosso Número 109/00042290-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **500,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,98 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

20/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:24:17
486614029 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080422908001784389370002156200000050000
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO E.8AB.312.2D5.FD4.880
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/02/2013	Valor do Documento 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA		Cedente DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente/Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 T CENTRO	12 SALA 201 BRASILIA DF 72010 120		
Agência / Código Cedente 1593/11026-5	Nosso Número 112/79563632-6	Nº do Documento FEV0000071	CNPJ 02.845.133/0001-94

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322
CRADI / SJD

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58
486614029 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127966363261597111026500067561500000013000

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO D.E32.B2A.9CD.FA9.A2E

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

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

Número da NFS-e

20879

Data e Hora da Emissão	10/04/2013 11:13:39	Competência	4/2013	Código de verificação	087613494
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	Partido da Mobilização Nacional						
C[illegible]PF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906						
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	500,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **25/04/2013**
Cedente **CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA** CNPJ: 07.549.112/0001-45						Agência/Código Cedente 0018/78171-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista **AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001**						
Data do documento: 11/04/13	No. do documento NF 0020879		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/04/13	Nosso Número 109/00012139-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **500,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000325
CRADI/STD

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:35:07
486614029 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080121392001887817160002956790000050000
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.C50.065.DDA.875.282
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/04/2013	Valor do Documento 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA		Cedente DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente\Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120			
Agência / Código Cedente 1591/11026-5	Nosso Número 112/97786191-6	Nº do Documento ABR0000071	CNPJ 02.845.133/0001-94

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 0 3 2 6
CADI / SJD

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:57
486614028 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129787861916159511102650006156740000013000

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO B.BB3.C5B.9D0.C64.734
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cópia

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

Número da NFS-e

21525

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 006327
CPAD / SJD

Data e Hora da Emissão	09/05/2013 11:53:50	Competência	5/2013	Código de verificação	437828661
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados

Localização do Serviço Prestado

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

Dados da Obra / Art

Código da Obra		Código ART	

Retenções Federais

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

Valor dos Serviços / Valor Deduções / Cálculo do ISS

Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento: 25/05/2013
Cedente: CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA — CNPJ: 07.549.112/0001-45	Agência/Código Cedente: 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista: AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000328 ADJ/STO

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/05/13	NF 0021525	DMI	N	10/05/13	109/00044867-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA — CNPJ/CPF 029549433000182
R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40
486616036 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080448671001784389370002557090000050000

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 0.8CA.4C7.108.7B5.6CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú . Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do Documento
20/05/2013	130,00

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA

Cedente: DJ INFORMACOES

Endereço Cedente\Sacador Avalista: C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1591/11026-5	112/06417415-7	MAI0000071	02.845.133/0001-94

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

Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12069 41741.571594 11102.650006 5 57040000013000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 20/05/2013

Cedente: DJ INFORMACOES

CNPJ: 02.845.133/0001-94

Agência / Código Cedente: 1591/11026-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/04/2013	MAI0000071	DS	N	30/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Nosso Número: 112/06417415-7

(=) Valor do Documento: 130,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,26 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

IRTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA
...MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00329
SPADI/SJD



Comprovantes de pagamentos

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:04:53
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120694174157159411102650006557040000013000

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.06B.0C4.CB6.94B.BB1

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

Número da NFS-e

22178

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI / SJD

Data e Hora da Emissão	14/06/2013 14:28:06	Competência	6/2013	Código de verificação	118842890
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Municipio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001

Compl: 29 CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal Municipio SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906

Complemento Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento 25/06/2013
Cedente **CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA** CNPJ: 07.549.112/0001-45	Agência/Código Cedente 0018/43893-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista **AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/06/13	NF 0022178	DMI	N	14/06/13	109/00045706-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182
R. MARTINS FONTES-.197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:54:45
486614029 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090004570600017843893700026574000000050000

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO F.15F.FD0.9F0.13E.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.	Vencimento 20/06/2013	Valor do Documento 130,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	Cedente DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente\Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120		
Agência / Código Cedente 1591/11026-S	Nosso Número 112/15704541-3	Nº do Documento JUN0000071	CNPJ 02.845.133/0001-94

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

Este boleto é registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000332
CPADI / SJD

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:21
486614029 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121507045413159311102650006157350000013000

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO D.EC5.C66.12C.BC5.880
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22775

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
ASSTJ/SJD

Data e Hora da Emissão	04/07/2013 09:30:25	Competência	7/2013	Código de verificação	307368410
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	500,00

Outras Informações

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultural	2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	500,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento 25/07/2013
Beneficiário **CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA** CNPJ: 07.549.112/0001-45	Agência/Código Beneficiário 0018/43893-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/07/13	NF 0022775	DMI	N	10/07/13	109/00046567-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000334
CPADI/SJD

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182
R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
486614028 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080465675001784389370002257700000050000

DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO F.5AD.47C.9BB.757.742
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

22912

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000335
CPAD I / STD

Data e Hora da Emissão	08/07/2013 15:36:19	Competência	7/2013	Código de verificação	760993942
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes no período de 3/07/2013 à 03/08/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ¿ PPS(Todos os estados) 03/07/2013

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	120,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	120,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	120,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	120,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 120,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2013
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0018/43893-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750 001					
Data do documento 24/07/2013	No. Do documento NF 0022912		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/07/2013
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,28 AO DIA					Nosso Número 109/00046702-8 (=) Valor do Documento 120,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182					
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0336
CPADI / SJD

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:09
486614028 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080467028001784389370002757750000012000
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 9.6EE.090.B34.A89.229
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.

PAGADOR: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	20/07/2013	130,00
	BENEFICIARIO: DJ INFORMACOES	
Endereço Cedente\Sacador Avalista: C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120		
Agência / Código Cedente: 1591/11026-5	Nosso Número: 112/25036898-5	Nº do Documento: JUL0000071
		CNPJ: 02.845.133/0001-94

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

Este boleto é registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000337
CPAD / S.D

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:18:43
486614029 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122590368985159411102650006257650000013000

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO B.D00.457.3A4.A0A.96A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

23379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPADI / SJD

Data e Hora da Emissão	08/08/2013 10:23:10	Competência	8/2013	Código de verificação	434871650
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Município SAO BERNARDO DO CAMPO U

Endereço e CEP AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001

Compl: 29 CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal Município SAO PAULO U

Endereço e CEP MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906

Complemento Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	500,00

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum
Opção Simples Nacional
1 - Sim
Incentivador Cultural
2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	500,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) N.
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **25/08/2013**
Beneficiário **CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA** CNPJ: 07.549.112/0001-45	Agência/Código Beneficiário 0018/43893-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001**	

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/08/13	NF 0023379	DMI	N	08/08/13	109/00047283-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			500,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA
R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 029549433000182

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:20:11
486614028 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008004728360001784389370000265801000000500000
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO B.405.A89.3A8.B9A.522
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
20/08/2013	130,00

PAGADOR
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA

BENEFICIÁRIO
DJ INFORMACOES

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201
T CENTRO BRASILIA DF 72010 120

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1591/11026-5	112/33283534-0	AGP0000071	02.845.133/0001-94

Este boleto pode ser DDA
Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
096340
CPAD I / S.J.D

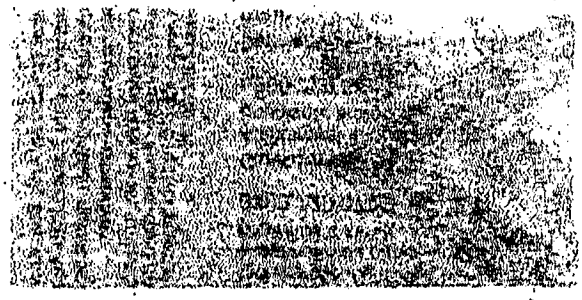
20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:26
486614028 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123332835340159011102650006257960000013000
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO C.1DA.B46.310.6AC.75D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000341
CPAD / SJD

Data e Hora da Emissão	09/09/2013 09:24:13	Competência	9/2013	Código de verificação	930150088
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Dados do Serviço Prestado

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

Informações sobre a Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenções Federais

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

Valor Total dos Serviços

Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **25/09/2013**
Beneficiário **CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA** CNPJ: 07.549.112/0001-45						Agência/Código Beneficiário 0018/43893-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001**						
Data do documento: 10/09/13	No. do documento NF 0024008		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/13	Nosso Número 109/00048117-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **500,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:20:11
486614028 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090004811770017843893700029583200000050000
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 7.C82.2B2.867.B97.72B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Itaú Unibanco S.A.

PAGADOR: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	Vencimento: 20/09/2013	Valor do Documento: 130,00
	BENEFICIÁRIO: DJ INFORMACOES	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120		
Agência / Código Beneficiário: 1591/11026-5	Nosso Número: 112/39575521-1	Nº do Documento: SET0000071
		CNPJ: 02.845.133/0001-94

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000343
CPADI/SJD

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:18:54
486614028 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123905755211159311102650006558270000013000
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.B4D.75C.A31.98D.EF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

24636

Data e Hora da Emissão	07/10/2013 16:34:48	Competência	10/2013	Código de verificação	43002603
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 206344

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 25/10/2013
Beneficiário: CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA — CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário: 0018/43893-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					
Data do documento: 07/10/13	No. do documento: NF 0024636	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 07/10/13	Nosso Número: 109/00048928-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA — CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:13
486614032 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080489287001784389370002258620000050000
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 8.946.D7A.AE1.1FD.C4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 20/10/2013	Valor do Documento 130,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	BENEFICIÁRIO DJ INFORMACOES	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120		
Agência / Código Beneficiário 1591/11026-5	Nosso Número 112/51540376-7	Nº do Documento OUT0000071	CNPJ 02.845.133/0001-94

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000346
CPADI/STO

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:20
486614032 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125155403767159811102650006258570000013000
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 1.670.C46.A7F.B2C.FDB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

25262

Data e Hora da Emissão	11/11/2013 10:08:41	Competência	11/2013	Código de verificação	370576888		
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0347

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA						
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001						
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	500,00

Outras Informações

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultural	2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	500,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

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 no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **25/11/2013**
Beneficiário **CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA** CNPJ: 07.549.112/0001-45						Agência/Código Beneficiário 0018/43893-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001**						
Data do documento: 11/11/13	No. do documento 0025262		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/11/13	Nosso Número 109/00049723-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **500,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado 500,00
Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 04972.310017 84389.370002 7 58930000050000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **25/11/2013**
Beneficiário **CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA** CNPJ: 07.549.112/0001-45						Agência/Código Beneficiário 0018/43893-7
Data do documento: 11/11/13	No. do documento 0025262		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/11/13	Nosso Número 109/00049723-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **500,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado 500,00
Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:13
0002
368703687
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080497231001784389370002758930000050000

NR. DOCUMENTO	112.107
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO E.F75.797.341.AF4.3DF

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
20/11/2013	130,00

PAGADOR
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA

BENEFICIARIO
DJ INFORMACOES

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201
T CENTRO BRASILIA DF 72010 120

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1591/11026-5	112/63132124-0	NOV0000071	02.845.133/0001-94

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000349
20/11/2013 ADI / STF

Itaú Unibanco S.A. | **341-7** | 34191.12630 13212.401593 11102.650006 4 58880000013000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 20/11/2013

BENEFICIARIO
DJ INFORMACOES

CNPJ: 02.845.133/0001-94

Agência / Código Beneficiário: 1591/11026-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2013	NOV0000071	DS	N	02/11/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Nosso Número: 112/63132124-0

(=) Valor do Documento: 130,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,26 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 130,00

PAGADOR
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA
R.MARTINS FONTES 197 CONJUNTO 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 20:08:44
368703687 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126301321240159311102650006458880000013000

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO C.14A.2E8:13D.638.FB7

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

25885

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000350
CPAD/SJD

Data e Hora da Emissão	06/12/2013 12:11:40	Competência	12/2013	Código de verificação	500383302
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA				
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO / UF SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. VERGUEIRO ,1686 - CENTRO CEP: 09750-001				
Compl:	29 CJ.28	Telefone:	(11)4121-9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/12/2013
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0018/43893-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					
Data do documento: 09/12/13	No. do documento 0025885		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/12/13
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número 109/00050514-0

(=) Valor do Documento **500,00**

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,17 AO DIA

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182
R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:21
486614032 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080505140001784389370002159230000050000
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 6.16C.75A.38C.D6A.116
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 20/12/2013	Valor do Documento 130,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	BENEFICIARIO DJ INFORMACOES	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista C 12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA 201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120		
Agência / Código Beneficiário 1591/11026-5	Nosso Número 112/72075516-7	NCE do Documento DEZ0000071
		CNPJ 02.845.133/0001-94

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

...HAL SUPERIOR ELEITORAL
100352
CPADI / SJD

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:03:14
486614032 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127210755167159211102650006959180000013000
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.B72.BB2.3D6.6D3.B61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000353

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº CPADI / SJD

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.962		**3.1.1.01.09.06.02 Avaliações**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
15/04/2013	1128	Prov. p/pgto. Sommacal Arquitetura Ltda - nf 14	5.000,00	0,00	5.000,00 DB
15/04/2013	1129	Prov. p/pgto. Sommacal Arquitetura Ltda - nf 15	5.000,00	0,00	10.000,00 DB
15/04/2013	1130	Prov. p/pgto. Sommacal Arquitetura Ltda - nf 16	5.000,00	0,00	15.000,00 DB
15/04/2013	1131	Prov. p/pgto. Sommacal Arquitetura Ltda - nf 18	5.000,00	0,00	20.000,00 DB
		Total do dia	**20.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**20.000,00**	**0,00**	
31/12/2013	3380	Transf. p/apuração resultado	0,00	20.000,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**20.000,00**	
		Total no mês	**0,00**	**20.000,00**	
		Total da conta	**20.000,00**	**20.000,00**	

SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor
CEP: 05653-010 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) Série " A "

1.a Via - Branca / 2.a Via - Verde
3.a Via - Azul - Fixa

Nº 0016

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor - CEP 05653-010
MUNIC. SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ / CPF 08.629.372/0001-93 — CCM 3.604.174-2

Nat. da Operação:
Prest. de Serviços de LAUDO - AVALIAÇÃO
Data da Emissão da Nota 15 / 04 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001354
CPAD/SJD

Usuário Final ou Destinatário

Nome: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Endereço: SH-SUL/QUADRA 6 / LOTE 1 / BLOCO E / CJ. A / SALA 623
Cep 70322-950 Município BRASÍLIA Estado DISTRITO FEDERAL
Inscr. Est. ISENTO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-22
Inscr. CCM Cond. de Pagto. C/ APRESENTAÇÃO

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ Total
01	UN	LAUDO TECNICO E IMOBILIARIO DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO EM CAMPO GRANDE - MS À RUA 14 DE JULHO, 1944, SALA 209.		5.000,00
			TOTAL R$	5.000,00

Nome do Transp.
Endereço
Placa do veículo *Município* *Estado*

Data da Saída
/ /

Não vale como recibo

AWO Artes Gráficas Ltda. - ME - Al. Santo Amaro, 320 - Lj. 47 - CEP: 04745-001 - Santo Amaro - São Paulo - SP - CNPJ: 60.028.321/0001-26 - Inscr. Est.: 112.303.662.119 - C.C.M. 9.596.627-7
03 Tls. 50 x 3 vias - 0001 à 0150 - 03/07 - AIDF 1186 - Novos Pedidos - Tels.: 5642-2409

Recebi(emos) de ***SOMMACAL Arquitetura Ltda.***
os serviços prestados constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A Nº 0016

SP, ... de ..... de .....

.....

SOMMACAL
ARQUITETURA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000355
CPADI / SJD

RECIBO **R$5.000,00**

Recebemos do **PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL,** CNPJ n. 29.549.433/0001-22, com sede no Distrito Federal/Brasília, SH-Sul – Quadra 6 – Lote 1 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Cj. A – sala 623, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente ao LAUDO E AVALIAÇÃO TÉCNICA IMOBILIÁRIA do imóvel situado a Rua 14 de Julho, 1944 – Centro – Galeria São José – sala 209 – Campo Grande / Mato Grosso Do Sul.

Pôr ser verdade, firmamos o presente recibo.

São Paulo, 15 de abril de 2013.

Arqto. Augusto Sommacal Jr.
SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

Rua Rubens do Amaral, 123, Morumbi. Cep: 05653-010 São Paulo - S.P.
Fone-Fax : 3744-8154/3744-2840 - e-mail : sommacal@terra.com.br

SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor
CEP: 05653-010 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) Série "A" Nº 0018

1.a Via - Branca / 2.a Via - Verde
3.a Via - Azul - Fixa

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor - CEP 05653-010
MUNIC. SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ / CPF 08.629.372/0001-93 CCM 3.604.174-2

Nat. da Operação:
Prest. de Serviços de LAUDO - AVALIAÇÃO
Data da Emissão da Nota 15 / 04 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASJI / STD

Usuário Final ou Destinatário

Nome: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Endereço SH-SUL / QUADRA 6 / LOTE 1 / BLOCO E / CJA / SALA 623
Cep 70322-950 Município BRASÍLIA Estado DISTRITO FEDERAL
Inscr. Est. ISENTO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-22
Inscr. CCM Cond. de Pagto. C/ APRESENTAÇÃO

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ Total
01	UN	LAUDO TECNICO E IMOBILIARIO DOS IMÓVEIS COMERCIAIS SITUADOS EM RECIFE - PERNAMBUCO À RUA ENGENHEIRO UBALDO DE MATOS, 199 - BAIRRO SANTO ANTONIO - CONJUNTOS 201 E 204.		5.000,00
			TOTAL R$	5.000,00

Nome do Transp.
Endereço
Placa do veículo *Município* *Estado*

Data da Saída
/ /

Não vale como recibo

AWO Artes Gráficas Ltda. - ME - Al. Santo Amaro, 320 - Lj. 47 - CEP: 04745-001 - Santo Amaro - São Paulo - SP - CNPJ: 60.028.321/0001-26 - Inscr. Est.: 112.303.662.119 - C.C.M. 9.596 627-7
03 Tls. 50 x 3 vias - 0001 à 0150 - 03/07 - AIDF 1186 - Novos Pedidos - Tels.: 5642-2409

Recebi(emos) de ***SOMMACAL Arquitetura Ltda.***
os serviços prestados constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A Nº 0018

SP, de de

SOMMACAL
ARQUITETURA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000357
CPADI/SJD

RECIBO **R$5.000,00**

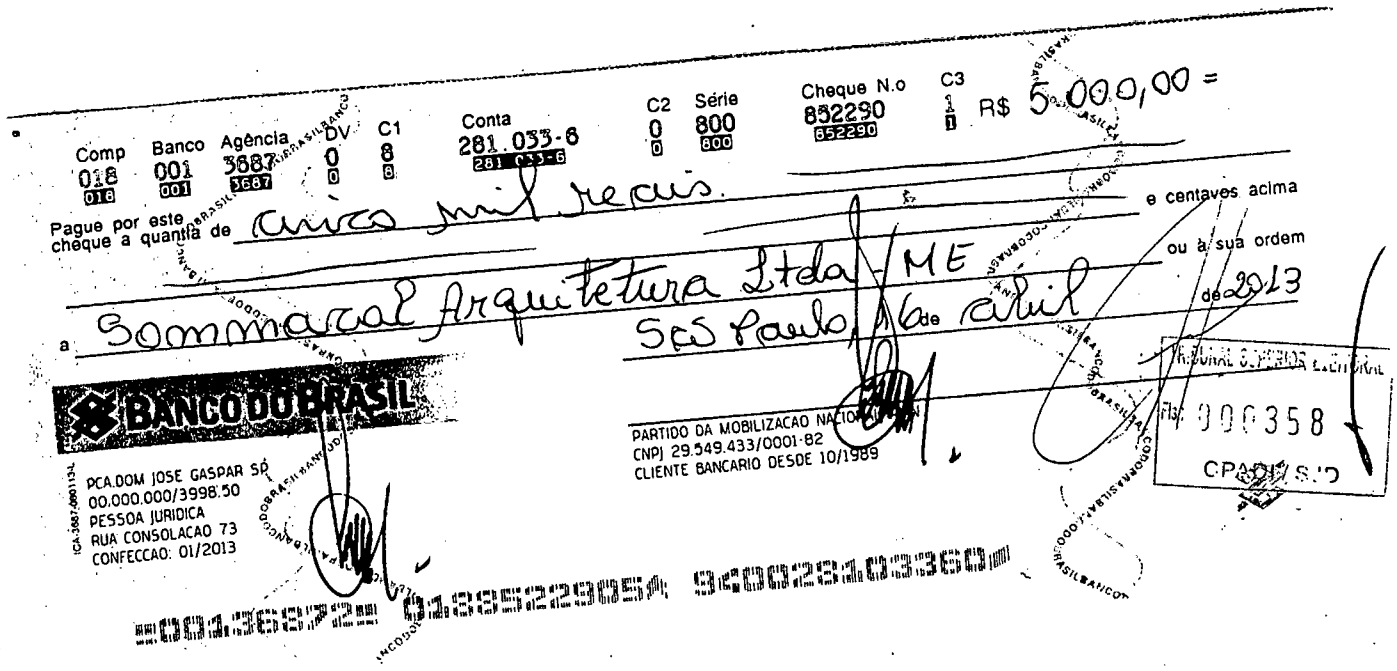
Recebemos do **PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL,** CNPJ n. 29.549.433/0001-22, com sede no Distrito Federal/Brasília, SH-Sul – Quadra 6 – Lote 1 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Cj. A – sala 623, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente ao LAUDO E AVALIAÇÃO TÉCNICA IMOBILIÁRIA dos imóveis situados a Rua Engenheiro Ubaldo De Matos, 119 – Bairro Santo Antônio – Edifício Marquês do Recife – Conjuntos 201 e 204 – Recife / Pernambuco.

Pôr ser verdade, firmamos o presente recibo.

São Paulo, 15 de abril de 2013.

Arqto. Augusto Sommacal Jr.
SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

Rua Rubens do Amaral, 123, Morumbi. Cep: 05653-010 São Paulo - S.P.
Fone-Fax : 3744-8154/3744-2840 - e-mail : sommacal@terra.com.br



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852290	1	R$ 5.000,00 =
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852290	1	

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

a Sommacal Arquitetura Ltda - ME ou à sua ordem

São Paulo, 16 de abril de 2013

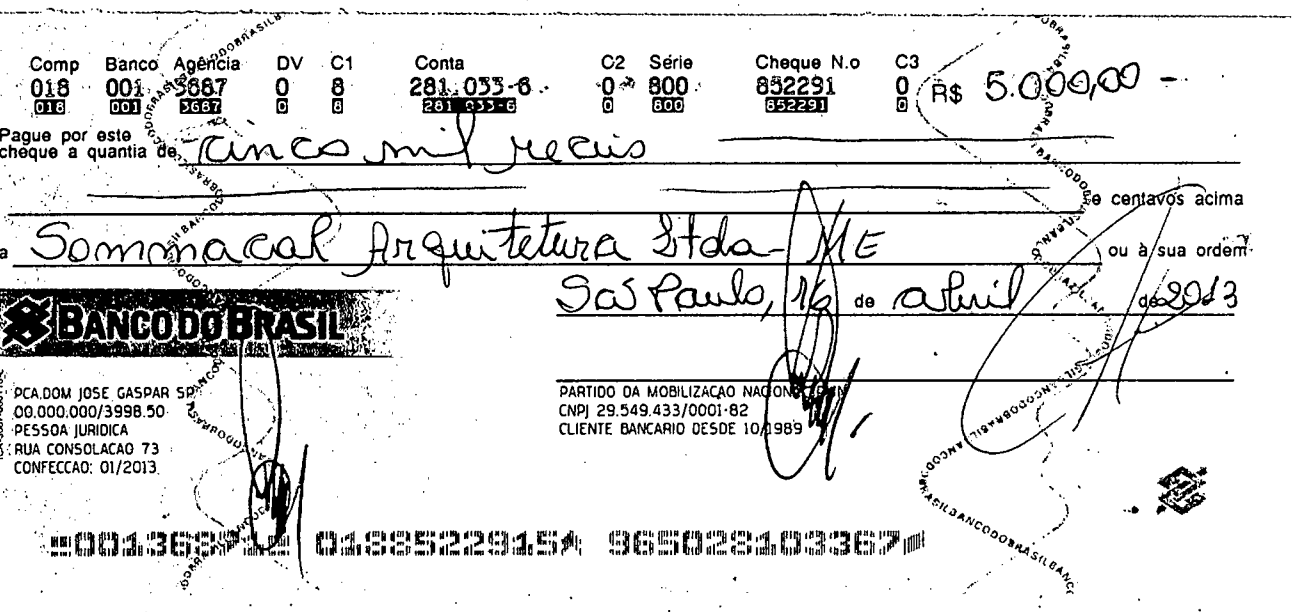
BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPADE/SJD

⑈001368722⑈ 0188522905⑆ 9400281033600⑈



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852291	0	R$ 5.000,00 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852291	0	

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

a Sommacal Arquitetura Ltda - ME ou à sua ordem

São Paulo, 16 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

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

⑈001368711⑈ 0188522915⑆ 9650281033670⑈

SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor
CEP: 05653-010 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) Série "A"

1.a Via - Branca / 2.a Via - Verde
3.a Via - Azul - Fixa

Nº 0014

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor - CEP 05653-010
MUNIC. SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ / CPF 08.629.372/0001-93 — CCM 3.604.174-2

Nat. da Operação PRESTAÇÃO SERVIÇOS
Prest. de Serviços de LAUDO - AVALIAÇÃO
Data da Emissão da Nota 15 / 04 / 2013

Fls: 000359
CPADI/SRD

Usuário Final ou Destinatário

Nome: PARTIDO ~~DA~~ MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Endereço: SH-SUL / QUADRA 6 / LOTE 1 / BLOCO E / CJA / SALA 623
Cep 70322-950 Município BRASÍLIA Estado DISTRITO FEDERAL
Inscr. Est. ISENTO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-22
Inscr. CCM Cond. de Pagto. C/ APRESENTAÇÃO

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ Total
01	UN	LAUDO TECNICO E IMOBILIARIO		5.000,00
		DO IMOVEL COMERCIAL		
		SITUADO EM SALVADOR/BAHIA		
		À PRAÇA ~~DA~~ SÉ, 05 - CJ 516.		
		TOTAL R$		5.000,00

Nome do Transp.
Endereço
Placa do veículo *Município* *Estado*

Data da Saída
/ /

Não vale como recibo

AWO Artes Gráficas Ltdã. - ME - Al. Santo Amaro, 320 - Lj. 47 - CEP: 04745-001 - Santo Amaro - São Paulo - SP - CNPJ: 60.028.321/0001-26 - Inscr. Est.: 112 303.662.119 - C.C.M 9.596.627 7
03 Tls. 50 x 3 vias - 0001 à 0150 - 03/07 - AIDF 1186 - Novos Pedidos - Tels.: 5642-2409

Recebi(emos) de ***SOMMACAL Arquitetura Ltda.***
os serviços prestados constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A Nº 0014

SP, ... de ..... de .....

.....

SOMMACAL
ARQUITETURA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000360
CPADI/SJD

RECIBO **R$5.000,00**

Recebemos do **PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**, CNPJ n. 29.549.433/0001-22, com sede no Distrito Federal/Brasília, SH-Sul – Quadra 6 – Lote 1 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Cj. A – sala 623, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente ao LAUDO E AVALIAÇÃO TÉCNICA IMOBILIÁRIA do imóvel situado a Praça da Sé, 05 – Cj 516, Edifício Themis – Salvador / Bahia.

Pôr ser verdade, firmamos o presente recibo.

São Paulo, 15 de abril de 2013.

Arqto. Augusto Sommacal Jr.
SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

Rua Rubens do Amaral, 123, Morumbi. Cep: 05653-010 São Paulo - S.P.
Fone-Fax : 3744-8154/3744-2840 - e-mail : sommacal@terra.com.br

SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor
CEP: 05653-010 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) Série " A "

1.a Via - Branca / 2.a Via - Verde
3.a Via - Azul - Fixa

Nº 0015

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor - CEP 05653-010

MUNIC. SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ / CPF 08.629.372/0001-93 — CCM 3.604.174-2

Nat. da Operação: LAUDO - AVALIAÇÃO

Prest. de Serviços de " "

Data da Emissão da Nota 15 / 04 / 2013

Usuário Final ou Destinatário

Nome: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Endereço SH-SUL / QUADRA 6 / LOTE 1 / BLOCO E / CJ. A / SALA 623

Cep 70322-950 Município BRASILIA Estado DISTRITO FEDERAL

Inscr. Est. ISENTO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-22

Inscr. CCM — Cond. de Pagto. C/ APRESENTAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000361
CPADI/SJD

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ Total
01	UN	LAUDO TECNICO E IMOBILIARIO		5.000,00
		DO IMOVEL COMERCIAL -		
		SITUADO EM BRASILIA -		
		DISTRITO FEDERAL, SH-SUL,		
		QUADRA 6 - LOTE 1 - BLOCO E -		
		CONJ. A - SALA 623		
			TOTAL R$	5.000,00

Nome do Transp. _____ Data da Saída

Endereço _____ / / /

Placa do veículo _____ *Município* _____ *Estado* _____ Não vale como recibo

AWO Artes Gráficas Ltda. - ME - Al. Santo Amaro, 320 - Lj. 47 - CEP: 04745-001 - Santo Amaro - São Paulo - SP - CNPJ: 60.028.321/0001-26 - Inscr. Est.: 112.303.662.119 - C.C.M. 9 596 627-7
03 Tls. 50 x 3 vias - 0001 à 0150 - 03/07 - AIDF 1186 - Novos Pedidos - Tels.: 5642-2409

Recebi(emos) de ***SOMMACAL Arquitetura Ltda.***
os serviços prestados constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A Nº 0015

SP, ... de ..... de .....

SOMMACAL
ARQUITETURA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPAD I / S.J.D

RECIBO **R$5.000,00**

Recebemos do **PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL,** CNPJ n. 29.549.433/0001-22, com sede no Distrito Federal/Brasília, SH-Sul – Quadra 6 – Lote 1 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Cj. A – sala 623, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente ao LAUDO E AVALIAÇÃO TÉCNICA IMOBILIÁRIA do imóvel situado no SH-Sul – Quadra 6 – Lote 1 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Cj A – sala 623 – Distrito Federal / Brasília.

Pôr ser verdade, firmamos o presente recibo.

São Paulo, 15 de abril de 2013.

Arqto. Augusto Sommacal Jr.
SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

Rua Rubens do Amaral, 123, Morumbi. Cep: 05653-010 São Paulo - S.P.
Fone-Fax : 3744-8154/3744-2840 - e-mail : sommacal@terra.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852288	0	R$ 5.000,00 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852288	0	

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

a Sommacal Arquitetura Ltda-ME ou à sua ordem

São Paulo, 16 de abril de 2013

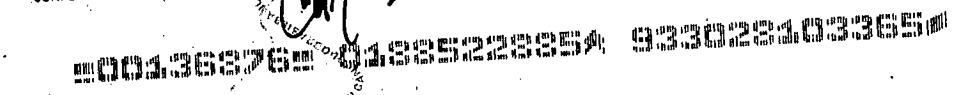
BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000363
CPADI / SJD

⑈00136876⑈ 0188522885⑆ 930028103365⑈



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852289	8	R$ 5.000,00 =
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852289	8	

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

a Sommacal Arquitetura Ltda-ME ou à sua ordem

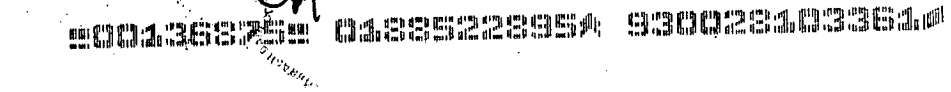
São Paulo, 16 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

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

⑈00136875⑈ 0188522895⑆ 930028103361⑈



Fazenda
Ministério da Fazenda

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provic
RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000364
CPAD I / STD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.629.372/0001-93
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABE
31/01/200

NOME EMPRESARIAL
SOMMACAL ARQUITETURA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SOMMACAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteri

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUBENS DO AMARAL	**123**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
05.653-010	**JARDIM LEONOR**	**SAO PAULO**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇ
31/01/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇ
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/04/2014** às **12:33:03** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Atualize sua página

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000365

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº CPADI / SJD

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.131		**3.1.1.01.11.01 Depreciação**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
30/12/2013	3314	Depreciação de Bens 1501/1502	33.846,71	0,00	33.846,71 DB
30/12/2013	3315	Depreciação de Bens 1503/1504	1.058,30	0,00	34.905,01 DB
30/12/2013	3316	Depreciação de Bens 1507/1508	7.204,60	0,00	42.109,61 DB
30/12/2013	3317	Depreciação de Bens 1511/1512	90,00	0,00	42.199,61 DB
30/12/2013	3318	Depreciação de Bens 1515/1516	329,70	0,00	42.529,31 DB
30/12/2013	3319	Depreciação de Bens 1521/1522	4.133,00	0,00	46.662,31 DB
30/12/2013	3320	Depreciação de Bens 1582/1583	15.100,00	0,00	61.762,31 DB
30/12/2013	3321	Depreciação de Bens 1584/1585	320,00	0,00	62.082,31 DB
		Total do dia	**62.082,31**	**0,00**	
31/12/2013	3381	Transf. p/apuração resultado	0,00	62.082,31	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**62.082,31**	
		Total no mês	**62.082,31**	**62.082,31**	
		Total da conta	**62.082,31**	**62.082,31**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FEAPP 1501/1502

DOCUMENTO			BEM		PERIODO			
DATA	Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
2009			TRANSPORTE	**36.775,12**	**36.775,12**	-	-	**36.775,12**
19.03	9670	Qualicomp Com.Imp	Componentes	747,00	597,60	149,40		747,00
09.04	9786	Qualicomp Com.Imp	Componentes	210,00	168,00	42,00		210,00
07.05	10011	Qualicomp Com.Imp	Componentes	593,33	474,66	118,67		593,33
19.05	10126	Qualicomp Com.Imp	Componentes	300,00	240,00	60,00		300,00
01.06	10253	Qualicomp Com.Imp	Componentes	165,00	132,00	33,00		165,00
2010				**38.790,45**	**38.387,38**	**403,07**	-	**38.790,45**
26.03	14670	Qualicomp Com.Imp	Componentes	2.990,00	1.694,34	598,00	697,66	2.990,00
26.03	14671	Qualicomp Com.Imp	Componentes	170,00	96,34	34,00	39,66	170,00
29.03	14732	Qualicomp Com.Imp	Componentes	208,00	117,86	41,60	48,54	208,00
29.03	14732	Qualicomp Com.Imp	Impress.HP laser P2035	1.050,00	595,00	210,00	245,00	1.050,00
07.05	15594	Qualicomp Com.Imp	Impress.HP laser P2035	1.050,00	560,00	210,00	280,00	1.050,00
07.05	15596	Qualicomp Com.Imp	Componentes	1.715,00	914,67	343,00	457,33	1.715,00
14.06	10673	Qualicomp Com.Imp	Impress.HP laser P2035	2.320,00	1.198,67	464,00	657,33	2.320,00
14.06	10674	Qualicomp Com.Imp	Componentes	410,00	211,83	82,00	116,17	410,00
14.06	10676	Qualicomp Com.Imp	Componentes	160,00	82,67	32,00	45,33	160,00
21.07	8479	Akad Comp.Graf.	Plotter Infiniti 160A	46.094,00	23.047,00	9.218,80	13.828,20	46.094,00
21.07	8510	Akad Comp.Graf.	Plotter de recorte	11.550,01	5.775,00	2.310,00	3.465,01	11.550,01
27.07	11575	Qualicomp Com.Imp	Componentes	1.730,00	865,00	346,00	519,00	1.730,00
27.07	11594	Qualicomp Com.Imp	Componentes	1.197,00	598,50	239,40	359,10	1.197,00
02.08	751	Stor´is Informatica	Componentes	515,00	248,92	103,00	163,08	515,00
02.09	12493	Qualicomp Com.Imp	Componentes	2.826,00	1.318,80	565,20	942,00	2.826,00
02.09	12494	Qualicomp Com.Imp	Componentes	200,00	93,33	40,00	66,67	200,00
04.10	823	Stor´is Informatica	Componentes	640,00	288,00	128,00	224,00	640,00
04.11	863	Qualicomp Com.Imp	Componentes	600,00	260,00	120,00	220,00	600,00
2011				**114.215,46**	**76.353,31**	**15.488,07**	**22.374,08**	**114.215,46**
12.04		Qualicomp Com.Imp		1.923,00	512,80	256,40	1.153,80	1.923,00
20.05	18851	Isonic Tecn		1.359,00	317,10	158,55	883,35	1.359,00
26.05	1933	Isonic Tecn		2.544,00	593,60	296,80	1.653,60	2.544,00
2012				**120.041,46**	**77.776,81**	**16.199,82**	**26.064,83**	**120.041,46**
03.01	124238	Extra Com Eletr	Meg c2d 2gb	899,10	179,82	179,82	539,46	899,10
09.01	52	Personal Ind. Com	Placa SBM	1.670,00	334,00	334,00	1.002,00	1.670,00
28.03	30461	Roland Brasil	Maq Impressora AI-740	155.400,00	23.310,00	31.080,00	101.010,00	155.400,00
				278.010,56	**101.600,63**	**47.793,64**	**128.616,29**	**278.010,56**
				excesso 2012		13.946,93		
				deprec. 2013		**33.846,71**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003366
CPAD/STP

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS - FEAPP - 1503/1504

DOCUMENTO			BEM		PERIODO - 20%			
DATA	Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
2009			TRANSPORTE					
09.12	001453	Brasil Tronic	Camera Canon Scr-c05 50D	3.990,00	2.394,00	798,00	798,00	3.990,00
09.12	001453	Brasil Tronic	Flash Canon mod.580ex	1.301,49	780,90	260,30	260,29	1.301,49
09.12	001453	Brasil Tronic	Cartão de Memoria CF 4G	342,00	342,00			342,00
2010				**5.633,49**	**3.516,90**	**1.058,30**	**1.058,29**	**5.633,49**
2011				**5.633,49**	**3.516,90**	**1.058,30**	**1.058,29**	**5.633,49**
2012				**5.633,49**	**3.516,90**	**1.058,30**	**1.058,29**	**5.633,49**
								-
				5.633,49	3.516,90	**1.058,30**	1.058,29	5.633,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000367
CPAD I/STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO - O/MAQS E EQUIPAMENTOS - FEAPP - 1507/1508

DOCUMENTO			BEM		PERIODO - 20%			
DATA	N°	FORNECEDOR	DESCRIÇAO	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
2004				-	-	-	-	-
22.09	000224	Altronic	042yxel Prestige 2002	1.200,00	1.200,00			1.200,00
2008				**1.200,00**	**1.200,00**	-	-	**1.200,00**
12.03	461505	Kalunga	Fragmentadora de papel	184,00	138,00	36,80	9,20	184,00
12.03	461505	Kalunga	Leitor de código de barra	189,00	141,75	37,80	9,45	189,00
2009				**1.573,00**	**1.479,75**	**74,60**	**18,65**	**1.573,00**
2010				**1.573,00**	**1.479,75**	**74,60**	**18,65**	**1.573,00**
27.07	011581	Qualicomp	Nobreak SMS	3.150,00	1.575,00	630,00	945,00	3.150,00
2011				**4.723,00**	**3.054,75**	**704,60**	**963,65**	**4.723,00**
10.06		Personal		17.000,00	5.100,00	3.400,00	8.500,00	17.000,00
2012				**21.723,00**	**8.154,75**	**4.104,60**	**9.463,65**	**21.723,00**
12.04	9752	RC Suprimentos	Nobreak SIM DOUB II	15.500,00	1.550,00	3.100,00	10.850,00	15.500,00
2012				**37.223,00**	**9.704,75**	**7.204,60**	**20.313,65**	**37.223,00**
				37.223,00	9.704,75	**7.204,60**	20.313,65	37.223,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003368
CPAD I/STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FEAPP - 1511/1512

DOCUMENTO			BEM		PERIODO - 10%			
DATA	Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
1998			TRANSP.	-	-	[redacted]	[redacted]	**0**
2011	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	-	-	-	-
27.06	141	Ariel		900,00	135,00	90,00	675,00	900,00
2012	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**900,00**	**135,00**	**90,00**	**675,00**	**900,00**
				900,00	135,00	**90,00**	675,00	900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000369
CPAD/STO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FEAPP - 1515/1516

DOCUMENTO			BEM		PERÍODO- 10%			
DATA	Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
			TRANSPORTE	-	-	[redacted]	[redacted]	0
2012	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	-	-	-	-
18.04	3426957	Americanas	Refrig Duplex Consul	1.099,00	109,90	109,90	879,20	1.099,00
	3426957	Americanas	fogão	749,00	74,90	74,90	599,20	749,00
	3426957	Americanas	freezer	1.449,00	144,90	144,90	1.159,20	1.449,00
2012	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**3.297,00**	**329,70**	**329,70**	**2.637,60**	**3.297,00**
				3.297,00	329,70	**329,70**	2.637,60	3.297,00
				2.967,30				
			Desc. embutido	**329,70**				

PMN/NAC-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000370
CPAD/STE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS - FEAPP 1521/1522

DOCUMENTO			BEM		TX	PERIODO - 20%			
DATA	N°	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	Placa	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
2006			TRANSPORTE		-	-			**0**
03.09	422100	Lemar S/A	Ford KA GL2007	DZA7433	23.000,00	23.000,00			23.000,00
2007					**23.000,00**	**23.000,00**	-	-	**23.000,00**
2008					**23.000,00**	**23.000,00**	-	-	**23.000,00**
25.04	449804	Lemar S/A	Ford Escort XLT/2008		62.000,00	57.867,00	4.133,00		62.000,00
2009					**85.000,00**	**80.867,00**	**4.133,00**	-	**85.000,00**
2010					**85.000,00**	**80.867,00**	**4.133,00**	-	**85.000,00**
2011					**85.000,00**	**80.867,00**	**4.133,00**	-	**85.000,00**
2012					**85.000,00**	**80.867,00**	**4.133,00**	-	**85.000,00**
					85.000,00	**80.867,00**	**4.133,00**	-	**85.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000371
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO - IMÓVEIS - CONTA N° 1582/1583

BEM IMÓVEL					PERIODO - 4%			
DATA	UF	PRAÇA	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
2007			TRANSPORTE	-	-			**0**
27.02	PE	Recife	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/204	17.000,00	4.080,00	680,00	12.240,00	17.000,00
30.10	MS	Campo Grande	R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209	28.000,00	6.720,00	1.120,00	20.160,00	28.000,00
2008				**45.000,00**	**10.800,00**	**1.800,00**	**32.400,00**	**45.000,00**
12.03	DF	Brasilia	Sala 623 Bl. E Lt.01 Qud.AS -Brasil XXI	149.000,00	28.310,00	5.960,00	114.730,00	149.000,00
27.05	AL	Maceio	R.Mal. Roberto Ferreira, 30	50.000,00	9.166,00	2.000,00	38.834,00	50.000,00
2009				**244.000,00**	**48.276,00**	**9.760,00**	**185.964,00**	**244.000,00**
12.01	BA	Salvador	Pça. da Sé - Ed. Themis s/516	95.000,00	15.200,00	3.800,00	76.000,00	95.000,00
12.01	PE	Recife	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/201	30.000,00	4.800,00	1.200,00	24.000,00	30.000,00
2011				**369.000,00**	**68.276,00**	**14.760,00**	**285.964,00**	**369.000,00**
2012				**369.000,00**	**68.276,00**	**14.760,00**	**285.964,00**	**369.000,00**
26.06	MS	Campo Grande	R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209	5.000,00	200,00	200,00	4.600,00	5.000,00
26.07	MS	Campo Grande	R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209	3.500,00	140,00	140,00	3.220,00	3.500,00
2013				**377.500,00**	**68.616,00**	**15.100,00**	**293.784,00**	**377.500,00**
15.04	PE	Rec/Reavaliação	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/204	29.580,00			29.580,00	29.580,00
15.04	MS	CGr/Reavaliação	R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209	38.500,00			38.500,00	38.500,00
15.04	DF	Bsb/Reavaliação	Sala 623 Bl. E Lt.01 Qud.AS -Brasil XXI	579.700,00			579.700,00	579.700,00
15.04	BA	Ssa/Reavaliação	Pça. da Sé - Ed. Themis s/516	129.000,00			129.000,00	129.000,00
15.04	PE	Rec/Reavaliação	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/201	137.210,00			137.210,00	137.210,00
				1.291.490,00	**68.616,00**	**15.100,00**	**1.207.774,00**	**1.291.490,00**
				1.291.490,00	**68.616,00**	**15.100,00**	**1.207.774,00**	**1.291.490,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00372
CPAD/STE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
INSTALAÇÕES - CONTA N° 1584/1585

INSTALAÇOES					PERIODO - 10%			
DATA	UF	PRÇ	LOCAL	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
2006			TRANSPORTE	-	-	[redacted]	[redacted]	0
2010	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	-	-	-	-
12.03	DF	BSB	S/623 Bl.E Lt.01 Qrd.SHS -Brasil XXI	3.200,00	960,00	320,00	1.920,00	3.200,00
2011	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**3.200,00**	**960,00**	**320,00**	**1.920,00**	**3.200,00**
2012				**3.200,00**	**960,00**	**320,00**	**1.920,00**	**3.200,00**
				3.200,00	960,00	**320,00**	1.920,00	3.200,00

PMN/NAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000373
CPAD I/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000374
CPADI / S.J.D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.132		**3.1.1.01.11.02 Amortização**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
30/12/2013	3322	Depreciação de Bens 1612/1613	2.562,40	0,00	2.562,40 DB
		Total do dia	**2.562,40**	**0,00**	
31/12/2013	3382	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.562,40	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**2.562,40**	
		Total no mês	**2.562,40**	**2.562,40**	
		Total da conta	**2.562,40**	**2.562,40**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO - LICENÇAS DE SISTEMAS - 1612/1613

DOCUMENTO			BEM		PERIODO - 20%			
DATA	Nº	FORNEC.	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2013	FUT	TOTAL
2010			Transporte			[redacted]	[redacted]	
22.07	008511	Akad Comp Graf.	Pgm Plotter Infinity	250,01	150,01	50,00	50,00	250,01
2011	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**250,01**	**150,01**	**50,00**	**50,00**	**250,01**
26.03	014672	Qualicomp	Licença de sist.	3.250,00	1.300,00	650,00	1.300,00	3.250,00
27.04	002292	Qualicomp	Licença de sist.	1.908,00	763,20	381,60	763,20	1.908,00
07.05	015597	Qualicomp	Licença de sist.	590,00	236,00	118,00	236,00	590,00
07.05	015598	Qualicomp	Licença de sist.	1.200,00	480,00	240,00	480,00	1.200,00
27.07	011584	Qualicomp	Licença de sist.	1.818,00	727,20	363,60	727,20	1.818,00
02.09	012495	Qualicomp	Licença de sist.	1.196,00	362,93	239,20	593,87	1.196,00
03.09	012496	Qualicomp	Licença de sist.	2.600,00	693,33	520,00	1.386,67	2.600,00
2011	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**12.812,01**	**4.712,67**	**2.562,40**	**5.536,94**	**12.812,01**
				12.812,01	4.712,67	**2.562,40**	5.536,94	12.812,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000375
CPAD I/S.D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000376
CPADI / STD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.143		**3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais**	**Saldo Inicial ...**		**0,00 DB**
17/07/2013	2061	Prov. p/pgto. Prod.de Filmes VTcine Ltda	45.000,00	0,00	45.000,00 DB
17/07/2013	2062	Prov. p/pgto. Produtora de Filmes VTcine Ltda	20.000,00	0,00	65.000,00 DB
		Total do dia	**65.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**65.000,00**	**0,00**	
23/12/2013	3230	Prov. p/pgto. Produtora de Filmes VTcine Ltda	15.000,00	0,00	80.000,00 DB
		Total do dia	**15.000,00**	**0,00**	
31/12/2013	3383	Transf. p/apuração resultado	0,00	80.000,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**80.000,00**	
		Total no mês	**15.000,00**	**80.000,00**	
		Total da conta	**80.000,00**	**80.000,00**	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852378	2	R$ 65.000,00
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852378	2	

Pague por este cheque a quantia de sessenta e cinco mil reais

e centavos acima

a Produtora de Filmes VT Cine Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 18 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000377
CPADI/SJD

⑈001368799⑈ 018852376 5⑆ 901028103362⑈

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00378
CPADI / STD

PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA
Rua CEL RAIMUNDO, 102
CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06501010
Fone: 3801-2534 email: silvana@vtcine.com.br
CNPJ: 04.859.232/0001-50 **CCM: 0000037905** **IE: Isento**
Código de Serviço: 108 - fotografia e cinematografia, inclusive revelaçao, ampliaçao, copia, reproduçao, trucagem e congeneres
Data de Emissão: 17/07/2013

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 138

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
138	20.000,00	A VISTA

TOMADOR	**PMN NACIONAL**
ENDEREÇO	**ST SHS LOTE 01-QDR 6,BL E/623**
MUNICÍPIO	**BRASILIA UF: DF CEP: 70322915**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**29.549.433/0001-82**
VALOR POR EXTENSO	VINTE MIL REAIS

DEVE À EMPRESA **PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	PRODUÇÃO DE DUAS INSERÇÕES PARA O ESTADO DE RN, RADIO E TV, INCLUINDO GRAVAÇÃO EM ESTUDIO COM EQUIPE E EQUIPAMENTO DE FILMAGEM + EDIÇÃO, LEGENDAGEM TRILHA , FINALZIAÇÃO E COPIAS DE VEICULAÇÃO	20.000,00	20.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Base ISS	R$	7.400,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R$	148,00	R$ 20.000,00

Assinatura Digital			
KC4W32FO	GRFI7OHD	R86ZX4YR	6HZAQ9AY
F875ZN9D	9SB3YN0I	W5L1QCB9	688B9EN5
WIS9EDWE	JQCRDJZR	4UH6OTZF	1DDJXKIW
YMLM9U4O	4C72INGR	QJ80D51F	KZDFXSPD

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 138 Santana de Parnaíba - CCM: 0000037905			
KC4W32FO	GRFI7OHD	R86ZX4YR	6HZAQ9AY
F875ZN9D	9SB3YN0I	W5L1QCB9	688B9EN5
WIS9EDWE	JQCRDJZR	4UH6OTZF	1DDJXKIW
YMLM9U4O	4C72INGR	QJ80D51F	KZDFXSPD

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000379
CPADI / STO

PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA
Rua CEL RAIMUNDO, 102
CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06501010
Fone: 3801-2534 email: silvana@vtcine.com.br
CNPJ: 04.859.232/0001-50 **CCM: 0000037905** **IE: Isento**
Código de Serviço: 108 - fotografia e cinematografia, inclusive revelaçao, ampliaçao, copia, reproduçao, trucagem e congeneres
Data de Emissão: 17/07/2013

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 137

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
137	45.000,00	A VISTA

TOMADOR	**PMN NACIONAL**
ENDEREÇO	**ST SHS LOTE 01-QDR 6,BL E/623**
MUNICÍPIO	**BRASILIA UF: DF CEP: 70322915**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**29.549.433/0001-82**

VALOR POR EXTENSO	QUARENTA E CINCO MIL REAIS

DEVE À EMPRESA **PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	PRODUÇÃO DO PGM NACIONAL PARA RADIO E TV INCLUINDO EQUIPE E EQUIPAMENTO DE FILMAGEM , ESTUDIO EM CROHMA, CAPTURA DO ARQUIVO DE IMAGENS DO PGM + LOCUÇÃO , EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO	45.000,00	45.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Base ISS	R$	16.650,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	333,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 45.000,00

Assinatura Digital			
TZIMAKL4	CTCD601Z	OUAWVKO3	13G9T5FM
M9WZ5U2T	7OXRFA12	O6WS8LC0	BDXEM9LC
91YRPGZ2	RW7VZSV0	WGFE5ZHY	UDK92XN8
TY0Y6KFF	KK714O2N	OZ7NVUXA	6ZPO994V

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 137 Santana de Parnaíba - CCM: 0000037905			
TZIMAKL4	CTCD601Z	OUAWVKO3	13G9T5FM
M9WZ5U2T	7OXRFA12	O6WS8LC0	BDXEM9LC
91YRPGZ2	RW7VZSV0	WGFE5ZHY	UDK92XN8
TY0Y6KFF	KK714O2N	OZ7NVUXA	6ZPO994V

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000380
CPAD I / SUD

PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA
Rua CEL RAIMUNDO, 102
CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06501010
Fone: 3801-2534 email: silvana@vtcine.com.br
CNPJ: 04.859.232/0001-50 CCM: 0000037905 IE: Isento
Código de Serviço: 108 - fotografia e cinematografia, inclusive revelaçao, ampliaçao, copia, reproduçao, trucagem e congeneres
Data de Emissão: 23/12/2013

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 201

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
201	15.000,00	A VISTA

TOMADOR	**PMN NACIONAL**
ENDEREÇO	**ST SHS LOTE 01-QDR 6,BL E/623**
MUNICÍPIO	**BRASILIA UF: DF CEP: 70322915**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**29.549.433/0001-82**

VALOR POR EXTENSO	QUINZE MIL REAIS

DEVE À EMPRESA **PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**captação do evento PMN JOVEM incluindo 3 equipes e equipamento de filmagem mais edição, inserção de letreiros, legendagem e copias multimidia**	**15.000,00**	**15.000,00**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**5.550,00**	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**
	Alíquota:	**%**	**2,00**	
	ISS Incluso	**R$**	**111,00**	**R$ 15.000,00**

Assinatura Digital			
JXU5VZHN	3K14KZGA	LVTOXEFT	3YAZJ254
ZLE0KK6I	K867HKLH	YYTFPTG5	Y1GM3WCL
YIEY6YPY	AQAOVLIK	NVCKOTAT	9HX13T9Z
WEBQ7WUH	U0EADSY4	DNDB6QUL	N1YOMI5F

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 201 Santana de Parnaíba - CCM: 0000037905			
JXU5VZHN	3K14KZGA	LVTOXEFT	3YAZJ254
ZLE0KK6I	K867HKLH	YYTFPTG5	Y1GM3WCL
YIEY6YPY	AQAOVLIK	NVCKOTAT	9HX13T9Z
WEBQ7WUH	U0EADSY4	DNDB6QUL	N1YOMI5F

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000381
CPADI / STD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.161		**3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek**	**Saldo Inicial ...**		**0,00 DB**
01/02/2013	430	Vlr.Liberado Fjk/	41.000,00	0,00	41.000,00 DB
		Total do dia	**41.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**41.000,00**	**0,00**	
01/03/2013	688	Vlr.Liberado Fjk/	40.000,00	0,00	81.000,00 DB
		Total do dia	**40.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**40.000,00**	**0,00**	
01/04/2013	1000	Vlr.Liberado Fjk/	40.000,00	0,00	121.000,00 DB
		Total do dia	**40.000,00**	**0,00**	
16/04/2013	1154	Vlr.Liberado Fjk/	41.500,00	0,00	162.500,00 DB
		Total do dia	**41.500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**81.500,00**	**0,00**	
02/05/2013	1386	Vlr.Liberado Fjk	54.000,00	0,00	216.500,00 DB
		Total do dia	**54.000,00**	**0,00**	
28/05/2013	1570	Vlr.Liberado Fjk/	65.000,00	0,00	281.500,00 DB
		Total do dia	**65.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**119.000,00**	**0,00**	
28/06/2013	1867	Vlr.Liberado Fjk/	55.000,00	0,00	336.500,00 DB
		Total do dia	**55.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**55.000,00**	**0,00**	
01/08/2013	2194	Vlr.Liberado Fjk/	48.500,00	0,00	385.000,00 DB
		Total do dia	**48.500,00**	**0,00**	
		Total no mês	**48.500,00**	**0,00**	
04/09/2013	2456	Vlr.Liberado Fjk/	45.500,00	0,00	430.500,00 DB
		Total do dia	**45.500,00**	**0,00**	
30/09/2013	2597	Vlr.Liberado Fjk/	41.000,00	0,00	471.500,00 DB
		Total do dia	**41.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**86.500,00**	**0,00**	
30/10/2013	2831	Vlr.Liberado Fjk/	62.000,00	0,00	533.500,00 DB
		Total do dia	**62.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**62.000,00**	**0,00**	
29/11/2013	3086	Vlr.Liberado Fjk/	49.000,00	0,00	582.500,00 DB
		Total do dia	**49.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**49.000,00**	**0,00**	
27/12/2013	3238	Vlr.Liberado Fjk/	43.500,00	0,00	626.000,00 DB
		Total do dia	**43.500,00**	**0,00**	
31/12/2013	3384	Transf. p/apuração resultado	0,00	626.000,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**626.000,00**	
		Total no mês	**43.500,00**	**626.000,00**	
		Total da conta	**626.000,00**	**626.000,00**	

EMPRESA

01/02/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000382
CPADI / SJD

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	41.000,00	
Data	Nesta data	

EMPRESA

01/03/13

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	40.000,00	
Data	Nesta data	

cópia

EMPRESA

01/04/13

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	40.000,00	
Data	Nesta data	

EMPRESA

16/04/13

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000383
CPADI / SJD

Debitado		
Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN
Creditado		
Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	41.500,00	
Data	Nesta data	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852305	3	R$ 54.000,00-
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852305	3	

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e quatro mil reais e centavos acima

a Fundação Juscelino Kubitschek ou à sua ordem

São Paulo, 02 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR 5P
00 000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

ICA-3687-110413-L

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000384
CPADI / SJD

⑈001368759⑈ 018852305 5⑈ 950028103369⑈

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:53
486614028 0198

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X

DATA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	48.661.402.800.198
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	54.000,00
VALOR TOTAL	54.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.3A0.C84.031.FEA.4D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000385
CPAD I / STD

EMPRESA

28/05/13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	65.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000386
CPADI/SJD

[bb.com.br] Página 1 de 1

EMPRESA

28/06/13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	55.000,00	
Data	Nesta data	

[bb.com.br] Página 1 de 1

EMPRESA

01/08/13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	48.500,00	
Data	Nesta data	

EMPRESA

04/09/13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	45.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000387
CPAD I / SJD

EMPRESA

30/09/13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3687-0	
Conta corrente	281076-X	FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
Valor	41.000,00	
Data	Nesta data	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

```
30/10/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:49:15
368703687           SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0           CONTA:        281.033-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/10/2013
NR. DOCUMENTO                553.687.000.281.076
VALOR TOTAL                           62.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
AGENCIA: 3687-0           CONTA:        281.076-X
NR. DOCUMENTO                553.687.000.281.033
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.AA9.462.141.AED.EE3
```

Emissão de comprovantes

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 20:55:53
368703687 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.076
VALOR TOTAL 49.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X
NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033
==========
NR.AUTENTICACAO 1.60C.792.D03.C1E.174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000388
CPADI/SJD

[bb.com.br] Página 1 de 1

cópia

Emissão de comprovantes

27/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
368703687 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2013
NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.076
VALOR TOTAL 43.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X
NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F9F.787.37C.BFB.09B

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000389
CPADI / STD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.182		**3.1.1.02.04.02 Desps c/ Congressos**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
15/07/2013	2053	Vlr.compensado Vieira & Melo Hotelaria Ltda	4.235,50	0,00	4.235,50 DB
		Total do dia	**4.235,50**	**0,00**	
		Total no mês	**4.235,50**	**0,00**	
31/12/2013	3385	Transf. p/apuração resultado	0,00	4.235,50	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**4.235,50**	
		Total no mês	**0,00**	**4.235,50**	
		Total da conta	**4.235,50**	**4.235,50**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 109741 Série 1, emitido em 12/07/2013

20140113u07487525000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00100798	15/07/2013 08:26:20	BIJ5-VUMS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000390
CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42**

Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO MOBILIZACAO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua R MARTINS FONTES 197 - 3 ANDAR - CJ 32 - CENTRO**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **teredias@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1° ENCONTRO NACIONAL PMN-JOVEM
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.235,50

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
60,00	4.175,50	5,00%	208,77	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 109741 Série 1, emitido em 12/07/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/08/2013

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000391
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.183		**3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
03/05/2013	1390	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	1.606,00	0,00	1.606,00 DB
		Total do dia	**1.606,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.606,00**	**0,00**	
05/08/2013	2219	Prov. p/pgto. Vieira e Melo Hotelaria Ltda	6.930,00	0,00	8.536,00 DB
		Total do dia	**6.930,00**	**0,00**	
		Total no mês	**6.930,00**	**0,00**	
31/12/2013	3386	Transf. p/apuração resultado	0,00	8.536,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**8.536,00**	
		Total no mês	**0,00**	**8.536,00**	
		Total da conta	**8.536,00**	**8.536,00**	

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
24/5/2013	17376	DM	N	24/5/2013

Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	10/6/2013
Nosso Número	530339192775
(=) Valor do Documento	1.606,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
592
CPAD I / 6.15

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

10/06/2013 BANCO DO BRASIL - 11:04:04
486614028 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369192772872400458157179357250000160600

NOSSO NUMERO	53033919277
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2013
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.606,00
VALOR COBRADO	1.606,00

NR.AUTENTICACAO 9.14F.A44.EF0.F1A.A78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
4904	PMN - OS 059/2013	3/4/2013	3/4/2013	1.606,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.606,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.606,00

Data de Emissão: 24/5/2013

393
CPADI/STO



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17376	1.606,00	17376	10/06/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Seiscentos e Seis Reais**********
****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003542 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00003542**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0035 4213 7794 6856

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130011561827 03/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000394
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	03/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	03/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	9:42

FATURA

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	1.606,00	1.606,00	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	146,00	146,00					
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999		6933	UN	1	1.460,00	1.460,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: - RESERVA: CONTA 300215 PMN - OS 059/2013 CHEGADA:03/05/2013 PARTIDA:03/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

RECEBEMOS DE VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA (CNPJ 07.487.525/0001-42) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		**NF-e** Nº 000003799 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Boulevard São Luis HOTEL

VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA

AV. SAO LUIS, 234
CENTRO - 01046-000
SAO PAULO - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003799
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
3513 0807 4875 2500 0142 5500 1000 0037 9910 0003 7995

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000395
CPAD I / S.D

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135130462579325 05/08/2013 13:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
117.102.521.114		07.487.525/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	05/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MAJRTINS FONTES, 197	CENTRO	01050-906		05/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(11) 3214-4280	SP		13:40:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.180,00	197,77	0,00	0,00	6.930,00

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	6.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
142	BUFFET 3	97019000	000	5102	UN	150,0000	40,0000	6.000,00	5.250,00	168,00	0,00	3,20	0,00
105	GARRAFA DE CAFE	70134210	000	5102	UNID	14,0000	15,0000	210,00	210,00	6,72	0,00	3,20	0,00
145	CAFE DA MANHA EVENTOS	97019000	000	5102	UN	7,0000	20,0000	140,00	140,00	4,48	0,00	3,20	0,00
94	AGUA COPO	22011000	000	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00	4,00	0,13	0,00	3,20	0,00
55	AGUA COPO 300 ML	22011000	000	5102	UNID	384,0000	1,5000	576,00	576,00	18,44	0,00	3,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Res: 154075 Apto: 2000 Hospede: PMN Entrada: 28072013 Saida: 08082013 Forma(s) de Pagto(s): CHEQUE A VISTA (05082013)	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.341		**3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
09/01/2013	202	Déb. C/C	22,00	0,00	22,00 DB
		Total do dia	**22,00**	**0,00**	
10/01/2013	239	Déb. C/C	66,60	0,00	88,60 DB
		Total do dia	**66,60**	**0,00**	
11/01/2013	249	Déb. C/C	7,40	0,00	96,00 DB
11/01/2013	250	Déb. C/C	10,80	0,00	106,80 DB
		Total do dia	**18,20**	**0,00**	
15/01/2013	272	Déb. C/C	36,00	0,00	142,80 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
		Total no mês	**142,80**	**0,00**	
07/02/2013	496	Déb. C/C	96,20	0,00	239,00 DB
		Total do dia	**96,20**	**0,00**	
13/02/2013	522	Déb. C/C	7,40	0,00	246,40 DB
		Total do dia	**7,40**	**0,00**	
15/02/2013	541	Déb. C/C	36,00	0,00	282,40 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
		Total no mês	**139,60**	**0,00**	
06/03/2013	748	Déb. C/C	81,40	0,00	363,80 DB
		Total do dia	**81,40**	**0,00**	
07/03/2013	772	Déb. C/C	21,13	0,00	384,93 DB
		Total do dia	**21,13**	**0,00**	
15/03/2013	814	Déb. C/C	36,00	0,00	420,93 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
		Total no mês	**138,53**	**0,00**	
10/04/2013	1111	Déb. C/C	59,20	0,00	480,13 DB
		Total do dia	**59,20**	**0,00**	
12/04/2013	1120	Déb. C/C	22,00	0,00	502,13 DB
		Total do dia	**22,00**	**0,00**	
15/04/2013	1132	Déb. C/C	36,00	0,00	538,13 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
		Total no mês	**117,20**	**0,00**	
03/05/2013	1393	Déb. C/C	77,00	0,00	615,13 DB
		Total do dia	**77,00**	**0,00**	
06/05/2013	1426	Déb. C/C	81,40	0,00	696,53 DB
		Total do dia	**81,40**	**0,00**	
15/05/2013	1491	Déb. C/C	36,00	0,00	732,53 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
		Total no mês	**194,40**	**0,00**	
10/06/2013	1740	Déb. C/C	51,80	0,00	784,33 DB
		Total do dia	**51,80**	**0,00**	
13/06/2013	1764	Déb. C/C	22,00	0,00	806,33 DB
		Total do dia	**22,00**	**0,00**	
17/06/2013	1801	Déb. C/C	36,00	0,00	842,33 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 6 3 9 6
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000397
CPAD I / STE

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total no mês	**109,80**	**0,00**	
08/07/2013	2024 Déb. C/C		74,00	0,00	916,33 DB
		Total do dia	**74,00**	**0,00**	
15/07/2013	2054 Déb. C/C		36,00	0,00	952,33 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
16/07/2013	2059 Déb. C/C		6,25	0,00	958,58 DB
		Total do dia	**6,25**	**0,00**	
17/07/2013	2063 Déb. C/C		7,40	0,00	965,98 DB
		Total do dia	**7,40**	**0,00**	
19/07/2013	2081 Déb. C/C		71,50	0,00	1.037,48 DB
		Total do dia	**71,50**	**0,00**	
		Total no mês	**195,15**	**0,00**	
07/08/2013	2233 Déb. C/C		11,40	0,00	1.048,88 DB
		Total do dia	**11,40**	**0,00**	
08/08/2013	2257 Déb. C/C		51,80	0,00	1.100,68 DB
		Total do dia	**51,80**	**0,00**	
15/08/2013	2296 Déb. C/C		36,00	0,00	1.136,68 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
16/08/2013	2300 Déb. C/C		22,00	0,00	1.158,68 DB
		Total do dia	**22,00**	**0,00**	
27/08/2013	2351 Déb. C/C		14,80	0,00	1.173,48 DB
		Total do dia	**14,80**	**0,00**	
		Total no mês	**136,00**	**0,00**	
10/09/2013	2494 Déb. C/C		51,80	0,00	1.225,28 DB
		Total do dia	**51,80**	**0,00**	
16/09/2013	2516 Déb. C/C		36,00	0,00	1.261,28 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
		Total no mês	**87,80**	**0,00**	
01/10/2013	2660 Déb. C/C		6,60	0,00	1.267,88 DB
		Total do dia	**6,60**	**0,00**	
09/10/2013	2722 Déb. C/C		22,00	0,00	1.289,88 DB
09/10/2013	2723 Déb. C/C		66,60	0,00	1.356,48 DB
		Total do dia	**88,60**	**0,00**	
15/10/2013	2754 Déb. C/C		6,18	0,00	1.362,66 DB
15/10/2013	2755 Déb. C/C		36,00	0,00	1.398,66 DB
		Total do dia	**42,18**	**0,00**	
		Total no mês	**137,38**	**0,00**	
04/11/2013	2932 Déb. C/C		51,80	0,00	1.450,46 DB
		Total do dia	**51,80**	**0,00**	
18/11/2013	2984 Déb. C/C		36,00	0,00	1.486,46 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
19/11/2013	2990 Déb. C/C		33,00	0,00	1.519,46 DB
		Total do dia	**33,00**	**0,00**	
		Total no mês	**120,80**	**0,00**	
09/12/2013	3176 Déb. C/C		37,00	0,00	1.556,46 DB
		Total do dia	**37,00**	**0,00**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000398

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.341		**3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias**		**Saldo Inicial ...**	**1.556,46 DB**
16/12/2013	3199	Déb. C/C	36,00	0,00	1.592,46 DB
		Total do dia	**36,00**	**0,00**	
18/12/2013	3218	Déb. C/C	22,00	0,00	1.614,46 DB
		Total do dia	**22,00**	**0,00**	
31/12/2013	3387	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.614,46	-0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**1.614,46**	
		Total no mês	**95,00**	**1.614,46**	
		Total da conta	**1.614,46**	**1.614,46**	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Janeiro / 2013	21.02.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2012		Saldo anterior						272.438,47 C
02.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852196	4.000,00 D	
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852195	3.000,00 D	265.438,47 C
03.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852198	4.900,00 D	260.538,47 C
04.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852200	3.644,45 D	
04.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852197	552,00 D	256.342,02 C
08.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852201	1.990,58 D	254.351,44 C
09.01.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810090700038177	22,00 D	254.329,44 C
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852202	1.201,50 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852203	1.513,00 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852204	1.068,00 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852205	1.068,00 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852206	1.213,00 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852207	1.520,00 D	
10.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			5505250000042444	2.000,00 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			553243000026855	801,00 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011001	3.581,76 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011002	2.187,43 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011003	2.175,62 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011004	3.400,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011005	1.700,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011006	1.000,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011007	4.837,12 D	
10.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011008	3.000,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011009	1.500,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011010	500,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011011	9.900,00 D	
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011012	30,00 D	
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011013	118,64 D	
10.01.2013		175-Impostos	13105			011014	248,73 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212595	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212596	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212597	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212598	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212599	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212600	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212601	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212602	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212603	7,40 D	
10.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852209	3.000,00 D	184.655,81 C
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852208	600,00 D	
11.01.2013		193-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011101	50.000,00 D	
11.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011102	401,00 D	
11.01.2013		170-Tarifa Sustação/Revogação	13113			840111200016347	10,80 D	
11.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840111200219160	7,40 D	133.636,61 C
14.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852211	5.270,63 D	128.365,98 C
15.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			860150900750736	36,00 D	128.329,98 C
17.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852213	9.823,51 D	118.506,47 C
18.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852214	40.590,64 D	77.915,83 C
21.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852212	713,00 D	77.202,83 C
22.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852215	3.773,00 D	73.429,83 C
23.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852216	438,00 D	72.991,83 C
25.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852217	1.560,00 D	71.431,83 C
28.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012801	86,10 D	
28.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012802	158,70 D	71.187,03 C
29.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			295388000015	133.000,57 C	204.187,60 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00400
CPAD I/STF

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corren

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			309431000015	43.734,32 C	247.921,92

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	247.921,92 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004401
CPAD/STI

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2013	25.03.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2013		Saldo anterior						247.921,92 C
01.02.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	41.000,00 D	
01.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852218	4.900,00 D	
01.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852219	3.000,00 D	199.021,92 C
04.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852220	7.891,69 D	191.130,23 C
06.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852222	2.136,95 D	
06.02.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	186.899,98 C
07.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
07.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020701	1.201,50 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020702	3.581,76 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020703	2.189,43 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020704	2.175,62 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020705	3.400,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020706	1.680,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020707	1.700,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020708	1.200,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020709	4.837,12 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020710	4.500,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020711	500,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020712	1.500,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020713	500,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020714	710,00 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161972	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161973	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161974	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161975	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161976	7,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161977	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161978	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161979	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161980	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161981	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161982	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161983	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161984	7,40 D	
07.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852223	750,00 D	138.428,42 C
08.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852227	1.068,00 D	
08.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852229	1.771,86 D	
08.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852226	3.000,00 D	
08.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852228	1.513,00 D	131.075,56 C
13.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852224	1.513,00 D	
13.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852225	1.068,00 D	
13.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021301	70.000,00 D	
13.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870440900098725	7,40 D	58.487,16 C
14.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852230	9.900,00 D	48.587,16 C
15.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880460902391384	36,00 D	48.551,16 C
18.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852221	475,00 D	
18.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852232	480,00 D	47.596,16 C
19.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852231	240,00 D	47.356,16 C
20.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852234	2.925,58 D	
20.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852235	31.418,95 D	
20.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852236	100,00 D	
20.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852233	376,00 D	12.535,63 C
21.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852237	1.978,15 D	10.557,48 C
22.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852238	2.170,30 D	8.387,18 C
25.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022501	1.924,88 D	6.462,30 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000015	36.799,72 C	43.262,02 C
27.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			722369000015	134.127,76 C	
27.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852241	8.327,61 D	

CPADI/S.D 000403

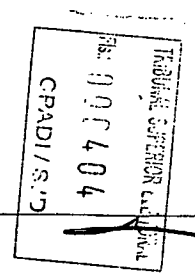
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852239	880,00 D	168.182,17 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	168.182,17 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Março / 2013	24.04.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		Saldo anterior						168.182,17 C
01.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852242	3.000,00 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	40.000,00 D	
01.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852240	4.900,00 D	120.282,17 C
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852243	2.768,33 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852244	434,09 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852245	99,00 D	116.980,75 C
06.03.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
06.03.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030601	1.201,50 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030602	3.581,76 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030603	2.187,43 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030604	2.175,62 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030605	3.400,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030606	2.093,30 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030607	1.700,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030608	1.200,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030609	4.837,12 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030610	4.500,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030611	500,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030612	1.500,00 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143381	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143382	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143383	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143384	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143385	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13I13			880651300143386	7,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143387	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143388	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143389	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143390	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143391	7,40 D	
06.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852247	607,00 D	
06.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852250	19.210,00 D	48.162,39 C
07.03.2013		780-Estorno de Débito	14032		04866	852254	15,13 C	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852246	2.134,17 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852251	788,58 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852252	1.715,00 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852254	15,13 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852254	1.513,00 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852257	1.068,00 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852258	1.513,00 D	
07.03.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810660700034578	21,13 D	
07.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852253	500,00 D	38.909,51 C
08.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852255	1.068,00 D	
08.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852259	248,73 D	37.592,78 C
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031101	30,00 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031102	240,00 D	
11.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852256	3.000,00 D	34.322,78 C
15.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031501	37,66 D	
15.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031502	99,04 D	
15.03.2013		375-Impostos	13105			031503	580,03 D	
15.03.2013		375-Impostos	13105			031504	515,63 D	
15.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880740901359692	36,00 D	33.054,42 C
20.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852260	3.949,53 D	
20.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852261	27.968,50 D	
20.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852262	952,18 D	184,21 C
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231136000015	134.127,76 C	
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			12311380000015	37.811,42 C	172.123,39 C
27.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852263	1.586,00 D	170.537,39 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852264	1.235,00 D	169.302,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	169.302,39 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004407
CPAD/STE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Abril / 2013	17.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2013		Saldo anterior						169.302,39 C
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852265	6.905,44 D	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852267	4.000,00 D	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852268	3.000,00 D	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	40.000,00 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852266	4.900,00 D	110.496,95 C
02.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852269	839,50 D	
02.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852270	344,00 D	109.313,45 C
04.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852271	3.047,87 D	
04.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852272	1.715,00 D	
04.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852273	652,43 D	
04.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	01981	852275	1.723,44 D	102.174,71 C
05.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852274	252,55 D	
05.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852276	3.581,76 D	
05.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852278	1.090,00 D	97.250,40 C
08.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852277	2.099,43 D	95.150,97 C
09.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852279	2.626,56 D	
09.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852280	10.474,42 D	82.049,99 C
10.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852281	1.201,50 D	
10.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852282	1.513,00 D	
10.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852285	1.068,00 D	
10.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852286	2.093,30 D	
10.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041001	2.187,43 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041002	2.175,62 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041003	1.790,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041004	1.200,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041005	4.837,12 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041006	4.500,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041007	500,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041008	1.500,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041009	500,00 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068093	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068094	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068095	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068096	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068097	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068098	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068099	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068100	7,40 D	36.971,59 C
11.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852283	1.068,00 D	35.903,59 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			15617780000015	206.653,95 C	
12.04.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821020700024278	22,00 D	
12.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852284	3.000,00 D	239.535,54 C
15.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871050900878582	36,00 D	239.499,54 C
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852287	1.500,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852288	5.000,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852289	5.000,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852290	5.000,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852291	5.000,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852292	7.132,28 D	
16.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	41.500,00 D	169.367,26 C
19.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852293	26.007,90 D	
19.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852294	2.092,65 D	141.266,71 C
22.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852295	508,71 D	140.758,00 C
23.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852297	631,08 D	
23.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852296	438,00 D	139.688,92 C
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779421000015	36.717,25 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779424000015	203.205,92 C	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042401	7.562,13 D	372.049,96 C
25.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852298	500,00 D	371.549,96 C
29.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852299	3.780,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852300	7.231,73 D	360.538,23 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	360.538,23 C	0,00

CPADI/STF

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Maio / 2013	19.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
29.04.2013		Saldo anterior							360.538,23	C
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852301	651,32	D		
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852303	1.818,15	D		
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852304	1.715,00	D		
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852305	54.000,00	D		
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852306	3.000,00	D		
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852307	4.000,00	D		
02.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852302	4.900,00	D		
02.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852308	70.000,00	D	220.453,76	C
03.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852309	2.021,78	D		
03.05.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801230700160879	77,00	D	218.354,98	C
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42	D		
06.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30	D		
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00	D		
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00	D		
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59	D		
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30	D		
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050601	4.837,12	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050602	1.201,50	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050603	3.581,76	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050604	2.187,43	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050605	2.175,62	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050606	2.093,30	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050607	1.700,00	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050608	1.200,00	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050609	4.500,00	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050610	500,00	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050611	1.500,00	D		
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050612	500,00	D		
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037923	7,40	D		
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037924	7,40	D		
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037925	7,40	D		

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037926	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037927	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037928	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037929	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037930	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037931	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037932	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037933	7,40 D	174.429,24 C
07.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852312	1.513,00 D	
07.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852315	1.068,00 D	
07.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852318	1.700,00 D	
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050701	517,23 D	
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050702	907,40 D	
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050703	2.714,73 D	
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050704	563,76 D	165.445,12 C
08.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852311	2.135,85 D	
08.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852310	383,00 D	
08.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852316	360,00 D	
08.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852317	720,00 D	161.846,27 C
09.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852313	1.068,00 D	160.778,27 C
10.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852314	3.000,00 D	
10.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852319	11.247,97 D	146.530,30 C
15.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051501	37,66 D	
15.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841350900426284	36,00 D	146.456,64 C
20.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852320	23.577,37 D	
20.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852322	2.796,24 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052001	130,00 D	119.953,03 C
21.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852321	184,00 D	119.769,03 C
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852323	22.629,39 D	97.139,64 C
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			2417391000015	203.205,92 C	
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			2417394000015	103.081,89 C	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			5536870002810 76	65.000,00 D	338.427,45 C
29.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852325	2.500,00 D	

CPADI/STF 0004127

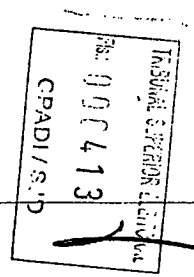
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852326	710,00 D	335.217,45 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	335.217,45 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Junho / 2013	19.07.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		Saldo anterior						335.217,45 C
03.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852328	1.300,00 D	
03.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852330	4.000,00 D	
03.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852327	4.900,00 D	
03.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852329	3.000,00 D	322.017,45 C
05.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852332	2.350,41 D	319.667,04 C
06.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852331	2.164,37 D	
06.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852333	1.850,00 D	315.652,67 C
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852334	1.201,50 D	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852335	1.513,00 D	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852337	2.093,30 D	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852338	1.068,00 D	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852339	6.616,63 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061001	2.187,43 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061002	2.175,62 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061003	1.700,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061004	1.200,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061005	4.837,12 D	
10.06.2013		393-TED Transf Eletr.Disponível	13105			061006	5.000,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061007	1.500,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061008	500,00 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106411	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106412	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106413	7,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106414	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106415	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106416	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106417	7,40 D	
10.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852336	3.000,00 D	248.127,82 C
12.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852340	1.068,00 D	247.059,82 C
13.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852341	2.500,00 D	
13.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852343	1.300,00 D	
13.06.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811640700024396	22,00 D	243.237,82 C
14.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852342	600,00 D	242.637,82 C
17.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852344	1.926,35 D	
17.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852345	27.409,41 D	
17.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871680901964336	36,00 D	213.266,06 C
19.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852347	26.360,04 D	186.906,02 C
20.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852348	1.957,04 D	184.948,98 C
21.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852346	318,20 D	184.630,78 C
24.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852349	5.000,00 D	179.630,78 C
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973210000015	203.205,92 C	
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973213000015	44.048,61 C	
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973228000015	231,91 C	
25.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852350	651,32 D	
25.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852351	3.000,00 D	423.465,90 C
27.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852352	166,68 D	423.299,22 C
28.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852353	2.400,00 D	
28.06.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	55.000,00 D	365.899,22 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	365.899,22 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Julho / 2013	21.08.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								365.899,22 C
28.06.2013		Saldo anterior						
01.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852356	4.000,00 D	
01.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852354	4.900,00 D	
01.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852355	3.000,00 D	353.999,22 C
04.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852357	3.686,16 D	350.313,06 C
08.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852359	6.878,60 D	
08.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852360	44.403,04 D	
08.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852361	1.513,00 D	
08.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070801	1.201,50 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070802	3.581,76 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070803	2.187,43 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070804	2.175,62 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070805	2.093,30 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070806	1.700,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070807	1.500,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070808	4.837,12 D	
08.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070809	5.000,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070810	1.500,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070811	500,00 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082207	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082208	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082209	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082210	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082211	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082212	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082213	7,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082214	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082215	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082216	7,40 D	
08.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852362	3.000,00 D	257.238,50 C
10.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852358	2.050,63 D	
10.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852363	293,00 D	254.894,87 C
11.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852365	2.000,00 D	252.894,87 C
12.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852366	1.068,00 D	
12.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852364	209,24 D	251.617,63 C
15.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071501	37,66 D	
15.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871960900494280	36,00 D	
15.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852367	5.682,00 D	
15.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852368	4.235,50 D	
15.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852369	4.000,61 D	
15.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852371	1.702,50 D	235.923,36 C
16.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852372	1.253,57 D	
16.07.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821970801283038	6,25 D	
16.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852373	291,00 D	234.372,54 C
17.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			071701	2.500,00 D	
17.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851981200269523	7,40 D	231.865,14 C
18.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852374	26.143,67 D	
18.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852375	6.457,42 D	
18.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852376	65.000,00 D	134.264,05 C
19.07.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812000700029388	71,50 D	134.192,55 C
22.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852378	1.500,00 D	132.692,55 C
23.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852377	277,76 D	132.414,79 C
25.07.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	48661402800289	1.237,07 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000015	203.205,92 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000015	38.420,39 C	
25.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852379	7.669,66 D	367.608,51 C
29.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852380	449,00 D	367.159,51 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000417
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852381	4.212,82 D	362.946,69 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	362.946,69 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 007418
CPAD/STO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Agosto / 2013	19.09.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2013		Saldo anterior						362.946,69 C
01.08.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	48.500,00 D	
01.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852383	4.900,00 D	309.546,69 C
02.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852382	3.000,00 D	
02.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852384	3.000,00 D	303.546,69 C
05.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852385	3.218,89 D	300.327,80 C
06.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852386	2.103,65 D	
06.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852389	1.500,00 D	
06.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852387	3.351,00 D	
06.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852388	10.366,75 D	283.006,40 C
07.08.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812190700032656	11,40 D	
07.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852390	602,86 D	282.392,14 C
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080806	2.187,43 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080807	3.175,62 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080808	1.513,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080809	1.513,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080810	4.837,12 D	
08.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080811	5.000,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080812	1.000,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080813	500,00 D	
08.08.2013		474-Transferência on line	13105			1900510052226	1.513,00 D	
08.08.2013		474-Transferência Agendada	13105			155200000008095	890,00 D	
08.08.2013		474-Transferência Agendada	13105			360400000009777	1.513,00 D	
08.08.2013		474-Transferência Agendada	13105			368700000023216	2.093,30 D	
08.08.2013		474-Transferência Agendada	13105			579000000027705	1.068,00 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149985	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149986	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149987	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149988	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149989	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149990	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149991	7,40 D	256.536,87 C
09.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852395	513,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852396	2.000,00 D	
09.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852398	568,00 D	
09.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852399	2.093,30 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852391	162,00 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852392	3.500,00 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852393	2.720,00 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852394	2.000,00 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852397	1.513,00 D	240.467,57 C
12.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852400	10.184,40 D	230.283,17 C
13.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852401	1.200,00 D	229.083,17 C
15.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			842270900203460	36,00 D	229.047,17 C
16.08.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			812280700039633	22,00 D	229.025,17 C
19.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852403	1.500,00 D	227.525,17 C
20.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852404	29.170,14 D	
20.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852405	6.670,71 D	
20.08.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
20.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852402	299,00 D	189.209,70 C
23.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852407	919,22 D	188.290,48 C
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206023000015	22.551,57 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000015	203.205,92 C	414.047,97 C
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082701	1.212,32 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082702	650,00 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082703	650,00 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900009010	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900009011	7,40 D	
27.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852408	333,50 D	411.187,35 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	411.187,35 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000420
CPADI/S.D

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Setembro / 2013	18.10.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.08.2013		Saldo anterior						411.187,35 C
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852410	2.746,15 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852411	6.000,00 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852412	5.723,32 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852414	3.000,00 D	
02.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852409	4.900,00 D	
02.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852413	520,00 D	388.297,88 C
04.09.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	45.500,00 D	342.797,88 C
06.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852415	2.088,41 D	340.709,47 C
09.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852416	13.119,08 D	
09.09.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
09.09.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	310.337,47 C
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852420	1.513,00 D	
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852422	2.093,30 D	
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852423	1.500,00 D	
10.09.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091001	2.187,43 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091002	2.175,62 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091003	1.513,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091004	1.513,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091005	4.837,12 D	
10.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091006	5.000,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091007	1.000,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091008	500,00 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053771	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053772	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053773	7,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053774	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053775	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053776	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053777	7,40 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852417	2.540,00 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852418	3.200,00 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852421	1.513,00 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852425	2.000,00 D	276.632,20 C
11.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852424	265,08 D	276.367,12 C
13.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852426	1.360,00 D	275.007,12 C
16.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091601	861,64 D	
16.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852590900471580	36,00 D	274.109,48 C
20.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852427	22.826,71 D	
20.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852429	8.198,96 D	
20.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852430	509,92 D	
20.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852428	300,00 D	242.273,89 C
25.09.2013		632-Ordem Bancária	14056			4859860000015	203.205,92 C	
25.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852431	274,00 D	445.205,81 C
26.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852432	1.286,92 D	443.918,89 C
30.09.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	41.000,00 D	
30.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			093001	525,00 D	
30.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			093002	435,00 D	
30.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852433	110,00 D	401.848,89 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	401.848,89 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Outubro / 2013	18.11.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº /-dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2013		Saldo anterior						401.848,89 C
01.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852434	6.000,00 D	395.848,89 C
02.10.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842750700024090	6,60 D	395.842,29 C
03.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852435	10.925,19 D	
03.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852436	2.040,22 D	382.876,88 C
08.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852438	341,00 D	382.535,88 C
09.10.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
09.10.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			5505250000042444	2.000,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100901	2.187,43 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100902	2.175,62 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100903	1.513,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100904	4.837,12 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100905	4.500,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100906	500,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100907	1.000,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100908	2.093,30 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100909	500,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100910	3.581,76 D	
09.10.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			812820700025029	22,00 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036888	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036889	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036890	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036891	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036892	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036893	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036894	7,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036895	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036896	7,40 D	
09.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852442	1.513,00 D	340.225,13 C
10.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852445	552,88 D	
10.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852446	1.500,00 D	
10.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852443	2.000,00 D	336.172,25 C
11.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852444	1.513,00 D	334.659,25 C
14.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852440	4.900,00 D	
14.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852447	5.620,00 D	
14.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852449	3.080,00 D	321.059,25 C
15.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852441	2.154,83 D	
15.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852450	1.400,00 D	
15.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852452	3.026,00 D	
15.10.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822880800274703	6,18 D	
15.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862880902930710	36,00 D	
15.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852448	120,00 D	
15.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852451	417,00 D	313.899,24 C
16.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852453	22.187,79 D	
16.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852454	11.113,23 D	280.598,22 C
17.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852455	260,00 D	280.338,22 C
21.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852456	515,83 D	279.822,39 C
22.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852457	404,60 D	279.417,79 C
24.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852458	6.325,84 D	273.091,95 C
25.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102501	1.298,98 D	271.792,97 C
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563639000015	20.834,54 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563725000015	45.292,34 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563736000015	43.274,79 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563908000015	198.944,66 C	
29.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852459	349,00 D	579.790,30 C
30.10.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	62.000,00 D	
30.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			103001	1.398,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000424
CPADI/S.D

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			103002	53,79 D	516.338,51 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	516.338,51 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 004425
CPAD/STC

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Novembro / 2013	16.12.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2013		Saldo anterior						516.338,51 C
01.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852460	6.000,00 D	510.338,51 C
04.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852461	10.337,07 D	
04.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852462	5.000,00 D	
04.11.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
04.11.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110401	2.187,43 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110402	2.175,62 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110403	1.513,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110404	4.837,12 D	
04.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110405	5.000,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110406	1.000,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110407	500,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110408	2.093,00 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049640	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049641	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049642	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049643	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049644	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049645	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049646	7,40 D	
05.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852466	1.513,00 D	457.822,55 C
05.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852468	1.500,00 D	
05.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852465	2.000,00 D	452.809,55 C
06.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852463	4.900,00 D	
06.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852464	2.125,09 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
3687-0	02	281.033-6

TIDO DA MOBILIZACAO NA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852467	1.513,00 D	
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852469	686,60 D	443.584,86 C
11.11.2013		780-Estorno de Débito	14029		04866	852471	300,21 C	
11.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852471	300,21 D	
11.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852473	300,27 D	
11.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852470	230,90 D	443.053,69 C
12.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852474	1.300,00 D	
12.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111201	284,00 D	441.469,69 C
13.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852475	2.500,00 D	438.969,69 C
14.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852477	1.000,00 D	437.969,69 C
18.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852478	26.112,37 D	
18.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852479	2.197,52 D	
18.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863220902675223	36,00 D	
18.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852480	30.000,00 D	379.623,80 C
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111901	130,00 D	
19.11.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823230700192735	33,00 D	379.460,80 C
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112101	9.900,00 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112102	243,75 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112103	407,37 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112104	266,84 D	
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112105	1.091,75 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112106	514,10 D	
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112107	500,00 D	
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112108	227,35 D	366.309,64 C
25.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852476	165,00 D	
25.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852481	1.150,00 D	364.994,64 C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6180037000015	199.724,51 C	564.719,15 C
27.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6199309000015	44.212,10 C	608.931,25 C
28.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852482	399,17 D	
28.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852483	1.168,26 D	607.363,82 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
3687-0	02	281.033-6

RTIDO DA MOBILIZACAO NA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	49.000,00 D	558.363,82 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	558.363,82 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000428
CPAD I/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Dezembro / 2013	16.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2013		Saldo anterior						558.363,82 C
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852484	5.158,12 D	
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852485	6.000,00 D	
02.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852486	379,35 D	546.826,35 C
04.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852489	3.650,00 D	543.176,35 C
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852487	1.820,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852488	3.920,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852491	2.574,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852495	2.737,01 D	532.125,34 C
06.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852492	4.900,00 D	
06.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852496	1.961,32 D	
06.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852497	5.248,81 D	
06.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852490	70,00 D	519.945,21 C
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852499	1.513,00 D	
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852502	1.500,00 D	
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852504	2.500,00 D	
09.12.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.166,08 D	
09.12.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.093,30 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120901	81,90 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120902	2.178,43 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120903	2.175,62 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120904	4.837,12 D	
09.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120905	5.000,00 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120906	1.000,00 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120907	500,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110505	7,40 D	
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110506	7,40 D	
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110507	7,40 D	
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110508	7,40 D	
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110509	7,40 D	
09.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852498	2.000,00 D	
09.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852500	1.513,00 D	475.028,84 C
10.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852503	600,00 D	
10.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852506	300,00 D	
10.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852501	1.513,00 D	472.615,84 C
12.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852507	1.000,00 D	471.615,84 C
16.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863500902297876	36,00 D	471.579,84 C
17.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852509	13.944,95 D	
17.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852510	26.582,47 D	
17.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852508	20.000,00 D	411.052,42 C
18.12.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			843520700011768	22,00 D	411.030,42 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14803		07831	852511	270,00 D	
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852512	1.307,00 D	409.453,42 C
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6910024000015	32.293,14 C	
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6911566000015	184.502,14 C	626.248,70 C
27.12.2013		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.000,00 D	
27.12.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	43.500,00 D	581.748,70 C
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852514	1.820,00 D	
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852516	3.920,00 D	576.008,70 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
219,84	576.008,70 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00430
CPAD I / STJ

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.351		**3.1.1.05.01.01 Provisão**		**Saldo Inicial ...**	0,00 DB
31/01/2013	427	Prov. p/pgto. Pgm Mulher	8.836,74	0,00	8.836,74 DB
		Total do dia	**8.836,74**	**0,00**	
		Total no mês	**8.836,74**	**0,00**	
26/02/2013	602	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	8.546,37	0,00	17.383,11 DB
		Total do dia	**8.546,37**	**0,00**	
		Total no mês	**8.546,37**	**0,00**	
26/03/2013	882	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	8.597,06	0,00	25.980,17 DB
		Total do dia	**8.597,06**	**0,00**	
		Total no mês	**8.597,06**	**0,00**	
24/04/2013	1262	Prov. p/pgto.	22.328,86	0,00	48.309,03 DB
		Total do dia	**22.328,86**	**0,00**	
		Total no mês	**22.328,86**	**0,00**	
28/05/2013	1571	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	15.314,39	0,00	63.623,42 DB
		Total do dia	**15.314,39**	**0,00**	
		Total no mês	**15.314,39**	**0,00**	
25/06/2013	1845	Prov. p/pgto.	12.374,32	0,00	75.997,74 DB
		Total do dia	**12.374,32**	**0,00**	
		Total no mês	**12.374,32**	**0,00**	
25/07/2013	2111	Prov. p/pgto. Pgm Pmn Mulher	12.081,32	0,00	88.079,06 DB
		Total do dia	**12.081,32**	**0,00**	
		Total no mês	**12.081,32**	**0,00**	
26/08/2013	2342	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	11.287,88	0,00	99.366,94 DB
		Total do dia	**11.287,88**	**0,00**	
		Total no mês	**11.287,88**	**0,00**	
25/09/2013	2569	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	10.160,30	0,00	109.527,24 DB
		Total do dia	**10.160,30**	**0,00**	
		Total no mês	**10.160,30**	**0,00**	
29/10/2013	2824	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	15.417,32	0,00	124.944,56 DB
		Total do dia	**15.417,32**	**0,00**	
		Total no mês	**15.417,32**	**0,00**	
27/11/2013	3024	Prov. p/pgto. Pmn mulher	12.196,83	0,00	137.141,39 DB
		Total do dia	**12.196,83**	**0,00**	
		Total no mês	**12.196,83**	**0,00**	
26/12/2013	3234	Prov. p/pgto. Pmn mulher	10.839,76	0,00	147.981,15 DB
		Total do dia	**10.839,76**	**0,00**	
31/12/2013	3388	Transf. p/apuração resultado	0,00	147.981,15	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**147.981,15**	
		Total no mês	**10.839,76**	**147.981,15**	
		Total da conta	**147.981,15**	**147.981,15**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
PGM MULHER - EXERCÍCIO 2013

DATA			CRÉDITO	TOTAL
D	M	A		
30	01	13	176.734,89	176.734,89
25	02	13	170.927,48	170.927,48
24	03	13	171.941,18	171.941,18
16	04	13	206.653,95	206.653,95
24	04	13	239.923,17	239.923,17
28	05	13	306.287,81	306.287,81
25	06	13	247.486,44	247.486,44
25	07	13	241.626,31	241.626,31
26	08	13	225.757,49	225.757,49
25	09	13	203.205,92	203.205,92
29	10	13	308.346,33	308.346,33
25	11	13	243.936,61	243.936,61
27	12	13	216.795,28	216.795,28
			2.959.622,86	**2.959.622,86**

	PGM/MULHER		
	PROVISÃO	**APLICAÇÃO**	**208.058,05**
jan/13	8.836,74	5.051,20	211.843,59
fev/13	8.546,37	5.276,40	215.113,56
mar/13	8.597,06	7.873,05	215.837,57
abr/13	10.332,70	4.250,20	221.920,07
abr/13	11.996,16	6.406,56	227.509,67
mai/13	15.314,39	9.285,80	233.538,26
jun/13	12.374,32	11.931,35	233.981,23
jul/13	12.081,32	20.587,67	225.474,88
ago/13	11.287,88	17.316,85	219.445,91
set/13	10.160,30	13.733,95	215.872,25
out/13	15.417,32	12.987,95	218.301,62
nov/13	12.196,83	13.013,95	217.484,50
dez/13	10.839,76	29.273,95	199.050,31
	147.981,14	**156.988,88**	

Telma Ribeiro [illegible] Santos
OAB: 4524[illegible]/SP

Lucas Albano R. dos Santos
Tesoureiro Geral Nacional

Alfredo Kyoshi Ito
CRC/SP 138.878-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 100432
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
PGM MULHER - EXERCÍCIO 2013

	2009	2010	2011	2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21901		22.575,00	92.355,00	12.198,80						2.400,00						1.260,00	130.788,80
21902				50.000,00												15.000,00	65.000,00
21903				1.623,67		221,20	102,30		46,60		51,90	51,90					2.097,57
21904				703,64			70,80										774,44
21905				46.062,77						927,30	1.702,50	3.351,00					52.043,57
21906	15.000,00		1.444,80	1.380,00		240,00	30,00		360,00			2.720,00	2.540,00	120,00	1.820,00	1.820,00	27.474,80
21907		1.766,62	6.346,16	33.625,54				6.406,56		999,05	6.878,60						56.022,53
21908				238,00													238,00
21909		12.500,00	4.000,00	50.914,64					1.869,00	1.602,00				1.674,00			72.559,64
21910				41,79													41,79
21913				2.924,00							5.682,00						8.606,00
21914				10.208,65	4.342,83	3.806,83	5.597,45	3.541,83	5.841,83	5.002,50	5.227,22	9.328,29	9.328,29	9.328,29	9.328,29	9.328,29	90.210,59
21915				841,73	708,37	1.008,37	2.072,50	708,37	1.168,37	1.000,50	1.045,45	1.865,66	1.865,66	1.865,66	1.865,66	1.865,66	17.881,96
					5.051,20	5.276,40	7.873,05	10.656,76	9.285,80	11.931,35	20.587,67	17.316,85	13.733,95	12.987,95	13.013,95	29.273,95	523.739,69

Telma Ribeiro dos Santos
OAB: 46240/SP

Lucas Albano R. dos Santos
Tesoureiro Geral Nacional

Alfredo Kyoshi Ito
CRC/SP 138.878-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004433
CPAD/STF

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 31 JAN. 2013	DÉBITO 3351	CRÉDITO: 2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 8836,74
HP 15	COMPL.: PGM Mulher	
LANÇ. N. 427	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00434
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 26 FEV. 2013	DÉBITO 3351	CRÉDITO: 2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 8546,37
HP 15	COMPL.: PMN Mulher	
LANÇ. N. 602	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
26 MAR. 2013	3351	2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 8597,06
HP 15	COMPL.: Pgto Multa	
LANÇ. N. 882	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 435
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
24 ABR. 2013	3351	2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 22328,85
HP 15	COMPL.: Pgto Multa	
LANÇ. N. 1262	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAIO 2013	3351	2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 15.314,39
HP 15	COMPL.: PUN Mulher	

LANÇ. N.	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1571			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 436
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
25 JUN. 2013	3351	2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 12.374,32
HP 15	COMPL.:	

LANÇ. N.	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1845			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
25 JUL. 2013	3351	2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 12081,32
HP 15	COMPL.: PGM PMN Mulheres	
LANÇ. N. 2111	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000437
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
26 AGO. 2013	3351	2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 11287,88
HP 15	COMPL.: PMN Mulheres	
LANÇ. N. 2342	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 25 SET 2013	DÉBITO 3351	CRÉDITO: 2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 10.160,30

HP 15	COMPL.: PMN Mulher		
LANÇ. N.: 2569	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000438
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 29 OUT. 2013	DÉBITO 3351	CRÉDITO: 2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 15417,32

HP 15	COMPL.: PMN MULHER		
LANÇ. N.: 2824	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
27 NOV. 2013	3351	2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12.196,83
HP: 15	COMPL.: PMN Mulher	
LANÇ. N.: 3024	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000439
CRADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

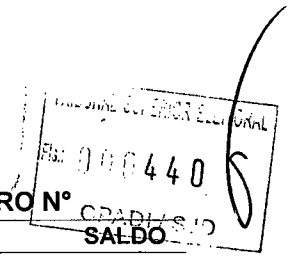
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
26 DEZ. 2013	3351	2192
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 10.839,76
HP: 15	COMPL.: PMN Mulher	
LANÇ. N.: 3234	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2013	5C3	3351
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 147.981,15
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3388	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.362		**3.1.1.05.02 Multa**		**Saldo Inicial ...**	**0,00** DB
30/12/2013	3300	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	70.015,47	0,00	70.015,47 DB
		Total do dia	**70.015,47**	**0,00**	
31/12/2013	3389	Transf. p/apuração resultado	0,00	70.015,47	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**70.015,47**	
		Total no mês	**70.015,47**	**70.015,47**	
		Total da conta	**70.015,47**	**70.015,47**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 DEZ. 2013	3362	2193
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 70.015,47
HP: 15	COMPL.: PMN mulher	
LANÇ. N.: 3300	CONTADOR:	DIGITADOR:
TESOURARIA:		

Fls: 000441

Tribunal de Contas da União
Fls: 000442
CPAD/SP

	Dotação	Provisão	2009	2010	2011	2012	2013	Aplic	Pendente	MULTA		
2009	1.943.744,78	25.637,76	15.000,00	10.637,76				25.637,76		12.818,88	5.318,88	7.500,00
2010	1.594.357,20	80.308,87		26.203,86	54.105,01			80.308,87		40.154,43	76.837,02	- 36.682,59
2011	3.967.922,00	198.396,11			50.040,95	22.453,01	9.007,74	81.501,70	116.894,41	99.198,06		99.198,06
2012	3.766.204,34	188.310,22				188.310,22		188.310,22				
2013	2.959.622,86	147.981,14					147.981,14	147.981,14			70.015,47	
		640.634,10	15.000,00	36.841,62	104.145,96	210.763,23	156.988,88	523.739,69	116.894,41	152.171,37	152.171,37	70.015,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000443
PROCESSO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2013	5 C 3	3 3 6 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 70.015.47
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3389	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000444

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.372		**3.1.1.06.02 O/ DS Operacionais**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
30/12/2013	3302	Déb. C/C Vl. des a maior ch 852429 - 20/09/13	0,01	0,00	0,01 DB
		Total do dia	**0,01**	**0,00**	
31/12/2013	3390	Transf. p/apuração resultado	0,00	0,01	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**0,01**	
		Total no mês	**0,01**	**0,01**	
		Total da conta	**0,01**	**0,01**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ 2013	3372	1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 0,01
HP 19	COMPL.: Vh. des c major ch. 852429 - 20/09	
LANÇ. N.: 3302	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

Fls.: 445

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2013	1503	3372
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 0,01
HP 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3390	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 446
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-60.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 3º volume, à fl. 446.

Eu, Ítala M. A. S. de Oliveira Chefe da Seprom da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.